

ПРОТОКОЛ № 1/11
Чергових Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства
«Торгово-виробниче підприємство «Перлина»

м. Павлоград

31 травня 2011 року

Чергові Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» проведені:

- 31 травня 2011 року;

- з 11 год. 00 хв. до 14 год. 50 хв. в 51400, м. Павлограді по вул. Горького, 130, конференц-зал.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ВАТ «ТВП «Перлина» складений станом на 25 травня 2011 року, та до нього включено 363 фізичних особи та 5 юридичних осіб, загальною кількістю 368 осіб.

Реєстрація акціонерів Загальних Зборів була проведена з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. за київським часом за місцем проведення Загальних Зборів.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 11 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 77,2341 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів. Протокол Реєстраційної комісії № 2 від 31 травня 2011 року та Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – додаються.

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

Член Спостережної 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. Для організації роботи Загальних зборів Товариства проведення запропонував обрати Голову та секретаря Загальних зборів та Лічильну комісію у складі 3-х осіб. За пропозиціями учасників на голосування ставиться питання:

1) обрати головою Загальних зборів – Сулейманова Юрія Камільовича та секретарем Загальних зборів – Наградського Анатолія Дмитровича;

2) обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб у складі:

Бабарикіної Світлани Іванівни, Задворного Олексія Юрійовича, Плахотної Тетяни Максимівни

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 акціонерів та їх представників;

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

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

Рішення прийнято 11 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах. Головою Загальних зборів обрано Сулейманова Юрія Камільовича, секретарем Загальних зборів обрано Наградського Анатолія Дмитровича, Лічильна комісія Загальних зборів обрана у кількості 3-х осіб у складі: Бабарикіної Світлани Іванівни, Задворного Олексія Юрійовича, Плахотної Тетяни Максимівни.

Голова загальних зборів доповів учасникам Загальних зборів, що до порядку денного загальних зборів винесені наступні питання:

1). Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009-2010 рр.

2). Висновки ревізійної комісії із звітів Правління.

3). Затвердження балансу Товариства за 2009-2010 рр.

4). Визначення порядку покриття збитків.

5). Затвердження основних напрямів діяльності на 2011 р.

6). Зміна складу органів управління і контролю Товариства, в т.ч. відкликання і обрання виконавчого органу, наглядової (спостережної) ради, ревізійної комісії.

7). Про участь у Товаристві з обмеженою відповідальністю та повноваження стосовно участі у ньому.

8). Про внесок до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю та затвердження значних правочинів.

9). Прийняття рішення про дематеріалізацію акцій Товариства: переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску) та затвердження Рішення про дематеріалізацію, у тому числі:

9.1.) прийняття рішення про дематеріалізацію акцій Товариства: переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску);

9.2.) про припинення дії договору на ведення реєстру № 12-р від 25.04.2007 р., укладеного з ТОВ «Велта», визначення дати припинення ведення реєстру та визначення порядку вилучення сертифікатів акцій;

9.3.) затвердження Депозитарія, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію;

9.4.) затвердження Зберігача цінних паперів Товариства для відкриття емітентом рахунків в цінних паперах власникам акцій;

9.5.) прийняття рішення про передачу реєстру власників іменних цінних паперів Товариства та переведення обліку прав власності на акції у бездокументарній формі до Зберігача;

9.6.) визначення способу повідомлення акціонерів Товариства щодо рішення про дематеріалізацію;

9.7.) затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію акцій для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам Товариства;

9.8.) затвердження тексту та умов договору про обслуговування емісії цінних паперів Товариства в депозитарній системі України;

9.9.) затвердження тексту та умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства з обранням Зберігачем;

9.10.) затвердження Рішення про дематеріалізацію акцій Товариства.

10). Про обрання типу акціонерного товариства та перенайменування Товариства.

11). Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

12). Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства.

13). Про затвердження внутрішніх нормативних документів Товариства.

З урахуванням пропозицій, які надійшли від акціонерів та за рішенням Спостережної ради Товариства визначено наступний порядок голосування:

1) голосування бюлетенями, за принципом одна акція – один голос, з питань порядку денного №№ 7, 8, 9.1.), 9.10.), 11 та з питання № 6 - в частині обрання виконавчого органу Товариства;

2) кумулятивне голосування бюлетенями з питань порядку денного № 6 – в частині обрання членів Наглядової ради Товариства та членів Ревізійної комісії;

3) відкрите голосування шляхом підняття рук з мандатами за усіма іншими питаннями порядку денного, за принципом одна акція – один голос.

1. З першого питання порядку денного «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009-2010 рр.»:

Слухали:

Голову Правління Товариства Нагадського А.Д., який доповів за Звітами правління за 2009 та 2010 роки (додаються). Голова Загальних зборів Сулейманов Ю.К. запропонував затвердити Звіти правління Товариства за 2009 та 2010 роки (додаються). Інших виступів та пропозицій з першого питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «1). Затвердити звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік та за 2010 рік.»

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 акціонерів та їх представників;
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

Рішення прийнято 11 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). Затвердити звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік та за 2010 рік

2. З другого питання порядку денного «Висновки Ревізійної комісії із звітів Правління за 2009 та 2010 роки»:

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Приходько Т.П., яка доповіла за Висновками Ревізійної комісії за Звітами правління за 2009 та 2010 роки (додаються), підтвердила данні балансів Товариства за 2009 та 2010 роки, та про відсутність виявлення порушень при здійсненні фінансово-господарської діяльності за ці роки. Голова Загальних зборів Сулейманов Ю.К. запропонував затвердити Звіти правління Товариства за 2009 та 2010 роки (додаються). Інших виступів та пропозицій з другого питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «2). Затвердити висновки Ревізійної комісії із звітів Правління та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік та за 2010 рік»

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 акціонерів та їх представників;
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

Рішення прийнято 11 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). Затвердити висновки Ревізійної комісії із звітів Правління та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік та за 2010 рік.

