

ПРОТОКОЛ № 1/13
Річних (чергових) Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Торгово-виробниче підприємство «Перлина»

м. Павлоград

19 квітня 2013 року

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

– 19 квітня 2013 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 – 15 квітня 2013 року.

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 6 (шість) акціонерів та їх представників, які мають 5 504 375 (п'ять мільйонів п'ятсот чотири тисячі триста сімдесят п'ять) голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, що становить 77,26 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів. Протокол Реєстраційної комісії № 2-13-РК від 19 квітня 2013 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 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради ПАТ «ТВП «Перлина» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт ревізійної комісії ПАТ «ТВП «Перлина» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Про затвердження звіту ПАТ «ТВП «Перлина» за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Затвердження нової редакції Статуту ДП «Стелла» ПАТ «ТВП «Перлина» при перенайменуванні ДП «Стелла» ВАТ «ТВП «Перлина» у ДП «Стелла» ПАТ «ТВП «Перлина».
9. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту ДП «Стелла» ПАТ «ТВП «Перлина».

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» – 5 504 375 голосів, 6 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 6 акціонерами та їх представниками, 5 504 375 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 Кутузову Олену Іванівну – 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» – 5 504 375 голосів, 6 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 6 акціонерами та їх представниками, 5 504 375 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

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

3. З третього питання порядку денного «Звіт виконавчого органу (директора) ПАТ «ТВП «Перлина» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»:

Слухали:

Директора Товариства Наградського А.Д., який доповів Звітом директора ПАТ «ТВП «Перлина» за 2012 рік. Голова Загальних зборів Сулейманов Ю.К. запропонував затвердити Звіт директора Товариства за 2012 рік (додається). Інших виступів та пропозицій з третього питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «3. Затвердити Звіт директора Товариства за 2012 рік (додається).

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали.

Голосували: «За» – 5 504 375 голосів, 6 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 6 акціонерами та їх представниками, 5 504 375 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 2012 рік.

4. З четвертого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради ПАТ «ТВП «Перлина» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»:

Слухали:

Голову Спостережної ради Товариства Малєєву І.Г., яка доповіла Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік. Голова Загальних зборів Сулейманов Ю.К. запропонував затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік (додається). Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «4. Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «ТВП «Перлина» за 2012 рік».

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали.

Голосували: «За» – 5 504 375 голосів, 6 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 6 акціонерами та їх представниками, 5 504 375 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 2012 рік».

5. З п'ятого питання порядку денного «Звіт ревізійної комісії ПАТ «ТВП «Перлина» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»:

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Товариства Приходько Т.П., яка доповіла Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Голова Загальних зборів Сулейманов Ю.К. запропонував затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік (додається). Інших виступів та пропозицій з четвертого питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «5. Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ТВП «Перлина» за 2012 рік».

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали.

Голосували: «За» – 5 504 375 голосів, 6 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 6 акціонерами та їх представниками, 5 504 375 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 2012 рік».

6. З шостого питання порядку денного «Про затвердження звіту ПАТ «ТВП «Перлина» за 2012 рік»:

Слухали:

Директора Товариства Наградського А.Д., який доповів дані фінансового звіту Товариства за 2012 рік (додається). Голова Загальних зборів Сулейманов Ю.К. запропонував затвердити звіт Товариства за 2012 рік. Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «6. Затвердити звіт ПАТ «ТВП «Перлина» за 2012 рік».

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали.

Голосували: «За» – 5 504 375 голосів, 6 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 6 акціонерами та їх представниками, 5 504 375 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

6. Затвердити звіт ПАТ «ТВП «Перлина» за 2012 рік».

7. 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» – 5 504 375 голосів, 6 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 6 акціонерами та їх представниками, 5 504 375 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.

8. З восьмого питання порядку денного «Затвердження нової редакції Статуту ДП «Стелла» ПАТ «ТВП «Перлина» при перенайменуванні ДП «СТЕЛА» ВАТ «ТВП «ПЕРЛИНА» у ДП «СТЕЛА» ПАТ «ТВП «ПЕРЛИНА»:

Слухали:

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який повідомив, що за рішенням Загальних зборів було обрано тип публічного акціонерного товариства у зв'язку з чим перенайменували Відкрите акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА» у Публічне акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА», при цьому за статутом Дочірнє підприємство «СТЕЛЛА» відкритого акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА» залишилось найменування без урахування цих змін. У зв'язку з цим необхідно внести зміни до статуту дочірнього підприємства з перенайменуванням Дочірнього підприємства «СТЕЛЛА» відкритого акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА» у Дочірнє підприємство «СТЕЛЛА» публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА» та затвердити нову редакцію статуту.

На голосування винесено рішення: «8. Перенайменувати Дочірнє підприємство «СТЕЛЛА» відкритого акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА» у Дочірнє підприємство «СТЕЛЛА» публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА» та затвердити нову редакцію Статуту Дочірнього підприємства «СТЕЛЛА» публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА».

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали.

Голосували: «За» – 5 504 375 голосів, 6 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 6 акціонерами та їх представниками, 5 504 375 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

8. Перенайменувати Дочірнє підприємство «СТЕЛЛА» відкритого акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА» у Дочірнє підприємство «СТЕЛЛА» публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА» та затвердити нову редакцію Статуту Дочірнього підприємства «СТЕЛЛА» публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА».

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

Слухали:

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який запропонував обрати особою, яка уповноважена підписати статут ДП «Стелла» ПАТ «ТВП «Перлина» (нова редакція) - Малєєву Ірину Георгіївну.

На голосування винесено рішення: «9. Обрати особою, яка уповноважена підписати статут ДП «Стелла» ПАТ «ТВП «Перлина» (нова редакція), Малєєву Ірину Георгіївну.»

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали.

Голосували: «За» – 5 504 375 голосів, 6 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 6 акціонерами та їх представниками, 5 504 375 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

9. Обрати особою, яка уповноважена підписати статут ДП «Стелла» ПАТ «ТВП «Перлина» (нова редакція), Малєєву Ірину Георгіївну.

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

Протокол, скріплено підписом та печаткою 6 (ш. м.) сторінок
Директор
ПАТ «ТВП «Перлина»
І.І. Назаровський

