

ПРОТОКОЛ

річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“Баришівське автотранспортне підприємство 13247”

(далі – «Товариство»)

смт. Баришівка

Двадцять сьоме квітня дві тисячі сімнадцятого року

Місце проведення загальних зборів акціонерів:

Київська область, смт. Баришівка, вул. Чапаєва, 1, актовий зал (б/н).

Реєстрація акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, яка затверджена рішенням Наглядової ради ПрАТ “Баришівське автотранспортне підприємство 13247” від 02.03.2016 р. (протокол №1), на підставі переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ “Баришівське автотранспортне підприємство 13247” (вид акцій - акції іменні прості), складеного депозитарієм публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» станом на 21.04.2017 р., до переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ “Баришівське автотранспортне підприємство 13247” включено 4 акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ “Баришівське автотранспортне підприємство 13247”, і сукупно є власниками 100 відсотків голосуючих акцій ПрАТ “Баришівське автотранспортне підприємство 13247”.

Для участі у зборах зареєструвалось 3 (три) акціонера та їх представників, які володіють 4 195 370 акціями, що становить 86,03 % голосуючих акцій товариства (перелік акціонерів які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ “Баришівське автотранспортне підприємство 13247” 27 квітня 2017 р. та протоколи реєстраційної комісії від 27.04.2017 р. додаються).

Для участі у загальних зборах акціонерів запрошені наступні особи: генеральний директор – Мельник Г.М., голова реєстраційної комісії – Шершун М.М., член реєстраційної комісії – Карнаух Н.М., член ревізійної комісії Ільченко Л.А.

Час проведення зборів з 12-ої години 00 хвилин до 12 години 35 хвилин.

На день проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства становить **1 247 866, 50** (один мільйон двісті сорок сім тисяч вісімсот шістьдесят шість) гривень **50** (п’ятдесят) копійок Статутний капітал Товариства поділений на **4 991 446** (чотири мільйони дев’яносто дев’ясто одна тисяча чотириста сорок шість) простих іменних акцій номінальною вартістю **0** (нуль) гривень **25** (двадцять п’ять) копійок кожна.

Реєстрація акціонерів та їх представників, що прибули для участі в загальних зборах акціонерів, проведена Реєстраційною комісією, склад якої затверджено Наглядовою радою Товариства.

У відповідності із ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів ПрАТ “Баришівське автотранспортне підприємство 13247” мають кворум та є правомочними.

Слово бере голова зборів Глибокий Ігор Олегович.

«Збори вважаються відкритими. У відповідності до рішення Наглядової ради, призначено:

Головою Загальних зборів Глибокого Ігоря Олеговича.

Секретарем Загальних зборів Піддубний Віктор Іванович.

Голова зборів повідомляє, що Наглядовою радою на річних загальних зборах до розгляду запропоновано наступний порядок денний:

Порядок денний загальних зборів акціонерів:

- 1.Визначення чисельності лічильної комісії ПрАТ “Баришівське АТП - 13247”, строку дії її повноважень та обрання персонального складу.
- 2.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування (в т.ч. кумулятивного).
3. Звіт Генерального Директора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ “Баришівське АТП - 13247” за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ “Баришівське АТП - 13247” на 2017р.
4. Звіт Наглядової ради ПрАТ “Баришівське АТП - 13247” за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ “Баришівське АТП - 13247” за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ “Баришівське АТП - 13247” за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
6. Затвердження річних результатів діяльності ПрАТ “Баришівське АТП - 13247”, річного звіту ПрАТ “Баришівське АТП - 13247”, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2016р.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку, способу та порядку виплати дивідендів за 2016р.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
12. Обрання членів Ревізійної комісії.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора.
14. Обрання Генерального директора.
15. Розгляд питання щодо забезпечення Товариством зобов'язань СТОВ «Лук'янівське» (код ЄДРПОУ 31490149) та/або ТОВ "Е.Л.І.Т ПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 39663158) перед ПАТ „МІБ” (код ЄДРПОУ 35810511) шляхом передачі в заставу майна Товариства та уповноваження Генерального Директора Товариства підписувати відповідні договори.
16. Затвердження договорів та значних правочинів Товариства, що укладатимуться в процесі господарської діяльності Товариства протягом 2017 року.
17. Про затвердження значних правочинів, що вчинялися ПрАТ “Барішівське АТП - 13247” протягом 2016 року.
18. Спосіб доведення до відома (інформування) акціонерів Товариства результатів голосування (прийнятих рішеннях) на чергових загальних зборах.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів.

