

ПРОТОКОЛ № 1/14
Річних (чергових) Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Торгово-виробниче підприємство «Перлина»

м. Павлоград

29 квітня 2014 року

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

- 29 квітня 2014 року;
- з 10 год. 00 хв. до 12 год. 30 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 – 23 квітня 2014 року. Загальна кількість осіб включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складає 369 осіб.

Реєстрація акціонерів Загальних зборів була проведена з 08 год. 00 хв. до 09 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 № 2-14-РК від 29 квітня 2014 року та Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – додаються.

Кворум на Загальних зборах забезпечено та становить 60% відсотків голосуючих акцій. 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 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради ПАТ «ТВП «Перлина» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ТВП «Перлина» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Про затвердження звіту ПАТ «ТВП «Перлина» за 2013 рік.
7. Про покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Про затвердження значних правочинів.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів.
10. Про повноваження Наглядової ради.
11. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

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

- кумулятивне голосування бюлетенями з питань порядку денного № 11 – в частині обрання членів Наглядової ради Товариства;

- голосування за усіма іншими 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;

- Шапошник Таіси Кузьмівни;

- Пенькової Інни Петрівни.

Інших виступів та 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;

- Шапошник Таіси Кузьмівни;

- Пенькової Інни Петрівни.»

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів.

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 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 % 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;

- Шапошник Таіси Кузьмівни;

- 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. Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

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. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 5 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 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 % 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 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»:

Слухали:

Директора Товариства Наградського А.Д., який доповів за Звітом директора ПАТ «ТВП «Перлина» за 2013 рік (додається).

Голова Загальних зборів Сулейманов Ю.К. доповів пропозицію затвердити Звіт директора Товариства за 2013 рік. Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «3. Затвердити Звіт директора Товариства за 2013 рік (додається).

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 5 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 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 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

3. Затвердити Звіт виконавчого органу (директора) Товариства за 2013 рік.

4. З четвертого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради ПАТ «ТВП «Перлина» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Малєєву І.Г., яка доповіла Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік (додається).

Голова Загальних зборів Сулейманов Ю.К. доповів пропозицію затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «4. Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «ТВП «Перлина» за 2013 рік».

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 5 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 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 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

4. Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «ТВП «Перлина» за 2013 рік».

5. З п'ятого питання порядку денного «Звіт ревізійної комісії ПАТ «ТВП «Перлина» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»:

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Товариства Приходько Т.П., яка доповіла за Звітом Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік (додається).

Голова Загальних зборів Сулейманов Ю.К. доповів пропозицію затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «5. Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ТВП «Перлина» за 2013 рік».

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 5 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 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 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

5. Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ТВП «Перлина» за 2013 рік».

6. З шостого питання порядку денного «Про затвердження звіту ПАТ «ТВП «Перлина» за 2013 рік»:

Слухали:

Директора Товариства Наградського А.Д., який доповів дані фінансового звіту Товариства за 2013 рік (додається).

Голова Загальних зборів Сулейманов Ю.К. доповів пропозицію затвердити звіт Товариства за 2013 рік. Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «6. Затвердити звіт ПАТ «ТВП «Перлина» за 2013 рік».

Голосування проводиться бюлетенями. усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 5 бюлетенів. голоси розподілилися наступним чином:

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів. 5 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 % від загальної кількості голосів акціонерів. що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

6. Затвердити звіт ПАТ «ТВП «Перлина» за 2013 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 пропозицію за рішенням з цього питання: «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. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 5 бюлетенів. голоси розподілилися наступним чином:

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів. 5 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 % 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 «Про затвердження значних правочинів»:

Слухали:

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів пропозицію про затвердження та вчинення значних правочинів (оголошено). Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «8. Затвердити та вчинити правочини з продажу Публічним акціонерним товариством «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» об'єктів нерухомого майна:

