

ПРОТОКОЛ
чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРПЕЗО»
(код ЄДРПОУ 14313889)

Дата складання протоколу : 24 квітня 2013 року

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів: 18000, м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, буд. 10.

Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, буд. 10.

Вид зборів: чергові

Дата проведення зборів: 24 квітня 2013 року

Час початку реєстрації учасників зборів: 8 год. 30 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 9 год. 15 хв.

Час відкриття зборів: 9 год. 30 хв.

Час закриття зборів : 11 год. 15 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину «18» квітня 2013 року.

Кількість осіб, еквівалентних до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 1352, яким належить 8218000 штук акцій.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 51 акціонер;

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 5350252 акції, що становить 65,104% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Порядок денний:

1. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

2. Обрання Лічильної комісії.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів

4. Звіт Генерального директора ПАТ «Укрп'єзо» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

5. Звіт Наглядової Ради ПАТ «Укрп'єзо» про роботу за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової комісії ПАТ «Укрп'єзо» про роботу за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Укрп'єзо» про роботу за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2012 рік.

Будь наголошено, що даний порядок денний загальних зборів відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» за 30 днів до початку зборів з порядком денним було означено всіх акціонерів товариства передбаченим статутним способом а саме, шляхом надіслання персонального повідомлення простим поштовим листом, та отримано в друкованому виданні: газети Бюлетень «Лінійні папери України» № 48 (3598) від 14.03.2013 року.

В установлені законом терміни пропозиції від акціонерів з питань порядку денного не надходило.

1. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову Наглядової Ради Конончева М. В., який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів, та зазначив, що підрахунок голосів по першому та другому питанню порядку денного Наглядової Ради доручено провести реєстраційній комісії (протокол Наглядової Ради від 05.03.2013 р.). Порядок голосування з усіх питань порядку денного — бюлетенями.

Пропозиція:

Запропоновано обрати:

Головою зборів — Конончева М. В.

Секретарем зборів — Тележницьку Н. Д.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	5346552	голосів	99,93% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	5342352	голосів	99,85% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	4200	голосів	0,08% від присутніх на зборах

Кількість голосів, поданих «За» прийняття рішення: 5342352, що становить 99,85% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
«Проти» — 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
«Утримались» — 4200, що становить 0,08% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість бюлетенів, що не приймали участі у голосуванні — 4 бюлетені.

Прийнято:

Обрати Головою зборів — Кононцєва М. В.
Секретарем зборів — Терезинську Н. Д.
Рішення прийняте.

2. Обрання Лічильної комісії.

Слухали: члена Ревізійної комісії Таїон Н. О., яка повідомила, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію.

Пропозиція:

Запропоновано обрати лічильну комісію в складі чотирьох осіб, персонально: Вознюк Л. В., Даценко Н. І., Шенель Л. В., Черепіна І. Л.
Голова комісії — Вознюк Л. В.
Секретар комісії — Даценко Н. І.
Підрахунок голосів здійснює Рєєстраційна комісія.
Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	5346552	голосів	99,93% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	5344452	голосів	99,89% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	2100	голосів	0,04% від присутніх на зборах

Кількість голосів, поданих «За» прийняття рішення: 5344452, що становить 99,89% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
«Проти» — 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
«Утримались» — 2100, що становить 0,04% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість бюлетенів, що не приймали участі у голосуванні — 4 бюлетені.

Прийнято:

Обрати лічильну комісію в складі чотирьох осіб, персонально: Вознюк Л. В., Даценко Н. І., Шенель Л. В., Черепіна І. Л.
Голова комісії — Вознюк Л. В.
Секретар комісії — Даценко Н. І.
Рішення прийняте.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.
Слухали: Голову Наглядової Ради Кононцеву М. В., який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

Пропозиція:

Затвердити наступний Регламент зборів:

- надати виступаючим по всім питанням Порядок денного — до 10 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядок денного — до 5 хв.,
- на виступи, довідки — до 3 хв.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	голосів	5348127	99,96% від присутніх на зборах
Голосував «За»	голосів	5346027	99,92% від присутніх на зборах
Голосував «Проти»	голосів	0	0% від присутніх на зборах
«Утримавсь»	голосів	2100	0,04% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «За» прийняття рішення: 5346027, що становить 99,92% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» — 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримавсь» — 2100, що становить 0,04% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість бюлетенів, що не приймали участі у голосуванні — 3 бюлетені.

Прийнято:

Затвердити наступний Регламент зборів:

- надати виступаючим по всім питанням Порядок денного — до 10 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядок денного — до 5 хв.,
- на виступи, довідки — до 3 хв.