3. З третього питання порядку денного «Затвердження балансу Товариства за 2009-2010 рр.» слухали Голову Правління Товариства Нагадського А.Д., який доповів дані балансів Товариства за 2009 та 2010 роки (додаються). Голова Загальних зборів Сулейманов Ю.К. запропонував затвердити баланси Товариства за 2009-2010 рр. Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «2). Затвердити баланси Товариства за 2009 рік у сумі 6811,6 тис. грн. та за 2010 рік у сумі 6829,8 тис. грн. (додаються)».

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 акціонерів та їх представників;
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

Рішення прийнято 11 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 баланси Товариства за 2009 рік у сумі 6811,6 тис. грн. та за 2010 рік у сумі 6829,8 тис. грн. (додаються).

4. З четвертого питання порядку денного «Визначення порядку покриття збитків» 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: «4). Визначити порядок покриття збитків Товариства:

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

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 акціонерів та їх представників;

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

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

Рішення прийнято 11 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). Визначити порядок покриття збитків Товариства:

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

5. З п'ятого питання порядку денного «Затвердження основних напрямів діяльності на 2011 р.» слухали Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів, що надійшли пропозиції: «Затвердити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік:

1). Здача в оренду нерухомого майна, інших активів та участь у товаристві з обмеженою відповідальністю «ГРІН-ВЕСТ».

2). Ремонт і відновлення основних засобів за рахунок залучення інвестицій від здійснення спільної діяльності та орендарів.

3). Формування обігових коштів за рахунок власних ресурсів та залучення інвестицій.

4). Організація торгівлі за наявності достатніх обігових коштів.

5). Відчуження нерухомого майна Товариства, в т.ч. шляхом укладення значних угод, які за характером є угодами купівлі-продажу, міни, внесення до статутних фондів інших господарських товариств, граничною вартістю 100% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності». Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «5). Затвердити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік:

1). Здача в оренду нерухомого майна, інших активів та участь у товаристві з обмеженою відповідальністю «ГРІН-ВЕСТ».

2). Ремонт і відновлення основних засобів за рахунок залучення інвестицій від здійснення спільної діяльності та орендарів.

3). Формування обігових коштів за рахунок власних ресурсів та залучення інвестицій.

4). Організація торгівлі за наявності достатніх обігових коштів.

5). Відчуження нерухомого майна Товариства, в т.ч. шляхом укладення значних угод, які за характером є угодами купівлі-продажу, міни, внесення до статутних фондів інших господарських товариств, граничною вартістю 100% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності». Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 акціонерів та їх представників;
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

Рішення прийнято 11 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 наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік:

1). Задача в оренду нерухомого майна, інших активів та участь у товаристві з обмеженою відповідальністю «ГРІН-ВЕСТ».

2). Ремонт і відновлення основних засобів за рахунок залучення інвестицій від здійснення спільної діяльності та орендарів.

3). Формування обігових коштів за рахунок власних ресурсів та залучення інвестицій.

4). Організація торгівлі за наявності достатніх обігових коштів.

5). Відчуження нерухомого майна Товариства, в т.ч. шляхом укладення значних угод, які за характером є угодами купівлі-продажу, міни, внесення до статутних фондів інших господарських товариств, граничною вартістю 100% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності

6. З шостого питання порядку денного «Зміна складу органів управління і контролю Товариства, в т.ч відкликання і обрання виконавчого органу, наглядової (спостережної) ради, ревізійної комісії» слухали Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів, що надійшли наступні пропозиції:

6.1. Відкликати Наградського Анатолія Дмитровича з посади голови Правління Товариства, Секретаря правління - Луканіна Анатолія Вікторовича;

6.2. Обрати на посаду Директора Товариства Наградського Анатолія Дмитровича;

6.3. Відкликати Спостережну раду у складі: Алімової Вікторії Петрівни, Малєєвої Ірини Георгіївни, Сулейманова Юрія Камільовича;

6.4. Обрати Наглядову раду у кількості 3-х членів у складі: Алімової Вікторії Петрівни, Малєєвої Ірини Георгіївни, Сулейманова Юрія Камільовича;

6.5. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради Товариства (оголошено текст) та доручити Директору Товариства підписати відповідні договори.

6.6. Відкликати Ревізійну комісію у складі: Гулак Ганни Володимирівни, Кутузової Олени Іванівни, Приходько Тетяни Петрівни.

6.7. Обрати Ревізійну комісію у кількості 2-х членів у складі: Приходько Тетяни Петрівни, Гулак Ганни Володимирівни.

6.8. Затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії Товариства (текст оголошено) та доручити Директору Товариства підписати відповідні договори.

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

6.1. На голосування винесено рішення: «6.1. Відкликати Наградського Анатолія Дмитровича з посади голови Правління Товариства, Секретаря правління - Луканіна Анатолія Вікторовича».

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 акціонерів та їх представників;
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
Рішення прийнято 11 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

6.1.) Відкликати Наградського Анатолія Дмитровича з посади голови Правління Товариства, Секретаря правління - Луканіна Анатолія Вікторовича.

6.2. На голосування винесено рішення: «6.2. Обрати на посаду Директора Товариства Наградського Анатолія Дмитровича».

Голосування проводиться бюлетенями, до бюлетеня включений один кандидат Наградський А.Д. Усі акціонери та її представники бюлетені отримали.

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 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 11 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

6.2.) Обрати на посаду Директора Товариства: Наградського Анатолія Дмитровича.;

6.3. На голосування винесено рішення: «6.3. Відкликати Спостережну раду у складі: Алімової Вікторії Петрівни, Малєєвої Ірини Георгіївни, Сулейманова Юрія Камільовича».

