

ПРОТОКОЛ № 1/12
Річних (чергових) Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина»

м. Павлоград

30 квітня 2012 року

Річні (чергові) Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» проведені:

– 30 квітня 2012 року;

– з 13 год. 40 хв. до 16 год. 20 хв. в Конференц-залі по вул. Горького, 130 в м. Павлограді, 51400.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ТВП «Перлина» складений станом на 24 квітня 2012 року, та до нього включено 369 осіб.

Реєстрація акціонерів Загальних Зборів була проведена з 12 год. 00 хв. до 13 год. 30 хв. за київським часом за місцем проведення Загальних Зборів.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, які мають 5 502 435 (п'ять мільйонів п'ятсот дві тисячі чотириста тридцять п'ять) голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, що становить 77,23 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів. Протокол Реєстраційної комісії № 2 від 30 квітня 2012 року та Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – додаються.

Кворум на Загальних Зборах забезпечено. Збори повноважні вирішувати усі поставлені питання.

Голова Наглядової ради Товариства Малєєва І.Г. відкрила загальні збори.

Секретар Наглядової ради Товариства Сулейманов Ю.К. доповів про стан підготовки до Загальних Зборів і повідомив, що заперечень або пропозицій щодо процедури скликання Загальних Зборів від Акціонерів чи контролюючих органів державної влади не надходило. Загальні Збори визначаються правомочними.

Секретар Наглядової ради Товариства Сулейманов Ю.К. доповів учасникам Загальних зборів, що до порядку денного загальних зборів включені наступні питання:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу (директора) ПАТ «ТВП «Перлина» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради ПАТ «ТВП «Перлина» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт ревізійної комісії ПАТ «ТВП «Перлина» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Про затвердження звіту ПАТ «ТВП «Перлина» за 2011 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «ТВП «Перлина».
9. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту ПАТ «ТВП «Перлина».
10. Про вчинення значних правочинів та їх схвалення.

З урахуванням вимог чинного законодавства та за рішенням Наглядової ради Товариства визначено наступний порядок голосування:

голосування за усіма питаннями порядку денного загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна акція – один голос.

1. З першого питання порядку денного «Про обрання лічильної комісії»:

Слухали:

Секретаря Наглядової Ради Сулейманова Ю.К., який доповів, що у встановлений законодавством строк від акціонерів надійшли наступні пропозиції:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб у складі:

- Плахотної Тетяни Максимівни;
- Задворного Олексія Юрійовича;
- Пенькової Інни Петрівни.

Інших пропозицій з цього питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб у складі:

- Плахотної Тетяни Максимівни;
- Задворного Олексія Юрійовича;
- Пенькової Інни Петрівни.»

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали.

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 бюлетенів (акціонерів та їх представників);

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 5 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб у складі:

- Плахотної Тетяни Максимівни;
- Задворного Олексія Юрійовича;
- Пенькової Інни Петрівни.

2. З другого питання порядку денного «Про обрання голови та секретаря загальних зборів»:

Слухали:

Секретаря Наглядової Ради Сулейманова Ю.К., який доповів, що з урахуванням призначення Наглядовою Радою Сулейманова Юрія Камільовича – головою загальних зборів та Кутузової Олени Іванівни – секретарем загальних зборів, запропонував обрати головою загальних зборів – Сулейманова Ю.К., секретарем загальних зборів – Кутузову О.І..

На голосування винесено рішення: «2. Обрати головою загальних зборів – Сулейманова Юрія Камільовича, секретарем загальних зборів – Кутузову Олену Іванівну»

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали.

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 бюлетенів (акціонерів та їх представників);

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 5 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

2. Обрати головою загальних зборів – Сулейманова Юрія Камільовча, секретарем загальних зборів – Кутузову Олену Іванівну

3. З третього питання порядку денного «Звіт виконавчого органу (директора) ПАТ «ТВП «Перлина» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»:

Слухали:

Директора Товариства Наградського А.Д., який доповів за звітом виконавчого органу (директора) ПАТ «ТВП «Перлина» за 2011 рік. Голова Загальних зборів Сулейманов Ю.К. запропонував затвердити Звіт виконавчого органу (директора) Товариства за 2011 рік (додається). Інших виступів та пропозицій з другого питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «3. Затвердити Звіт виконавчого органу (директора) Товариства за 2011 рік (додається).

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали.

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 бюлетенів (акціонерів та їх представників);
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 5 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

3. Затвердити Звіт виконавчого органу (директора) Товариства за 2011 рік.

З четвертого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради ПАТ «ТВП «Перлина» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Слухали:

Голову Спостережної ради Товариства Малєєву І.Г., яка доповіла за Звітом Наглядової Ради Товариства за 2011 рік. Голова Загальних зборів Сулейманов Ю.К. запропонував затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік (додається). Інших виступів та пропозицій з другого питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «4. Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «ТВП «Перлина» за 2011 рік».

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали.

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 бюлетенів (акціонерів та їх представників);
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 5 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

4. Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «ТВП «Перлина» за 2011 рік».

З п'ятого питання порядку денного «Звіт ревізійної комісії ПАТ «ТВП «Перлина» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Товариства Приходько Т.П., яка доповіла за Звітом Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Голова Загальних зборів Сулейманов Ю.К. запропонував затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік (додається). Інших виступів та пропозицій з другого питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «5. Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ТВП «Перлина» за 2011 рік».

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали.

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 бюлетенів (акціонерів та їх представників);
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 5 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

5. Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ТВП «Перлина» за 2011 рік».