Рішення прийняте.

4. Звіт Генерального директора ПАТ «Укрп'єзо» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. Вирішили:

Слухали:

Генерального директора Мовсикова Г. К., який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік. Доповідь додається.

До доповіді запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція:

Звіт Генерального директора ПАТ «Укрп'єзо» за 2012 рік затвердити. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2013 рік

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	голосів	5348127	99,96% від присутніх на зборах
Голосував «За»	голосів	5345502	99,91% від присутніх на зборах
Голосував «Проти»	голосів	0	0% від присутніх на зборах
«Утримавсь»	голосів	2625	0,05% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «За» прийняття рішення: 5345502, що становить 99,91% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
«Проти» — 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
«Утримались» — 2625, що становить 0,05% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість бюлетенів, що не приймали участі у голосуванні — 3 бюлетені.

Прийнято: Звіт Генерального директора товариства за 2012 рік затвердити. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2013 рік.

Рішення прийняте.

5. Звіт Наглядової Ради ПАТ «Укрп'єзо» про роботу за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Кононцеву М. В., який доповів про діяльність Наглядової ради ПАТ «Укрп'єзо» за 2012 рік. Доповідь подається.

Пропозиція: До доповіді зачитати та прийняти рішення не надійшло.

Звіт Наглядової ради ПАТ «Укрп'єзо» за 2012 рік затвердити. Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	5348127	голосів	99,96% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	5345502	голосів	99,91% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	2625	голосів	0,05% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «За» прийняття рішення: 5345502, що становить 99,91% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
«Проти» — 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
«Утримались» — 2625, що становить 0,05% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість бюлетенів, що не приймали участі у голосуванні — 3 бюлетені.

Прийнято: Звіт Наглядової ради ПАТ «Укрп'єзо» за 2012 рік затвердити. Рішення прийняте.

6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Укрп'єзо» про роботу за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Дубас В. М., яка доповіла присутнім про діяльність Ревізійної комісії за 2012 рік. Ознайомлено присутніх з висновком ревізійної комісії. Доповідь подається.

Пропозиція: До доповіді зачитати та прийняти рішення не надійшло.

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Укрп'єзо» за 2012 рік та висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу товариства за 2012 рік.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кононцев М. В.

Секретарь 360pib

Логова зборів

ИЗВЕЩАНИЕ

Прийнято: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік. Отриманий збиток в 2012 році в сумі 2456,0 тис. грн. в результаті низької платоспроможності виробничих партнерів товариства.

Кількість бюлетенів, що не приймали участі у голосуванні — 3 бюлетені.

Согласно формуле (1) получим:

«Угнетались» — 57,5, что составляет 0,11% від загальної кількості золотис оціо, які беруть участь у збоках.

Клибковці золоті осі, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5342352, що становить 99,85% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

Подсумки голосования:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	голосів	голосів	голосів	голосів	голосів	голосів
Голосувало «За»	5348127	99,96% від присутніх на зборах	голосів	99,85% від присутніх на зборах	голосів	присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	5342352	0% від присутніх на зборах	голосів	0% від присутніх на зборах	голосів	присутніх на зборах
«Утримались»	5775	0,11% від присутніх на зборах	голосів	0,11% від присутніх на зборах	голосів	присутніх на зборах

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Пропозиція винесена на голосування.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

ТОБАСИСТВА.

Пропозиція: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік. Отриманий збиток в 2012 році в сумі 2456,0 тис. грн. в результаті низької платоспроможності виробничих партнерів

27456,0 тис. грн.

даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2012 рік подается. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством отримано збиток в сумі 2456 0 тис. грн

СЛУХАЛИ: ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, порядку розподілу прибутку (або

Рішення прийняте.

КОМПІЇ ПО РІЧНОМУ ЗВІТУ І БАЛАНСУ ТОВАРИСТВА ЗА 2012 РІК

Діяльність: затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «УкрЕзо» за 2012 рік та висновок Ревізійної комісії по річній звітності ПАТ «УкрЕзо» за 2013 рік.

Кількість бюлетенів, що не приймали участі у голосуванні — 3 бюлетені.

χρῶς

«Триумфальсь» — 4200, що становить 0,08% від загальної кількості золотих оців, які беруть участь у зборях

«Іпротин» — 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5343927, що становить 99,88% від загальної

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	5348127	голосів	99,96% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	5343927	голосів	99,88% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримався»	4200	голосів	0,08% від присутніх на зборах