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 акціонерів та їх представників;

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

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

Рішення прийнято 11 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

6.3.) Відкликати Спостережну раду у складі: Алімової Вікторії Петрівни, Малєєвої Ірини Георгіївни, Сулейманова Юрія Камільовича.

6.4. На кумулятивне голосування винесено рішення: «6.4. Обрати Наглядову раду у кількості 3-х членів у складі: 1) Алімової Вікторії Петрівни; 2) Малєєвої Ірини Георгіївни; 3) Сулейманова Юрія Камільовича». Голосування проводиться бюлетнями, до бюлетеня включено три кандидати Алімова Вікторія Петрівна, Малєєва Ірина Георгіївна, Сулейманов Юрій Камільович, а кількість голосів яку має кожен з учасників Загальних зборів помножена кількість членів Наглядової ради (3). Усі акціонери та їх представники бюлетені отримали.

У кумулятивному голосуванні бюлетенями прийняли участь 11 бюлетенів та 11 акціонерів та їх представників, що мають при загальному голосуванні 5 502 435 голосів, що становить 100 % голосів 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) Алімова Вікторія Петрівна – 5 502 435 голосів 11 акціонерів та їх представників;

2) Малєєва Ірина Георгіївна – 5 502 435 голосів 11 акціонерів та їх представників;

3) Сулейманов Юрія Камільович – 5 502 435 голосів 11 акціонерів та їх представників,
що разом становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

6.4.) Обрати Наглядову раду у кількості 3-х членів у складі:

- 1) Алімової Вікторії Петрівни;
- 2) Малєєвої Ірини Георгіївни;
- 3) Сулейманова Юрія Камільовича.

6.5. На голосування винесено рішення: «6.5. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради Товариства (текст додається) та доручити Директору Товариства підписати відповідні договори».

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 акціонерів та їх представників;

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

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

Рішення прийнято 11 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

6.5.) Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради Товариства (текст додається) та доручити Директору Товариства підписати відповідні договори.

6.6. На голосування винесено рішення: «6.6. Відкликати Ревізійну комісію у складі: Гулак Ганни Володимирівни, Кутузової Олени Іванівни, Приходько Тетяни Петрівни».

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 акціонерів та їх представників;

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

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

Рішення прийнято 11 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

6.6.) Відкликати Ревізійну комісію у складі: Гулак Ганни Володимирівни, Кутузової Олени Іванівни, Приходько Тетяни Петрівни.

6.7. На кумулятивне голосування винесено рішення: «6.7. Обрати Ревізійну комісію у кількості 2-х членів у складі: 1) Приходько Тетяни Петрівни; Гулак Ганни Володимирівни». Голосування проводиться бюлетенями, до бюлетеня включено два кандидати Приходько Тетяна Петрівна, Гулак Ганна Володимирівна, а кількість голосів яку має кожен з учасників Загальних зборів помножена кількість членів Ревізійної комісії (2). Усі акціонери та її представники бюлетені отримали.

У кумулятивному голосуванні бюлетенями прийняли участь 11 бюлетенів та 11 акціонерів та їх представників, що мають при загальному голосуванні 5 502 435 голосів, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах, та які за кумулятивним голосуванням мають 11 004 880 голосів. Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

За кумулятивним голосуванням голоси розподілились наступним чином:

1) Приходько Тетяна Петрівна – 5 502 435 голосів 11 акціонерів та їх представників;

2) Гулак Ганна Володимирівна – 5 502 435 голосів 11 акціонерів та їх представників,

що разом становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

6.7.) Обрати Ревізійну комісію у кількості 2-х членів у складі:

- 1) Приходько Тетяни Петрівни;
- 2) Гулак Ганни Володимирівни.

6.8. На голосування винесено рішення: «6.8. Затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії Товариства (текст оголошено) та доручити Директору Товариства підписати відповідні договори».

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 акціонерів та їх представників;

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

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

Рішення прийнято 11 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

6.8.) Затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії Товариства (текст додається) та доручити Директору Товариства підписати відповідні договори.

7. З сьомого питання порядку денного «Про участь у Товаристві з обмеженою відповідальністю та повноваження стосовно участі у ньому» слухали Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів, що надійшли наступні пропозиції:

«Товариству виступити учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІН-ВЕСТ» (код 37562779, м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 4), та уповноважити Директора від імені Товариства вирішувати усі питання стосовно участі у ТОВ «ГРІН-ВЕСТ», у т.ч. приймати участь у загальних зборах учасників ТОВ «ГРІН-ВЕСТ», приймати рішення про визначення розміру Статутного капіталу ТОВ «ГРІН-ВЕСТ» та розподілу і розміру часток учасників, про затвердження нової редакції статуту ТОВ «ГРІН-ВЕСТ», оформлювати та підписувати відповідні документи та вчиняти правочини».

На голосування винесено рішення: «7. Товариству виступити учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІН-ВЕСТ» (код 37562779, м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 4), та уповноважити Директора від імені Товариства вирішувати усі питання стосовно участі у ТОВ «ГРІН-ВЕСТ», у т.ч. приймати участь у загальних зборах учасників ТОВ «ГРІН-ВЕСТ», приймати рішення про визначення розміру Статутного капіталу ТОВ «ГРІН-ВЕСТ» та розподілу і розміру часток учасників, про затвердження нової редакції статуту ТОВ «ГРІН-ВЕСТ», оформлювати та підписувати відповідні документи та вчиняти правочини».

Голосування проводиться бюлетенями, усі акціонери та її представники бюлетені отримали.