Комплексу будівель та споруд з усіма будівлями та спорудами, розташованого за адресою: вул. Терьошкіна, 4, м. Павлоград, Дніпропетровська обл., у тому числі: склад лакофарбових виробів («двоповерхова будівля Овочесховища») - літера «А»; адміністративно-складська будівля («будівля холодильника») - літера «Б»; будівлі та споруди - літери «б», «б1», «б2»; рампа - літера «б3»; механічний цех - (літера «В»); механічний цех (літера «Г»); вагова - літера «Д»; вагова - літера «Е»; шитова - літера «Ж»; будівля - літера «З»; вагова (вісова) - літера «И»; будівля свердловини (скважина) - літера «К»; насосна - літера «Л»; градильня - літера «М»; навіс - літера «Н»; котельня (будівля топкової) - літера «О»; будівля, що будується - літера «П»; трансформаторна (будка) - літера «С»; вбиральня - літера «Т»; вбиральня - літера «Т-1»; навіс (літера «У»), трансформаторна підстанція - літера «Ф»; ресівер для зберігання аміаку - літера «Ц»; металева будівля - літера «Ш»; навіс - літера «Ю»; вагон - літера «Я»; мошєння - цифра І; свердловина - №1; огорожа - № 2, № 3, № 4; водонапірна башта - № 5; приміщення охорони - літера «Р», будівля КПП (охорони); металева споруда - літера «Х», за граничною сукупною вартістю правочину п'ять мільйонів шістьсот тисяч гривень».

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 5 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

Голосували: «За» - 5 502 435 голосів, 5 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 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

8. Затвердити та вчинити правочини з продажу Публічним акціонерним товариством «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» об'єктів нерухомого майна:

Комплексу будівель та споруд з усіма будівлями та спорудами, розташованого за адресою: вул. Терьошкіна, 4, м. Павлоград, Дніпропетровська обл., у тому числі: склад лакофарбових виробів («двоповерхова будівля Овочесховища») - літера «А»; адміністративно-складська будівля («будівля холодильника») - літера «Б»; будівлі та споруди - літери «б», «б1», «б2»; рампа - літера «б3»; механічний цех - (літера «В»); механічний цех (літера «Г»); вагова - літера «Д»; вагова - літера «Е»; шитова - літера «Ж»; будівля - літера «З»; вагова (вісова) - літера «И»; будівля свердловини (скважина) - літера «К»; насосна - літера «Л»; градильня - літера «М»; навіс - літера «Н»; котельня (будівля топкової) - літера «О»; будівля, що будується - літера «П»; трансформаторна (будка) - літера «С»; вбиральня - літера «Т»; вбиральня - літера «Т-1»; навіс (літера «У»), трансформаторна підстанція - літера «Ф»; ресівер для зберігання аміаку - літера «Ц»; металева будівля - літера «Ш»; навіс - літера «Ю»; вагон - літера «Я»; мошєння - цифра І; свердловина - №1; огорожа - № 2, № 3, № 4; водонапірна башта - № 5; приміщення

охорони – літера «Р», будівля КПП (охорони); металева споруда – літера «Х», за граничною сукупною вартістю правочину п'ять мільйонів шістсот тисяч гривень».

9. З дев'ятого питання порядку денного «Про попереднє схвалення значних правочинів»:

Слухали:

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів, що надійшли 2-і пропозиції з попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, які розділено за характером правочинів (оголошено). Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «9.1. Попередньо схвалити правочини з передачі в іпотеку (разом чи окремо) та наступну іпотеку, у тому числі з внесення змін до них, з їх розірвання та припинення, об'єктів нерухомого майна:

Комплексу будівель та споруд з усіма будівлями та спорудами, розташованого за адресою: вул. Терьошкіна, 4, м. Павлоград, Дніпропетровська обл., у тому числі: склад лакофарбових виробів («двоповерхова будівля Овочесховища») - літера «А»; адміністративно-складська будівля («будівля холодильника») - літера «Б»; будівлі та споруди – літери «б», «б1», «б2»; рампа – літера «б3»; механічний цех - (літера «В»); механічний цех (літера «Г»); вагова - літера «Д»; вагова - літера «Е»; шитова - літера «Ж»; будівля - літера «З»; вагова (вісова) - літера «И»; будівля свердловини (скважина) - літера «К»; насосна - літера «Л»; градильня - літера «М»; навіс - літера «Н»; котельня (будівля топкової) - літера «О»; будівля, що будується - літера «П»; трансформаторна (будка) - літера «С»; вбиральня - літера «Т»; вбиральня - літера «Т-1»; навіс (літера «У»), трансформаторна підстанція - літера «Ф»; ресівер для зберігання аміаку – літера «Ц»; металева будівля - літера «Ш»; навіс - літера «Ю»; вагон - літера «Я»; мощення - цифра 1; свердловина - №1; огорожа - № 2, № 3, № 4; водонапірна башта - № 5; приміщення охорони – літера «Р», будівля КПП (охорони); металева споруда – літера «Х», за граничною сукупною вартістю правочину не нижче залишкової балансової вартості.»

