

ПРОТОКОЛ № 19
позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київський санітарно-технічний завод»
м. Київ «23» червня 2014 року

Дата проведення: 23.06.2014

Розпочато: 10:15:00

Час реєстрації: з 10:00 до 10:15

Місце проведення: м. Київ, вул. Сурікова, 3 (літ. А), аудиторія № 2

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17.06.2014

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1231

Згідно Закону України "Про акціонерні товариства", Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які в сукупності володіють не менше як 60 відсотків голосуючих акцій.

За даними Реєстраційної комісії для участі у Зборах зареєстровано:

Загальна кількість учасників загальних зборів (акціонерів чи їх представників): 9 (дев'ять)

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 206 784

Відсоток від загальної кількості голосів, які мають право голосу на Зборах: 71,72%

Збори визнаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про скасування рішень загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 30 квітня 2014 року.
3. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій та затвердження рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку інвесторів, які є учасниками такого розміщення).
5. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «КСТЗ», якому надаються повноваження щодо:
 - залучення до розміщення андерайтера;
 - внесення змін до проспекту емісії акцій;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
6. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «КСТЗ», якому надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Наглядова рада Товариства, користуючись повноваженнями, закріпленими п. 9.2 Статуту Товариства, доручила (протокол №3/2014 від 13.05.2014) провести реєстрацію акціонерів, що прибули на збори, реєстраційній комісії у складі: Голови реєстраційної комісії Вергун М.І. та члена реєстраційної комісії Остапенко В.М.

Реєстрація акціонерів відбувалась з 10⁰⁰ до 10¹⁵ 23 червня 2014 року.

Голова реєстраційної комісії, оголосив результати здійснення реєстрації акціонерів та їх представників, які брали участь у зборах.

Датою складання переліку акціонерів, яких повідомлено про проведення позачергових Загальних зборів для участі в них, Наглядовою радою Товариства визначено 16.05.2014 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, визначено станом на 24⁰⁰ год. 17.06.2014 року.

За результатами реєстрації встановлено наступне:

- Станом на 17.06.2014 року випущено 288 309 штук простих іменних акцій ПАТ «КСТЗ». Відповідно до чинного законодавства України, право володіння однією простою іменною акцією Товариства надає акціонеру право одного голосу. Виходячи з цього, загальна кількість голосів, які мають право брати участь у зборах, становить 288 309 голосів;
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах – 1231 осіб. На початок цих зборів, відповідно до протоколу реєстраційної комісії, зареєстровано – 9 осіб (акціонерів та їх представників за довіреностями), які представляють 206 784 голосів.
- Таким чином, на зборах представлені у загальній кількості 71,72% всіх голосів акціонерів.
- Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», наявність кворуму для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства забезпечена. Позачергові загальні збори правомочні прийняти рішення з усіх питань порядку денного.

Збори відкрив представник акціонера ТОВ «Сек'юрітіз Інвест» Лілова І.Є.

Шановні акціонери!

У відповідності зі статтями 47 та 52 Закону України "Про акціонерні товариства" і Статутом ПАТ «КСТЗ» сьогоднішні позачергові Загальні збори акціонерів скликані Наглядовою радою шляхом публікації в «Бюлетені «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 94 від 21.05.2014, оголошення з указівкою порядку денного зборів.

Відповідно до вимог статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється за допомогою бюлетенів, форма яких затверджується наглядовою радою Товариства. Форму бюлетенів для голосування з питань порядку денного сьогоднішніх зборів затверджено протоколом Наглядової ради Товариства від 13.05.2014. Кожен акціонер при реєстрації отримав комплект бюлетенів для голосування з 1 по 6 питання порядку денного. Після оголошення проекту рішення з відповідного питання порядку денного, ви повинні поставити відповідний значок проти обраного Вами варіанту голосування («ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ») і передати свій бюлетень члену лічильної комісії для підведення результатів голосування з відповідного питання порядку денного. Звертаю Вашу увагу, що кожен бюлетень має бути підписаний Вами особисто, інакше його буде визнано недійсним і не враховано при підрахуванні голосів.

Після чого оголошує порядок денний зборів, який був надісланий кожному акціонеру відповідно до Статуту товариства.

3 першого питання порядку денного
«Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Про обрання членів лічильної комісії.»

Слухали: представника акціонера Лілову І.Є., яка запропонувала:
затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді по питанням порядку денного до 10 хвилин; на виступи та запитання до 4 хвилин, для відповідей на запитання до 3 хвилин;
обрати Головою зборів Лілову Ірину Євгенівну; Секретарем зборів – Осовську Ольгу Костянтинівну та лічильну комісію у складі голови комісії Вергуна Михайла Івановича та членів комісії Остапенко Вікторії Миколаївни, Камілова Сергія Шаріфовича.

Голосування проведено бюлетенем №1.