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 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 11 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). Товариству виступити учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІН-ВЕСТ» (код 37562779, м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 4), та уповноважити Директора від імені Товариства вирішувати усі питання стосовно участі у ТОВ «ГРІН-ВЕСТ», у т.ч. приймати участь у загальних зборах учасників ТОВ «ГРІН-ВЕСТ», приймати рішення про визначення розміру Статутного капіталу ТОВ «ГРІН-ВЕСТ» та

розподілу і розміру часток учасників, про затвердження нової редакції статуту ТОВ «ГРІН-ВЕСТ», оформлювати та підписувати відповідні документи та вчиняти правочини.

8. З восьмого питання порядку денного «Про внесок до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю та затвердження значних правочинів» слухали Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів, що надійшли наступні пропозиції:

«Внести до Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІН-ВЕСТ» (код 37562779, м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 4) наступне нерухоме майно (включаючи право власності):

Комплекс будівель та споруд, розташований по вул. Терьошкіна, 4 (чотири) м. Павлограда Дніпропетровської обл., у т.ч.: овочесховище (літера «А»), будівля холодильника (літера «Б»), навіс тарного складу (літера «Б-3»), механічний цех № 1 (літера «В»), механічний цех № 2 (літера «Г»), вагова (літера «Д»), вагова (літера «Е»), щитова (літера «Ж»), будівля (літера «З»), вагова (літера «И»), будівля свердловини (літера «К»), насосна (літера «Л»), градільня (літера «М»), навіс (літера «Н»), будівля топкової (літера «О»), незавершене будівництво (літера «П»), трансформаторна будка (літера «С»), вбиральня (літера «Т»), вбиральня (літера «Т-1»), навіс (літера «У»), трансформаторна підстанція (літера «Ф»), металева будівля (літера «Ш»), навіс (літера «Ю»), вагон (літера «Я»); мощення (цифра 1), свердловина (№1), огорожа (№ 2, № 3, № 4), водонапірна башта (№ 5), будівля КПП, за залишковою балансовою вартістю на момент передачі.

Затвердити правочини з передачі до Статутного капіталу ТОВ «ГРІН-ВЕСТ» вищевказаного нерухомого майна та уповноважити Директора Товариства здійснювати зазначену передачу за Актами приймання-передачі повністю та частково протягом встановленого строку формування статутного капіталу ТОВ «ГРІН-ВЕСТ».

На голосування винесено рішення: «8. Внести до Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІН-ВЕСТ» (код 37562779, м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 4) наступне нерухоме майно (включаючи право власності):

Комплекс будівель та споруд, розташований по вул. Терьошкіна, 4 (чотири) м. Павлограда Дніпропетровської обл., у т.ч.: овочесховище (літера «А»), будівля холодильника (літера «Б»), навіс тарного складу (літера «Б-3»), механічний цех № 1 (літера «В»), механічний цех № 2 (літера «Г»), вагова (літера «Д»), вагова (літера «Е»), щитова (літера «Ж»), будівля (літера «З»), вагова (літера «И»), будівля свердловини (літера «К»), насосна (літера «Л»), градільня (літера «М»), навіс (літера «Н»), будівля топкової (літера «О»), незавершене будівництво (літера «П»), трансформаторна будка (літера «С»), вбиральня (літера «Т»), вбиральня (літера «Т-1»), навіс (літера «У»), трансформаторна підстанція (літера «Ф»), металева будівля (літера «Ш»), навіс (літера «Ю»), вагон (літера «Я»); мощення (цифра 1), свердловина (№1), огорожа (№ 2, № 3, № 4), водонапірна башта (№ 5), будівля КПП, за залишковою балансовою вартістю на момент передачі.

Затвердити правочини з передачі до Статутного капіталу ТОВ «ГРІН-ВЕСТ» вищевказаного нерухомого майна та уповноважити Директора Товариства здійснювати зазначену передачу за Актами приймання-передачі повністю та частково протягом встановленого строку формування статутного капіталу ТОВ «ГРІН-ВЕСТ».

Голосування проводиться бюлетенями, усі акціонери та її представники бюлетені отримали.

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 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 11 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). Внести до Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІН-ВЕСТ» (код 37562779, м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 4) наступне нерухоме майно (включаючи право власності):

Комплекс будівель та споруд, розташований по вул. Терьошкіна, 4 (чотири) м. Павлограда Дніпропетровської обл., у т.ч.: овочесховище (літера «А»), будівля холодильника (літера «Б»), навіс тарного складу (літера «Б-3»), механічний цех № 1 (літера «В»), механічний цех № 2 (літера «Г»), вагова (літера «Д»), вагова (літера «Е»), щитова (літера «Ж»), будівля (літера «З»), вагова (літера «И»), будівля свердловини (літера «К»), насосна (літера «Л»), градільня (літера «М»), навіс (літера «Н»), будівля топкової (літера «О»), незавершене будівництво (літера «П»), трансформаторна будка (літера «С»), вбиральня (літера «Т»), вбиральня (літера «Т-1»), навіс (літера «У»), трансформаторна підстанція (літера «Ф»), металева будівля (літера «Ш»), навіс (літера «Ю»), вагон (літера «Я»); мощення (цифра 1), свердловина (№1), огорожа (№ 2, № 3, № 4), водонапірна башта (№ 5), будівля КПП, за залишковою балансовою вартістю на момент передачі.

Затвердити правочини з передачі до Статутного капіталу ТОВ «ГРІН-ВЕСТ» вищевказаного нерухомого майна та уповноважити Директора Товариства здійснювати зазначену передачу за Актами приймання-передачі повністю та частково протягом встановленого строку формування статутного капіталу ТОВ «ГРІН-ВЕСТ».

9. З дев'ятого питання порядку денного «Прийняття рішення про дематеріалізацію акцій Товариства: переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску) та затвердження Рішення про дематеріалізацію» слухали Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів про вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та повідомив, що надійшли наступні пропозиції:

«9.1. Визначити форму існування простих іменних акцій Товариства як бездокументарну, та дематеріалізувати акції ВАТ «ТВП «Перлина» шляхом переведення випуску простих іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску).