З шостого питання порядку денного «Про затвердження звіту ПАТ «ТВП «Перлина» за 2011 рік»

Слухали:

Директора Товариства Наградського А.Д., який доповів дані фінансового звіту Товариства за 2011 рік (додається). Голова Загальних зборів Сулейманов Ю.К. запропонував затвердити звіт Товариства за 2011 рік. Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «6. Затвердити звіт ПАТ «ТВП «Перлина» за 2011 рік».

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали.

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 бюлетенів (акціонерів та їх представників);
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 5 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

6. Затвердити звіт ПАТ «ТВП «Перлина» за 2011 рік».

З сьомого питання порядку денного «Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом»

Слухали:

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів, що надійшла єдина пропозиція: «Визначити порядок покриття збитків Товариства за рахунок формування резервного фонду, а також використання інших джерел фінансування згідно з чинним законодавством». Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «7. Визначити порядок покриття збитків Товариства:

– за рахунок формування резервного фонду, а також використання інших джерел фінансування згідно з чинним законодавством.»

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали.

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 бюлетенів (акціонерів та їх представників);
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 5 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

7. Визначити порядок покриття збитків Товариства:

– за рахунок формування резервного фонду, а також використання інших джерел фінансування згідно з чинним законодавством.

З восьмого питання порядку денного «Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «ТВП «Перлина»

Слухали:

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який запропонував затвердити нову редакцію статуту Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА».

На голосування винесено рішення: «8. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «ТВП «Перлина».

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали.

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 бюлетенів (акціонерів та їх представників);
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 5 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

8. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина».

З дев'ятого питання порядку денного «Про обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту ПАТ «ТВП «Перлина»

Слухали:

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який запропонував обрати особою, яка уповноважена підписати статут Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА» (нова редакція), Малєєву Ірину Георгіївну.

На голосування винесено рішення: «9. Обрати особою, яка уповноважена підписати статут Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА» (нова редакція), Малєєву Ірину Георгіївну.»

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали.

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 бюлетенів (акціонерів та їх представників);
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 5 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

9. Обрати особою, яка уповноважена підписати статут Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА» (нова редакція), Малєєву Ірину Георгіївну.

З десятого питання порядку денного «Про вчинення значних правочинів та їх схвалення»

Слухали:

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів, що надійшли наступні пропозиції:

«Схвалити укладений Договір № 010312 від 01.03.2012 року про зміну Договору іпотеки № 240907-1/6 від 24.09.2007 року, згідно з яким ПАТ «ТВП «Перлина» виступає майновим поручителем перед ПАТ «Банк Кредит Дніпро» по виконанню зобов'язань ПП «ТК «Колор-Юніон» за Договором про надання кредитної лінії в режимі овердрафт № 140405-О від 14.04.2005 року з лімітом кредитування 6 400 000 (шість мільйонів чотириста тисяч) грн. 00 коп. та строком дії до 01.06.2012 року,

та укласти договір про зміну вказаного Договору іпотеки у зв'язку зі зменшенням ліміту кредитування до 4 400 000 (чотири мільйони чотириста тисяч) грн. 00 коп. та подовженням до 01.06.2013 року строку дії Договору про надання кредитної лінії в режимі овердрафт № 140405-О від 14.04.2005 року,

а також укласти договори про зміну вищевказаного договору іпотеки, що може виникнути в майбутньому.».

На голосування винесено рішення: «10. Схвалити укладений Договір № 010312 від 01.03.2012 року про зміну Договору іпотеки № 240907-І/6 від 24.09.2007 року, згідно з яким ПАТ «ТВП «Перлина» виступає майновим поручителем перед ПАТ «Банк Кредит Дніпро» по виконанню зобов'язань ПП «ТК «Колор-Юніон» за Договором про надання кредитної лінії в режимі овердрафт № 140405-О від 14.04.2005 року з лімітом кредитування 6 400 000 (шість мільйонів чотириста тисяч) грн. 00 коп. та строком дії до 01.06.2012 року,

та укласти договір про зміну вказаного Договору іпотеки у зв'язку зі зменшенням ліміту кредитування до 4 400 000 (чотири мільйони чотириста тисяч) грн. 00 коп. та подовженням до 01.06.2013 року строку дії Договору про надання кредитної лінії в режимі овердрафт № 140405-О від 14.04.2005 року,

а також укласти договори про зміну вищевказаного договору іпотеки, що може виникнути в майбутньому.».

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали.

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 бюлетенів (акціонерів та їх представників);

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 5 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

10. Схвалити укладений Договір № 010312 від 01.03.2012 року про зміну Договору іпотеки № 240907-І/6 від 24.09.2007 року, згідно з яким ПАТ «ТВП «Перлина» виступає майновим поручителем перед ПАТ «Банк Кредит Дніпро» по виконанню зобов'язань ПП «ТК «Колор-Юніон» за Договором про надання кредитної лінії в режимі овердрафт № 140405-О від 14.04.2005 року з лімітом кредитування 6 400 000 (шість мільйонів чотириста тисяч) грн. 00 коп. та строком дії до 01.06.2012 року,

та укласти договір про зміну вказаного Договору іпотеки у зв'язку зі зменшенням ліміту кредитування до 4 400 000 (чотири мільйони чотириста тисяч) грн. 00 коп. та подовженням до 01.06.2013 року строку дії Договору про надання кредитної лінії в режимі овердрафт № 140405-О від 14.04.2005 року,

а також укласти договори про зміну вищевказаного договору іпотеки, що може виникнути в майбутньому.

Голова Загальних Зборів оголосив про розгляд усіх питань порядку денного та закриття Загальних зборів.

Голова
Загальних зборів

Секретар
Загальних зборів



Ю.К. Сулейманов

О.І. Кутузова

ВРАЗОК

Получено, сличено печатком нотариса
своєю на 7 (сеј) септември
Директор
ПАТ «ТБИ «Тервис»