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 5 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 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 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

9.1. Попередньо схвалити правочини з передачі в іпотеку (разом чи окремо) та наступну іпотеку, у тому числі з внесення змін до них, з їх розірвання та припинення, об'єктів нерухомого майна:

Комплексу будівель та споруд з усіма будівлями та спорудами, розташованого за адресою: вул. Терьошкіна, 4, м. Павлоград, Дніпропетровська обл., у тому числі: склад лакофарбових виробів («двоповерхова будівля Овочесховища») - літера «А»; адміністративно-складська будівля («будівля холодильника») - літера «Б»; будівлі та споруди – літери «б», «б1», «б2»; рампа – літера «б3»; механічний цех - (літера «В»);

механічний цех (літера «Г»); вагова - літера «Д»; вагова - літера «Е»; шитова - літера «Ж»; будівля - літера «З»; вагова (вісова) - літера «И»; будівля свердловини (скважина) - літера «К»; насосна - літера «Л»; градильня - літера «М»; навіс - літера «Н»; котельня (будівля топкової) - літера «О»; будівля, що будується - літера «П»; трансформаторна (будка) - літера «С»; вбиральня - літера «Т»; вбиральня - літера «Т-1»; навіс (літера «У»). трансформаторна підстанція - літера «Ф»; ресівер для зберігання аміаку – літера «Ц»; металева будівля - літера «Ш»; навіс - літера «Ю»; вагон - літера «Я»; мощення - цифра 1; свердловина - №1; огорожа - № 2. № 3. № 4; водонапірна башта - № 5; приміщення охорони – літера «Р», будівля КПП (охорони); металева споруда – літера «Х», за граничною сукупною вартістю правочину не нижче залишкової балансової вартості.

За другою пропозицією про попереднє схвалення значних правочинів на голосування винесено рішення: «9.2. Попередньо схвалити правочини з:

- участі Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Грін-Вест» (ідентифікаційний код 37562779) з набуттям та сплатою часток у статутному капіталі ТОВ «Грін-Вест» граничною сукупною вартістю шість мільйонів сто п'ятдесят тисяч гривень, у тому числі в частині здійснення та сплати внесків до статутного капіталу;

- зміни розміру участі Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Грін-Вест» (ідентифікаційний код 37562779) зі зміною (зменшенням/збільшенням) кількості часток у статутному капіталі ТОВ «Грін-Вест», у тому числі шляхом їх придбання або відчуження;

- припинення участі Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Грін-Вест» (ідентифікаційний код 37562779) шляхом виходу з Товариства або шляхом продажу корпоративних прав».

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 5 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 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 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

9.2. Попередньо схвалити правочини з:

- участі Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Грін-Вест» (ідентифікаційний код 37562779) з набуттям та сплатою часток у статутному капіталі ТОВ «Грін-Вест» граничною сукупною вартістю шість мільйонів сто п'ятдесят тисяч гривень, у тому числі в частині здійснення та сплати внесків до статутного капіталу;

- зміни розміру участі Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Грін-Вест» (ідентифікаційний код 37562779) зі зміною (зменшенням/збільшенням) кількості часток у статутному капіталі ТОВ «Грін-Вест», у тому числі шляхом їх придбання або відчуження;

- припинення участі Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Грін-Вест» (ідентифікаційний код 37562779) шляхом виходу з товариства або шляхом продажу корпоративних прав.

10. З десятого питання порядку денного «Про повноваження Наглядової ради»:

Слухали:

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів пропозиції відносно надання повноважень Наглядовій Раді. Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «10. Надати Наглядовій раді Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» повноваження з прийняття рішень:

1) щодо укладення та виконання Товариством правочинів з продажу об'єктів нерухомого майна, рішення про вчинення та затвердження яких прийнято на цих Загальних зборах, у тому числі за будь-якими їх умовами та критеріями;

2) з укладення, ухвалення, вчинення, виконання, узгодження попередньо схвалених Товариством правочинів про передачу в іпотеку нерухомого майна та щодо ТОВ «Грін-Вест», у тому числі за будь-якими умовами та критеріями».

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 5 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 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 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

10. Надати Наглядовій раді Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» повноваження з прийняття рішень:

1) щодо укладення та виконання Товариством правочинів з продажу об'єктів нерухомого майна, рішення про вчинення та затвердження яких прийнято на цих Загальних зборах, у тому числі за будь-якими їх умовами та критеріями;

2) з укладення, ухвалення, вчинення, виконання, узгодження попередньо схвалених Товариством правочинів про передачу в іпотеку нерухомого майна та щодо ТОВ «Грін-Вест», у тому числі за будь-якими умовами та критеріями.