СЛУХАЛИ: Голову зборів, який доповів про необхідність визначення чисельності лічильної комісії Товариства строку дії її повноважень та обрання персонального складу

Голова зборів доповів, що до Наглядової ради надійшла наступна пропозиція, визначити чисельність лічильної комісії Товариства, строк дії її повноважень до переобрання на наступних Загальних зборах, голова Лічильної комісії Шершун М.М., член Лічильної комісії – Карнаух Н.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 4 195 370 голосів, або – 100,00%

«проти» - 0 голосів, або – 0%

«утримались» - 0 голосів, або – 0,0%

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Обрати Лічильну комісію у складі: голова комісії – Шершун М.М., члени лічильної комісії – Карнаух Н.М.

строк дії її повноважень до переобрання на наступних Загальних зборах

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

СЛУХАЛИ: Голову зборів, який доповів що до Наглядової ради надійшла наступна пропозиція, щодо проекту рішення бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства та підписом уповноваженої Наглядовою ради Христич С.М..

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 4 195 370 голосів, або – 100,00%

«проти» - 0 голосів, або – 0%

«утримались» - 0 голосів, або – 0,0%

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства та підписом уповноваженої Наглядовою ради - Христич С.М.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: Генерального директора Мельника Г.М., який доповів про особливості роботи підприємства у минулому році. Доповідачем було окреслено коло питань, що постали у звітному періоді перед підприємством і про шляхи вирішення цих питань.

Голова зборів доповів, що до Наглядової ради надійшла наступна пропозиція, щодо проекту рішення по третьому питанню - затвердити звіт Генерального Директора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік. Визнати роботу Генерального Директора задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 4 195 370 голосів, або – 100,00%

«проти» - 0 голосів, або – 0%

«утримались» - 0 голосів, або – 0,0%

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік. Визнати роботу Генерального Директора задовільною.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: Ганжу Р. С. – Голову наглядової ради, який ознайомив збори зі звітом Наглядової ради про діяльність за 2016 рік. Доповідач детально зупинився на всіх аспектах роботи Наглядової ради у минулому році, на рішеннях, які приймалися цим органом, та на результатах, досягнутих Товариством завдяки пропозиціям, контролю та керівництву Наглядової ради діяльністю товариства.

Рекомендував річним зборам акціонерів затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Голова зборів доповів, що до Наглядової ради надійшла наступна пропозиція, щодо проекту рішення по четвертому питанню: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 4 195 370 голосів, або – 100,00%

«проти» - 0 голосів, або – 0%

«утримались» - 0 голосів, або – 0,0%

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: Ільченко Любов Андріївну - члена Ревізійної комісії, зі звітом ревізійної комісії та висновками ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік. доповів Зборам звіт ревізійної комісії:

Голова зборів доповів, що до наглядової ради надійшла наступна пропозиція, щодо проекту рішення по п'ятому питанню: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2016 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 4 195 370 голосів, або – 100,00%

«проти» - 0 голосів, або – 0%

«утримались» - 0 голосів, або – 0,0%

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2016 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною..

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: Ільченко Любов Андріївну - члена Ревізійної комісії, яка ознайомила збори з результатами перевірки фінансової звітності та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік

Голова зборів доповів, що до наглядової ради надійшла наступна пропозиція, щодо проекту рішення по шостому питанню: Затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт Товариства, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2016 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 4 195 370 голосів, або – 100,00%

«проти» - 0 голосів, або – 0%

«утримались» - 0 голосів, або – 0,0%

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт Товариства, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2016 рік.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали Голову зборів, який доповів про те, що в зв'язку з відсутністю чистого прибутку, на товаристві відсутня можливість нарахування та виплати дивідендів.