В голосуванні приймають участь: 9 бюлетенів; 206 784 акцій (голосів акціонерів), що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Розподіл голосів						Визнано недійсними	
за		проти		утримався			
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях
8	205 526	1	1258	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих

"За" - 205 526 голосів, що складає 99,39 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Проти" – 1258 голосів, що складає 0,61 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення ____ прийнято.

Вирішили: Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді по питанням порядку денного до 10 хвилин; на виступи та запитання до 4 хвилин, для відповідей на запитання до 3 хвилин та обрати Головою зборів представника акціонера Лілову Ірину Євгенівну; Секретарем зборів – Осовську Ольгу Костянтинівну та лічильну комісію у складі голови комісії Вергуна Михайла Івановича та членів комісії Остапенко Вікторії Миколаївни та Камілова Сергія Шаріфовича.

3 другого питання порядку денного
Про скасування рішень загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 30 квітня 2014 року.

Слухали: Голову зборів, який запропонував прийняти рішення згідно Проекту, що наданий кожному акціонеру:

У зв'язку з неможливістю реалізувати рішення чергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ „КСТЗ”, що відбулись 30 квітня 2014 року (протокол № 18 від 30.04.2014 р.), які стосуються збільшення статутного капіталу ПАТ „КСТЗ”, скасувати рішення, що були прийняті черговими Загальними Зборами акціонерів ПАТ „КСТЗ”, що відбулись 30 квітня 2014 року (протокол №18 від 30.04.2014 р.):

- 1. З питання порядку денного „ Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини).”;*
- 2. З питання порядку денного „ Про випуск акцій нової номінальної вартості”;*
- 3. З питання порядку денного „ Про затвердження нової редакції статуту Товариства в зв'язку зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту”;*
- 4. З питання порядку денного „ Про визначення уповноваженого органу Товариства на складення переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, та вчинення інших дій з реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу.”*

Голосування проведено бюлетенем №2.

В голосуванні приймають участь: 9 бюлетенів; 206 784 акцій (голосів акціонерів), що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Розподіл голосів						Визнано недійсними	
за		проти		утримався			
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях
8	205 526	1	1258	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих

"За" - 205 526 голосів, що складає 99,39 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Проти" – 1258 голосів, що складає 0,61 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Скасувати рішення, які були прийняті черговими Загальними Зборами акціонерів ПАТ „КСТЗ”, що відбулись 30 квітня 2014 року (протокол №18 від 30.04.2014 р.) та стосуються збільшення статутного капіталу ПАТ „КСТЗ”:

1. З питання порядку денного „Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини).”
2. З питання порядку денного „Про випуск акцій нової номінальної вартості”;
3. З питання порядку денного „Про затвердження нової редакції статуту Товариства в зв'язку зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту”;
4. З питання порядку денного „Про визначення уповноваженого органу Товариства на складення переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, та вчинення інших дій з реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу.”

З третього питання порядку денного

«Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків»

Слухали: Голову зборів, який повідомив, що з метою збільшення оборотних активів Товариства для здійснення модернізації підприємства, забезпечення достатності коштів для своєчасних розрахунків з контрагентами, виконання обов'язкових платежів до бюджету пропонується здійснити збільшення статутного капіталу Товариства з залученням додаткових внесків шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості акцій та запропонував прийняти наступне рішення:

Збільшити статутний капітал ПАТ “КСТЗ” з 14 415,45 (чотирнадцяти тисяч чотириста п'ятнадцять грн. 45 коп.) гривень до 1 680 000,00 (один мільйон шістсот вісімдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Голосування проведено бюлетенем №3.

В голосуванні приймають участь: 9 бюлетенів; 206 784 акцій (голосів акціонерів), що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Розподіл голосів						Визнано недійсними	
за		проти		утримався			
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях
7	204 819	2	1 965	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих

"За" - 204 819 голосів, що складає 99,05 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Проти" – 1 965 голосів, що складає 0,95 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Збільшити статутний капітал ПАТ “КСТЗ” з 14 415,45 (чотирнадцяти тисяч чотириста п'ятнадцять грн. 45 коп.) гривень до 1 680 000,00 (один мільйон шістсот вісімдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

З четвертого питання порядку денного

«Прийняття рішення про приватне розміщення акцій та затвердження рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку інвесторів, які є учасниками такого розміщення).»

Слухали: Голову зборів, який доповів зборам, що відповідно до вимог діючого законодавства України, збільшення розміру статутного капіталу публічних акціонерних товариств за

рахунок додаткових внесків здійснюється шляхом відкритого (публічного) або закритого (приватного) розміщення акцій існуючої номінальної вартості, які випускаються додатково, та запропонував

Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій в кількості 33 311 691 (тридцять три мільйони триста одинадцять тисяч шістсот дев'яносто одна) штука на загальну номінальну вартість 1 665 584,55 грн. (один мільйон шістсот шістдесят п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят чотири гривні 55 копійок) за їх ринковою вартістю 0,05 грн. (нуль гривень п'ять копійок) за 1 акцію, визначеною станом на 20 травня 2014 року та затвердженою рішенням Наглядової ради Товариства від 21.05.2014 р.,

Затвердити рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД” в запропонованій редакції згідно додатку 1 до цього протоколу (приватне розміщення здійснювати виключно серед акціонерів Товариства відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства станом на 23.06.2014 року. Залучення інших інвесторів не передбачається).