9.2. Припинити дію Договору на ведення Реєстру № 12-р від 25.04.2007 р., укладеного з ТОВ «Велта», шляхом укладення з ТОВ «ВЕЛТА» правочину про припинення дії Договору на ведення реєстру № 12-р від 25.04.2007 р. та припинити ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства протягом десяти робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу Товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру.

Встановити дату припинення ведення реєстру протягом десяти робочих днів з дати публікації рішення ДКЦПФР про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

Повноваження стосовно встановлення дати припинення ведення реєстру після публікації рішення ДКЦПФР про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування надати Наглядовій раді Товариства (з урахуванням рішення прийнятого з питання № 6 порядку денного, назва органу «Спостережна Рада» змінено на «Наглядова Рада»).

Порядок вилучення сертифікатів: Сертифікати акцій Відкритого акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» підлягають вилученню з обігу протягом шести місяців з дати депонування глобального сертифіката. Акціонери Товариства повинні надіслати сертифікати акцій Товариства на адресу Товариства

рекомендованим листом або подати безпосередньо до приймальної Товариства для подальшого анулювання таких сертифікатів. Знищення вилучених сертифікатів здійснюється у паперорізальній машині з обов'язковим складанням акта про знищення.

9.3. Затвердити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (код за ЄДРПОУ 30370711), як Депозитарія, що буде обслуговувати випуск акцій Товариства.

9.4. Затвердити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код за ЄДРПОУ 14352406), як Зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства.

9.5. Передати реєстр власників іменних цінних паперів Товариства, складного станом на дату припинення ведення реєстру реєстратором ТОВ «ВЕЛТА» до зберігача – ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». Доручити облік прав власності на акції Товариства у бездокументарній формі зберігачу - ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

9.6. Визначити спосіб повідомлення акціонерів Товариства щодо рішення про дематеріалізацію випуску акцій: персональне повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів шляхом направлення простого поштового листа та розміщення повідомлення у друковану виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – газеті «Відомості ДКЦПФР» не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про де матеріалізацію.

9.7. Затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам Товариства та номінальним утримувачам (текст оголошено).

9.8. Затвердити умови договору з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» на обслуговування емісії цінних паперів Товариства в депозитарній системі України (текст оголошено). Наведені реквізити Депозитарію.

Уповноважити на підписання, від імені Товариства, договору з правом визначення суттєвих умов договору, в т.ч. розміри тарифів та платежів, на свій розсуд, а також інших пов'язаних з цим документів Директора Товариства.

9.9. Затвердити умови договору з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на відкриття та обслуговування рахунків в цінних паперах власників акцій Товариства (текст оголошено). Наведено реквізити Зберігача.

Уповноважити на підписання, від імені Товариства, договору з правом визначення суттєвих умов договору, в т.ч. розміри тарифів та платежів, на свій розсуд, а також інших пов'язаних з цим документів Директора Товариства.

9.10. Затвердити рішення про дематеріалізацію акцій Товариства (текст рішення оголошено).

9.1. На голосування винесено рішення: «9.1. Визначити форму існування простих іменних акцій Товариства як бездокументарну, та дематеріалізувати акції ВАТ «ТВП «Перлина» шляхом переведення випуску простих іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску)».

Голосування проводиться бюлетенями, усі акціонери та її представники бюлетені отримали.

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 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 11 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

9.1.) Визначити форму існування простих іменних акцій Товариства як бездокументарну, та дематеріалізувати акції ВАТ «ТВП «Перлина» шляхом переведення випуску простих іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску).

9.2. На голосування винесено рішення: «9.2. Припинити дію Договору на ведення Реєстру № 12-р від 25.04.2007 р., укладеного з ТОВ «Велта», шляхом укладення з ТОВ «ВЕЛТА» правочину про припинення дії Договору на ведення реєстру № 12-р від 25.04.2007 р. та припинити ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства протягом десяти робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу Товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру.

Встановити дату припинення ведення реєстру протягом десяти робочих днів з дати публікації рішення ДКЦПФР про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

Повноваження стосовно встановлення дати припинення ведення реєстру після публікації рішення ДКЦПФР про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування надати Наглядовій раді Товариства (з урахуванням рішення прийнятого з питання № 6 порядку денного, назва органу «Спостережна Рада» змінено на «Наглядова Рада»).

Порядок вилучення сертифікатів: Сертифікати акцій Відкритого акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» підлягають вилученню з обігу протягом шести місяців з дати депонування глобального сертифіката. Акціонери Товариства повинні надіслати сертифікати акцій Товариства на адресу Товариства рекомендованим листом або подати безпосередньо до приймальної Товариства для подальшого анулювання таких сертифікатів. Знищення вилучених сертифікатів здійснюється у паперорізальній машині з обов'язковим складанням акта про знищення».

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 акціонерів та їх представників;
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

Рішення прийнято 11 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

9.2.) Припинити дію Договору на ведення Реєстру № 12-р від 25.04.2007 р., укладеного з ТОВ «Велта», шляхом укладення з ТОВ «ВЕЛТА» правочину про припинення дії Договору на ведення реєстру № 12-р від 25.04.2007 р. та припинити ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства протягом десяти робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу Товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру.

Встановити дату припинення ведення реєстру протягом десяти робочих днів з дати публікації рішення ДКЦПФР про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

Повноваження стосовно встановлення дати припинення ведення реєстру після публікації рішення ДКЦПФР про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування надати Наглядовій раді Товариства (з

урахуванням рішення прийнятого з питання № 6 порядку денного, назва органу «Спостережна Рада» змінено на «Наглядова Рада»).