Голова зборів доповів, що до наглядової ради надійшла наступна пропозиція, щодо проекту рішення по сьомому питанню: Збиток за 2016 рік, що згідно Звіту про фінансові результати за 2016 рік становить 3730,2 тис.грн.... Нарахування та виплату дивідендів за підсумками 2016р. не проводити.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 4 195 370 голосів, або – 100,00%

«проти» - 0 голосів, або – 0%

«утримались» - 0 голосів, або – 0,0%

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Збиток за 2016 рік, що згідно Звіту про фінансові результати за 2016 рік становить 3730,2 тис. грн.. Нарахування та виплату дивідендів за підсумками 2016р. не проводити.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: Голову зборів, щодо необхідності прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради

Голова зборів доповів, що до наглядової ради надійшла наступна пропозиція, щодо проекту рішення по чотирнадцятому питанню: Припинити повноваження членів Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 4 195 370 голосів, або – 100,00%

«проти» - 0 голосів, або – 0%

«утримались» - 0 голосів, або – 0,0%

Голосування по восьмому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Припинити повноваження членів Наглядової ради.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали Голову зборів, який розповів про необхідність вибрати членів наглядової ради лише фізичних осіб акціонерів. Запропоновані кандидатури Ганжа Роман Степанович –1725168 штук акцій, Ганжа Неоніла Григорівна – 1244188 штук акцій, Ганжа Наталія Георгіївна - 1226014 штук акцій,. Оповістив коротку біографічну довідку та досвід роботи кожного кандидата. Запропонував обрати склад наглядової ради на термін до переобрання нового складу наглядової ради

По питанню обрання членів Наглядової ради голосування проводилось бюлетенями для кумулятивного голосування № 1 (кумулятивне голосування):

№ з/п	П.І.Б. Кандидата	Голоси, віддані за кандидата
1	Ганжа Неоніла Григорівна	4 195 470
2	Ганжа Роман Степанович	4 195 470
3	Ганжа Наталія Георгіївна	4 195 470

Постановили:

По результатам кумулятивного голосування, обрати членів наглядової ради Ганжа Роман Степанович –1725168 штук акцій, Ганжа Неоніла Григорівна – 1244188 штук акцій, Ганжа Наталія Георгіївна - 1226014 штук акцій, на термін до переобрання нового складу наглядової ради.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали Голову зборів, який розповів що для діяльності Товариства у відповідності до чинного законодавства необхідно також затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Крім того, роз'яснив присутнім необхідність обрання особи, яка від імені Товариства уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради запропонував обрати такою особою Генерального директора, зачитав проект договору з членом Наглядової ради.

Голова зборів доповів, що надійшла наступна пропозиція, Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, розмір винагороди визначається умовами договору, доручити Генеральному Директору Товариства підписати договори (контракти) з членами Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 4 195 370 голосів, або – 100,00%

«проти» - 0 голосів, або – 0%

«утримались» - 0 голосів, або – 0,0%

Голосування по десятому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, розмір винагороди визначається умовами договору, доручити Генеральному Директору Товариства підписати договори (контракти) з членами Наглядової ради.

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: Голову зборів, щодо необхідності прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії

Голова зборів доповів, що до наглядової ради надійшла наступна пропозиція, щодо проекту рішення по сімнадцятому питанню: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 4 195 370 голосів, або – 100,00%

«проти» - 0 голосів, або – 0%

«утримались» - 0 голосів, або – 0,0%

Голосування по десятому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії.

ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали Голову зборів, який розповів про необхідність обрати членів Ревізійної комісії. Запропоновані кандидатури Довгополова В.П., Ільченко Л.А., Нестеренко О.П.. Оповістив коротку біографічну довідку та досвід роботи кожного кандидата. запропонував обрати склад Ревізійної комісії на термін до переобрання нового складу наглядової ради

По питанню обрання членів Ревізійної комісії голосування проводилось бюлетенями для кумулятивного голосування № 2 (кумулятивне голосування):

№ з/п	П.І.Б. Кандидата	Голоси, віддані за кандидата
1	Довгополов Вадим Петрович	4 195 470
2	Ільченко Любов Андріївна	4 195 470
3	Нестеренко Олександр Павлович	4 195 470

Постановили: По результатам кумулятивного голосування, обрати членів Ревізійної комісії Довгополова В.П., Ільченко Л.А., Нестеренко О.П.. на термін до переобрання нового складу Ревізійної комісії.

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: Голову зборів, щодо необхідності прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора

Голова зборів доповів, що до наглядової ради надійшла наступна пропозиція, щодо проекту рішення по сімнадцятому питанню: Припинити повноваження Генерального директора.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 4 195 370 голосів, або – 100,00%

«проти» - 0 голосів, або – 0%

«утримались» - 0 голосів, або – 0,0%

Голосування по тринадцятому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Припинити повноваження Тимчасового виконуючого обов'язки Генерального директора

ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: Голову зборів, щодо необхідності прийняття рішення про обрання Генерального директора

Запропонований кандидат Мельник Григорій Миколайович. Оповістив коротку біографічну довідку та досвід роботи кандидата.

По питанню обрання Генерального директора голосування проводилось бюлетенями для кумулятивного голосування № 3 (кумулятивне голосування):

Голосували:

№ з/п	П.І.Б. Кандидата	Голоси, віддані за кандидата
1	Мельник Григорій Миколайович	4 195 470

Постановили: По результатам кумулятивного голосування, Обрати Генерального директора Мельник Григорій Миколайович

ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд питання щодо забезпечення Товариством зобов'язань СТОВ «Лук'янівське» (код ЄДРПОУ 31490149) та/або ТОВ "Е.Л.І.Т ПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 39663158) перед ПАТ „МІБ” (код ЄДРПОУ 35810511) шляхом передачі в заставу майна Товариства та уповноваження Генерального Директора Товариства підписувати відповідні договори.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Ганжу Романа Степановича, який запропонував забезпечити (продовжити забезпечення) Товариством зобов'язання СТОВ «Лук'янівське» (код ЄДРПОУ 31490149) та/або ТОВ "Е.Л.І.Т ПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 39663158) перед ПАТ „МІБ” (код ЄДРПОУ 35810511) шляхом передачі в заставу майна Товариства Адміністративний корпус, площадка для стоянки автомобілів, виробничо-складська будівля № 2, Б, 1789,0 кв. м.; автозаправочний блок, В, 97,6 кв. м.; матеріальний склад, Г, 106,8 кв. м.; санітарно-технічна кабіна, г, 5,6 кв. м.; виробничо-складська будівля з котельнею, Д, 1214,0 кв. м, Склад, І, 69,6 кв. м. Земельна ділянка 4,2987 га. (Державний акт на право власності на земельну ділянку Серія ЯЛ № 073583) ворота 1-2; ворота, 3; огорожа, 4-6; Контрольно-пропускний пункт водонапірна башта, 3, 8,1 кв. м. відповідно до витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 1914148 від 02.04.2013р. та відповідно до витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 2053550 від 05.04.2013р. на загальну ринкову вартість 16 217 569, 00 грн. (Шістнадцять мільйонів двісті сімнадцять тисяч п'ятсот шістдесят дев'ять гривень 00 коп.) відповідно до Звіту про незалежну оцінку ТОВ «Експо консалтинг - М» від 24.03.2014р., та уповноваження Генерального Директора Товариства підписувати відповідні договори.