11. З одинадцятого питання порядку денного «Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради»:

Слухали:

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів, що оскільки Закон України «Про акціонерні товариства» вимагає включення до порядку денного Загальних зборів не рідше ніж раз на три роки питань про припинення повноважень членів Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, то ці питання були включені до порядку денного.

Голова Загальних зборів доповів пропозиції що надійшли та проекти рішень. Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

З 11 питання порядку денного зборів, в частині припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства на голосування виноситься рішення:

«11.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ТВП «Перлина» у складі: Малєєвої Ірини Георгіївни, Сулейманова Юрія Камільовича, Алімової Вікторії Петрівни».

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 5 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 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 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

11.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ТВП «Перлина» у складі: Малєєвої Ірини Георгіївни, Сулейманова Юрія Камільовича, Алімової Вікторії Петрівни.

На кумулятивне голосування винесено рішення:

«11.2. Обрати членами Наглядової ради:

1). Товариство з обмеженою відповідальністю «Фокус» (наведена в бюлетені інформація);

2). Дочірнє підприємство «Стелла» Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» (наведена в бюлетені інформація);

3). Товариство з обмеженою відповідальністю «Скай-Лтд» (наведена в бюлетені інформація).

Голосування проводиться бюлетенями, до бюлетеня включено три вищенаведені кандидати та інформація про них.

Кількість голосів яку має кожен з учасників Загальних зборів помножена кількість членів Наглядової ради (3). Роз'яснено порядок голосування. Усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали.

Голова лічильної комісії доповідає результати голосування.

У кумулятивному голосуванні бюлетенями прийняли участь 5 бюлетенів та 5 акціонерів та їх представників, що мають при загальному голосуванні 5 502 435 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах, та які за кумулятивним голосуванням мають 16 507 305 голосів. Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

За кумулятивним голосуванням голоси розподілились наступним чином:

1). Товариство з обмеженою відповідальністю «Фокус» – 5 502 435 голосів 5 акціонерів та їх представників;

2). Дочірнє підприємство «Стелла» Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» – 5 502 435 голосів 5 акціонерів та їх представників;

3). Товариство з обмеженою відповідальністю «Скай-Лтд» – 5 502 435 голосів 5 акціонерів та їх представників, що разом становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

11.2. Обрати членами Наглядової ради:

1). Товариство з обмеженою відповідальністю «Фокус» (наведена в бюлетені інформація):

2). Дочірнє підприємство «Стелла» Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» (наведена в бюлетені інформація):

3). Товариство з обмеженою відповідальністю «Скай-Лтд» (наведена в бюлетені інформація).

12. З дванадцятого питання порядку денного «Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди»:

Слухали:

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів пропозиції затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради за формами договорів про надання послуг НР-ФО та НР-ЮО (тексти оголошено) та встановити розмір їх винагороди згідно з п.5 умов вказаних форм договорів.

Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «12. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства за формами договорів про надання послуг НР-ФО та НР-ЮО (тексти додаються), встановити розмір їх винагороди згідно з п.5 умов вказаних форм договорів».

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 5 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 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 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

12. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства за формами договорів про надання послуг НР-ФО та НР-ЮО (тексти додаються), встановити розмір їх винагороди згідно з п.5 умов вказаних форм договорів.

13. З тринадцятого питання порядку денного «Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради»:

Слухали:

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів пропозицію обрати особою, яка уповноважена підписати договори з членами Наглядової ради – директора ПАТ «ТВП «Перлина» Наградського Анатолія Дмитровича.

На голосування винесено рішення: «13. Обрати особою, яка уповноважена на підписання договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ТВП «Перлина» - директора ПАТ «ТВП «Перлина» Наградського Анатолія Дмитровича».

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 5 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 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 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

13. Обрати особою, яка уповноважена на підписання договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ТВП «Перлина» - директора ПАТ «ТВП «Перлина» аградського Анатолія Дмитровича.

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

Голова
Загальних зборів

Ю.К. Сулейманов

Секретар
Загальних зборів



О.І. Кутузова



Всього в файлу документів проаналізовано, прошифровано, скріплено печаткою та підписом 12 (дванадцять) сторінок.
Директор
ПАТ «ТВП «ПЕРЛИНА»
Юрій Миколайович