Порядок вилучення сертифікатів: Сертифікати акцій Відкритого акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» підлягають вилученню з обігу протягом шести місяців з дати депонування глобального сертифіката. Акціонери Товариства повинні надіслати сертифікати акцій Товариства на адресу Товариства рекомендованим листом або подати безпосередньо до приймальної Товариства для подальшого анулювання таких сертифікатів. Знищення вилучених сертифікатів здійснюється у паперорізальній машині з обов'язковим складанням акта про знищення.

9.3. На голосування винесено рішення: «9.3. Затвердити **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»** (код за ЄДРПОУ 30370711), як Депозитарія, що буде обслуговувати випуск акцій Товариства».

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 акціонерів та їх представників;
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

Рішення прийнято 11 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

9.3.) Затвердити **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»** (код за ЄДРПОУ 30370711), як Депозитарія, що буде обслуговувати випуск акцій Товариства.

9.4. На голосування винесено рішення: «9.4. Затвердити **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»** (код за ЄДРПОУ 14352406), як Зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства».

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 акціонерів та їх представників;
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

Рішення прийнято 11 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

9.4.) Затвердити **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»** (код за ЄДРПОУ 14352406), як Зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства.

9.5. На голосування винесено рішення: «9.5. Передати реєстр власників іменних цінних паперів Товариства, складного станом на дату припинення ведення реєстру реєстратором ТОВ «ВЕЛТА» до зберігача – **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»**. Доручити облік прав власності на акції Товариства у бездокументарній формі зберігачу - **ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»**».

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 акціонерів та їх представників;
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

Рішення прийнято 11 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

9.5.) Передати реєстр власників іменних цінних паперів Товариства, складеного станом на дату припинення ведення реєстру реєстратором ТОВ «ВЕЛТА» до зберігача – ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». Доручити облік прав власності на акції Товариства у бездокументарній формі зберігачу - ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

9.6. На голосування винесено рішення: «**9.6.** Визначити спосіб повідомлення акціонерів Товариства щодо рішення про дематеріалізацію випуску акцій: персональне повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів шляхом направлення простого поштового листа та розміщення повідомлення у друковану видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – газеті «Відомості ДКЦПФР» не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію».

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 акціонерів та їх представників;

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

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

Рішення прийнято 11 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

9.6.) Визначити спосіб повідомлення акціонерів Товариства щодо рішення про дематеріалізацію випуску акцій: персональне повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів шляхом направлення простого поштового листа та розміщення повідомлення у друковану видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – газеті «Відомості ДКЦПФР» не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про де матеріалізацію.

9.7. На голосування винесено рішення: «**9.7.** Затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам Товариства та номінальним утримувачам (текст додається)».

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 акціонерів та їх представників;

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

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

Рішення прийнято 11 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

9.7.) Затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам Товариства та номінальним утримувачам (текст додається).

9.8. На голосування винесено рішення: «**9.8.** Затвердити умови договору з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» на обслуговування емісії цінних паперів Товариства в депозитарній системі України (текст додається).

Реквізити Депозитарію:

Найменування: Публічне акціонерне товариство «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»,

Скорочене найменування : ПАТ «НДУ»;

Місцезнаходження: вулиця Б. Грінченка, будинок 3, м. Київ, Україна, 01001;

Телефони контактної особи: +38 (044) 279-10-78, 279-11-52;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:

серія АО1 № 795373,

номер запису 1 074 105 00016 010655,

дата проведення державної реєстрації – 17.05.1999 р.,

орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація;

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: ліцензія видана ДКЦПФР, серія АВ № 581322, дата видачі 25.05.2011 р., строк дії: 19.09.2006 р. - 19.09.2016 р.

Уповноважити на підписання, від імені Товариства, договору з правом визначення суттєвих умов договору, в т.ч. розміри тарифів та платежів, на свій розсуд, а також інших пов'язаних з цим документів Директора Товариства».

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 акціонерів та їх представників;

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

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

Рішення прийнято 11 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

9.8.) Затвердити умови договору з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» на обслуговування емісії цінних паперів Товариства в депозитарній системі України (текст додається).

Реквізити Депозитарію:

Найменування: Публічне акціонерне товариство «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»;

Скорочене найменування : ПАТ «НДУ»;

Місцезнаходження: вулиця Б. Грінченка, будинок 3, м. Київ, Україна, 01001;

Телефони контактної особи: +38 (044) 279-10-78, 279-11-52;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:

серія АО1 № 795373,

номер запису 1 074 105 00016 010655,

дата проведення державної реєстрації – 17.05.1999 р.,

орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація;

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: ліцензія видана ДКЦПФР, серія АВ № 581322, дата видачі 25.05.2011 р., строк дії: 19.09.2006 р. - 19.09.2016 р.

Уповноважити на підписання, від імені Товариства, договору з правом визначення суттєвих умов договору, в т.ч. розміри тарифів та платежів, на свій розсуд, а також інших пов'язаних з цим документів Директора Товариства.

9.9. На голосування винесено рішення: «**9.9.** Затвердити умови договору з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на відкриття та обслуговування рахунків в цінних паперах власників акцій Товариства (текст додається).

Реквізити Зберігача:

Найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;

Скорочене найменування: ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;

Місцезнаходження: вулиця Леніна, будинок 17, місто Дніпропетровськ, Дніпропетровська обл., Україна, 49000;

телефони контактної особи: + 38 (056) 770-05-81;

Голова Правління: Макаров Павло Олександрович;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14352406;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:

серія АО1, № 054891,

номер запису 12241050016010394,

дата проведення державної реєстрації – 07.07.1993 р.,

орган, що видав свідоцтво – Виконавчий комітет Дніпропетровської міської Ради;

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів:

ліцензія видана ДКЦПФР, серія АВ № 483582, дата видачі 03.08.2009 р., строк дії: 16.10.2007 р. - 16.10.2012 р.