На голосування ставиться: передати в іпотеку (продовжити іпотеку) комплекс будівель та споруд загальною площею 3 492,20 кв. м. що знаходяться за адресою: Київська область, Баришівський р-н, смт. Баришівка, вул. Чапаєва, буд. 1, та земельну ділянку, площею 4,2987 га, розташовану за цією ж адресою, для забезпечення виконання зобов'язань СТОВ «Лук'янівське» (код ЄДРПОУ 31490149) та/або ТОВ "Е.Л.І.Т ПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 39663158) перед ПАТ „МІБ” (код ЄДРПОУ 35810511).

ГОЛОСУВАЛИ :

«за» - 4 195 370 голосів, або – 100,00%

«проти» - 0 голосів, або – 0%

«утримались» - 0 голосів, або – 0,0%

Голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Вирішили передати в іпотеку (продовжити іпотеку) комплекс будівель та споруд, загальною площею 3 492,20 кв. м. що знаходяться за адресою: Київська область, Баришівський р-н, смт. Баришівка, вул. Чапаєва, буд. 1, та земельну ділянку, площею 4,2987 га, розташовану за цією ж адресою, для забезпечення виконання зобов'язань СТОВ «Лук'янівське» (код ЄДРПОУ 31490149) та/або ТОВ "Е.Л.І.Т ПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 39663158) перед ПАТ „МІБ” (код ЄДРПОУ 35810511).

ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: Голову зборів, який запропонував Затвердити договори та значні правочини Товариства, що укладатимуться в процесі господарської діяльності Товариства протягом 2017 року.

ГОЛОСУВАЛИ :

«за» - 4 195 370 голосів, або – 100,00%

«проти» - 0 голосів, або – 0%

«утримались» - 0 голосів, або – 0,0%

Голосування по шістнадцятому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити договори та значні правочини Товариства, що укладатимуться в процесі господарської діяльності Товариства протягом 2017 року.

ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: Голову зборів, який запропонував Затвердити договори та значні правочини Товариства, що укладатимуться в процесі господарської діяльності Товариства протягом 2016 року.

ГОЛОСУВАЛИ :

«за» - 4 195 370 голосів, або – 100,00%

«проти» - 0 голосів, або – 0%

«утримались» - 0 голосів, або – 0,0%

Голосування по шістнадцятому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити договори та значні правочини Товариства, що укладатимуться в процесі господарської діяльності Товариства протягом 2016 року.

ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

СЛУХАЛИ: Голову зборів, який запропонував результати голосування на чергових загальних зборах довести до відома акціонерам Товариства шляхом розміщення на сайті товариства <http://barishatp13247.pat.ua> протягом 10 днів.

ГОЛОСУВАЛИ :

«за» - 4 195 370 голосів, або – 100,00%

«проти» - 0 голосів, або – 0%

«утримались» - 0 голосів, або – 0,0%

Голосування по одинадцятому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Результати голосування на чергових загальних зборах довести до відома акціонерам Товариства шляхом розміщення на сайті товариства <http://barishatp13247.pat.ua> протягом 10 днів.

Головою загальних зборів акціонерів об 13 годині 15 хвилин оголошено про розгляд всіх питань порядку денного та про закриття зборів.

Голова зборів

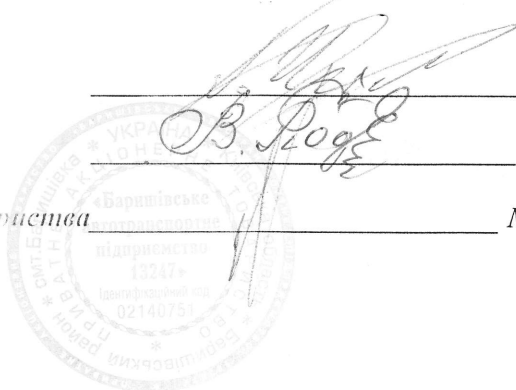
Глибокий І. О.

Секретар зборів

Піддубний В. І.

Генеральний Директор Товариства

Мельник Г. М.



Промисловий та
промисловий
в (шість) ар.
Тем Директор
Меншук Г.А.