Голосування проведено бюлетенем №4.

В голосуванні приймають участь: 9 бюлетенів; 206 784 акцій (голосів акціонерів), що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Розподіл голосів						Визнано недійсними	
за		проти		утримався			
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях
7	204 819	2	1 965	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих

"За" - 204 819 голосів, що складає 99,05 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Проти" – 1 965 голосів, що складає 0,95 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: *Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій в кількості 33 311 691 (тридцять три мільйони триста одинадцять тисяч шістсот дев'яносто одна) штука на загальну номінальну вартість 1 665 584,55 грн. (один мільйон шістсот шістдесят п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят чотири гривні 55 копійок) за їх ринковою вартістю 0,05 грн. (нуль гривень п'ять копійок) за 1 акцію, визначеною станом на 20 травня 2014 року та затвердженою рішенням Наглядової ради Товариства від 21.05.2014 р.,*

Затвердити рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД” в запропонованій редакції згідно додатку 1 до цього протоколу (приватне розміщення здійснювати виключно серед акціонерів Товариства відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства станом на 23.06.2014 року. Залучення інших інвесторів не передбачається).

3 п'ятого питання порядку денного

«Про визначення уповноваженого органу ПАТ «КСТЗ», якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андерайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.»

Слухали: Голову зборів, який запропонував визначити уповноважені органи Товариства, яким

надати повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством, під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення

1. Не визначати уповноважений орган щодо залучення андерайтера оскільки залучення до розміщення андерайтера не передбачається умовами розміщення акцій;
2. Визначити Наглядову раду як уповноважений орган щодо внесення змін до проспекту емісії акцій;
3. Визначити Наглядову раду як уповноважений орган щодо прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
4. Визначити Наглядову раду як уповноважений орган щодо затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
5. Визначити Наглядову раду як уповноважений орган щодо затвердження результатів приватного розміщення акцій;
6. Визначити Наглядову раду як уповноважений орган щодо затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
7. Визначити Наглядову раду як уповноважений орган щодо прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
8. Визначити Наглядову раду як уповноважений орган щодо повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
9. Визначити Генерального директора як уповноважений орган щодо письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Голосування проведено бюлетенем №5.

В голосуванні приймають участь: 9 бюлетенів; 206 784 акцій (голосів акціонерів), що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Розподіл голосів						Визнано недійсними	
за		проти		утримався			
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях
7	204 819	2	1 965	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих

"За"- 204 819 голосів, що складає 99,05 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Проти" – 1 965 голосів, що складає 0,95 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Не визначати уповноважений орган щодо залучення андерайтера оскільки залучення до розміщення андерайтера не передбачається умовами розміщення акцій;
2. Визначити Наглядову раду як уповноважений орган щодо внесення змін до проспекту емісії акцій;
3. Визначити Наглядову раду як уповноважений орган щодо прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
4. Визначити Наглядову раду як уповноважений орган щодо затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
5. Визначити Наглядову раду як уповноважений орган щодо затвердження результатів приватного розміщення акцій;
6. Визначити Наглядову раду як уповноважений орган щодо затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
7. Визначити Наглядову раду як уповноважений орган щодо прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
8. Визначити Наглядову раду як уповноважений орган щодо повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
9. Визначити Генерального директора як уповноважений орган щодо письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про

можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

3 шостого питання порядку денного

«Про визначення уповноваженого органу ПАТ «КСТЗ», якому надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.»

Слухали: Голову зборів, який визначити уповноважені органи Товариства, яким надати повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством, під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення:

Визначити Генерального директора як уповноважений орган, якому надати повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голосування проведено бюлетенем №6.

В голосуванні приймають участь: 9 бюлетенів; 206 784 акцій (голосів акціонерів), що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Розподіл голосів						Визнано недійсними	
за		проти		утримався			
Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість голосів, представлених у бюлетенях
7	204 819	2	1 965	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих:

"**За**" - 204 819 голосів, що складає 99,05 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"**Проти**" – 1 965 голосів, що складає 0,95 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

"**Утримались**" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Визначити Генерального директора як уповноважений орган, якому надати повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Завершення загальних зборів 23.06.2014 о 11:04 год.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування.

Дата складення протоколу про підсумки голосування 23.06.2014.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів 24.06.2014.

Голова зборів

/І. Є. Лілова/

Секретар зборів

/О. К. Осовська/

Генеральний директор

/В. О. Лопотько/