Уповноважити на підписання, від імені Товариства, договору з правом визначення суттєвих умов договору, в т.ч. розміри тарифів та платежів, на свій розсуд, а також інших пов'язаних з цим документів Директора Товариства».

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 акціонерів та їх представників;

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

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

Рішення прийнято 11 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

9.9.) Затвердити умови договору з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на відкриття та обслуговування рахунків в цінних паперах власників акцій Товариства (текст додається).

Реквізити Зберігача:

Найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;

Скорочене найменування: ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;

Місцезнаходження: вулиця Леніна, будинок 17, місто Дніпропетровськ, Дніпропетровська обл., Україна, 49000;

телефони контактної особи: + 38 (056) 770-05-81;

Голова Правління: Макаров Павло Олександрович;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14352406;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:

серія АО1, № 054891,

номер запису 12241050016010394,

дата проведення державної реєстрації – 07.07.1993 р.,

орган, що видав свідоцтво – Виконавчий комітет Дніпропетровської міської Ради;

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів:

ліцензія видана ДКЦПФР, серія АВ № 483582, дата видачі 03.08.2009 р., строк дії: 16.10.2007 р. - 16.10.2012 р.

Уповноважити на підписання, від імені Товариства, договору з правом визначення суттєвих умов договору, в т.ч. розміри тарифів та платежів, на свій розсуд, а також інших пов'язаних з цим документів Директора Товариства.

9.10. На голосування винесено рішення: **«9.10.** Затвердити рішення про дематеріалізацію акцій Товариства:

«Рішення про дематеріалізацію

1. Реквізити емітента.

1.1. Найменування емітента згідно з установчими документами:

1.1.1. повне: **Відкрите акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство «Перлина»**,

1.1.2. скорочене (за наявності): **ВАТ «ТВП «Перлина»**,

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **00182702**

1.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:
серія А00 № 396809,

номер запису 1 232 120 0000 000680,

дата проведення державної реєстрації 30.08.1996 р.,

орган, що видав свідоцтво: **Виконавчий комітет Павлоградської міської ради Дніпропетровської області.**

1.4. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: **51400, Дніпропетровська, -, Павлоград, вул. Терьошкіна, 4.**

1.5. Адреса для поштових повідомлень: **51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 4.**

1.6. Телефон: **0 5632 30364.**

1.7. Факс: **0 5632 30364.**

1.8. Перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента без доручення:
Наградський Анатолій Дмитрович

2. Реквізити випуску простих іменних акцій документарної форми існування.

2.1. Вид, тип цінних паперів: **акції прості.**

2.2. Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:
дата реєстрації **02.11.1998 р.,**

орган, що видав свідоцтво **Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,**

реєстраційний номер випуску **301/04/1/98.**

2.3. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: **UA0405831001.**

2.4. Номінальна вартість акцій: 0,25 грн. (нуль гривень 25 коп.).

2.5. Кількість випущених акцій: 7 124 360 (сім мільйонів сто двадцять чотири тисячі триста шістьдесят) акцій.

2.6. Загальна номінальна вартість акцій: 1 781 090,00 грн. (один мільйон сімсот вісімдесят одна тисяча дев'яносто гривень 00 коп.).

3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій.

3.1. Найменування: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»;**

3.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711.

3.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:

серія А01 № 795373,

номер запису 1 074 105 0016 010655,

дата проведення державної реєстрації 17.05.1999 р.,

орган, що видав свідоцтво: **Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.**

3.4. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Б. Грінченка, будинок 3.

3.5. Телефони контактної особи: (044) 279-10-78, 279-11-52;

3.6. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: ліцензія серія АВ № 581322, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 25.05.2011 р., строк дії: 19.09.2006 р. - 19.09.2016 р.

4. Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій.

4.1. Найменування: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».**

4.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14352406.

4.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:
серія А01 № 054891,

номер запису 1 224 105 0016 010394,

дата проведення державної реєстрації 07.07.1993 року,

орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради.

4.4. Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 17.

4.5. Телефони контактної особи: (056) 770-05-81.

4.6. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: ліцензія серія АВ №483582, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 03.08.2009 р., строк дії: 16.10.2007 р. - 16.10.2012 р.

5. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах: у загальних зборах акціонерів відкритого акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» беруть участь 11 (*одинадцять*) акціонерів та їх представників, які в сукупності володіють 5 502 435 (*п'ять мільйонів п'ятсот дві тисячі чотириста тридцять п'ять*) голосами, що становить 77,2341 (*сімдесят сім цілих дві тисячі триста сорок одна десятитисячних*) % голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

6. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій 11 (*одинадцять*) акціонерів та їх представників, які в сукупності володіють 5 502 435 (*п'ять мільйонів п'ятсот дві тисячі чотириста тридцять п'ять*) голосами, що становить 100 (*сто*) % голосів від загальної кількості голосів, що приймають участь у Загальних зборах.

7. Встановити дату припинення ведення реєстру протягом десяти робочих днів з дати публікації рішення ДКЦПФР про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

Повноваження стосовно встановлення дати припинення ведення реєстру після публікації рішення ДКЦПФР про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування надати Наглядовій раді Товариства.

8. Спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму: персональне повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів шляхом направлення простого поштового листа.

9. Порядок вилучення сертифікатів: Сертифікати акцій Відкритого акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» підлягають вилученню з обігу протягом шести місяців з дати депонування глобального сертифіката. Акціонери Товариства повинні надіслати сертифікати акцій Товариства на адресу Товариства рекомендованим листом або подати безпосередньо до приймальної Товариства для подальшого анулювання таких сертифікатів. Знищення вилучених сертифікатів здійснюється у паперорізальній машині з обов'язковим складанням акта про знищення.»

Голосування проводиться бюлетенями, усі акціонери та її представники бюлетені отримали.

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 бюлетнів (акціонерів та їх представників);

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

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
Недійсних та зіпсованих бюлетнів не має.

Рішення прийнято 11 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

9.10.) Затвердити рішення про дематеріалізацію акцій Товариства:

«Рішення про дематеріалізацію»

1. Реквізити емітента.

1.1. Найменування емітента згідно з установчими документами:

1.1.1. повне: **Відкрите акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство «Перлина»**,

1.1.2. скорочене (за наявності): **ВАТ «ТВП «Перлина»**,

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **00182702**

1.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:

серія **A00 № 396809**,

номер запису **1 232 120 0000 000680**,

дата проведення державної реєстрації **30.08.1996 р.**,

орган, що видав свідоцтво: **Виконавчий комітет Павлоградської міської ради Дніпропетровської області.**

1.4. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: **51400, Дніпропетровська, -, Павлоград, вул. Терьошкіна, 4.**

1.5. Адреса для поштових повідомлень: **51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 4.**

1.6. Телефон: **0 5632 30364.**

1.7. Факс: **0 5632 30364.**

1.8. Перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента без доручення:

Наградський Анатолій Дмитрович

2. Реквізити випуску простих іменних акцій документарної форми існування.

2.1. Вид, тип цінних паперів: **акції прості.**

2.2. Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:

дата реєстрації **02.11.1998 р.**,

орган, що видав свідоцтво **Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку**,
реєстраційний номер випуску **301/04/1/98.**

2.3. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: **UA0405831001.**

2.4. Номінальна вартість акцій: **0,25 грн. (нуль гривень 25 коп.).**

2.5. Кількість випущених акцій: **7 124 360 (сім мільйонів сто двадцять чотири тисячі триста шістьдесят) акцій.**

2.6. Загальна номінальна вартість акцій: **1 781 090,00 грн. (один мільйон сімсот вісімдесят одна тисяча дев'яносто гривень 00 коп.).**

3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій.

3.1. Найменування: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»;**

3.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **30370711.**

3.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:

серія **A01 № 795373**,

номер запису **1 074 105 0016 010655**,

дата проведення державної реєстрації **17.05.1999 р.**,

орган, що видав свідоцтво: **Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.**

3.4. Місцезнаходження: **01001, м. Київ, вулиця Б. Грінченка, будинок 3.**

3.5. Телефони контактної особи: **(044) 279-10-78, 279-11-52;**

3.6. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: ліцензія серія АВ № 581322, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 25.05.2011 р., строк дії: 19.09.2006 р. - 19.09.2016 р.

4. Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій.

4.1. Найменування: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».**

4.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14352406.

4.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:

серія А01 № 054891,

номер запису 1 224 105 0016 010394,

дата проведення державної реєстрації 07.07.1993 року,

орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради.

4.4. Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 17.

4.5. Телефони контактної особи: (056) 770-05-81.

4.6. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: ліцензія серія АВ №483582, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 03.08.2009 р., строк дії: 16.10.2007 р. - 16.10.2012 р.

5. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах: у загальних зборах акціонерів відкритого акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» беруть участь 11 (*одинадцять*) акціонерів та їх представників, які в сукупності володіють 5 502 435 (*п'ять мільйонів п'ятсот дві тисячі чотириста тридцять п'ять*) голосами, що становить 77,2341 (*сімдесят сім цілих дві тисячі триста сорок одна десятитисячних*) % голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

6. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій 11 (*одинадцять*) акціонерів та їх представників, які в сукупності володіють 5 502 435 (*п'ять мільйонів п'ятсот дві тисячі чотириста тридцять п'ять*) голосами, що становить 100 (*сто*) % голосів від загальної кількості голосів, що приймають участь у Загальних зборах.

7. Встановити дату припинення ведення реєстру протягом десяти робочих днів з дати публікації рішення ДКЦПФР про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

Повноваження стосовно встановлення дати припинення ведення реєстру після публікації рішення ДКЦПФР про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування надати Наглядовій раді Товариства.

8. Спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму: персональне повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів шляхом направлення простого поштового листа.

9. Порядок вилучення сертифікатів: Сертифікати акцій Відкритого акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» підлягають вилученню з обігу протягом шести місяців з дати депонування глобального сертифіката. Акціонери Товариства повинні надіслати сертифікати акцій Товариства на адресу Товариства рекомендованим листом або подати безпосередньо до приймальної

Товариства для подальшого анулювання таких сертифікатів. Знищення вилучених сертифікатів здійснюється у паперорізальній машині з обов'язковим складанням акта про знищення.»

10. З десятого питання порядку денного «Про обрання типу акціонерного товариства та перенайменування Товариства» слухали Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів про вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо типів акціонерних товариств, повідомив, що за кількістю акціонерів єдиним Товариство належить до типу публічного акціонерного товариства та запропонував наступний проект рішення:

«На підставі Закону України «Про акціонерні товариства» обрати для Товариства тип публічного акціонерного товариства, у зв'язку з чим перенайменувати Відкрите акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА» у Публічне акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА».

На голосування винесено рішення: «10). На підставі Закону України «Про акціонерні товариства» обрати для Товариства тип публічного акціонерного товариства, у зв'язку з чим перенайменувати Відкрите акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА» у Публічне акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА».

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 акціонерів та їх представників;
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

Рішення прийнято 11 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). На підставі Закону України «Про акціонерні товариства» обрати для Товариства тип публічного акціонерного товариства, у зв'язку з чим перенайменувати Відкрите акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА» у Публічне акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА».

11. З одинадцятого питання порядку денного «Затвердження нової редакції Статуту Товариства» слухали Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів, що проект нової редакції статуту Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА» був розроблений відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та запропонував затвердити нову редакцію статуту Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА».

На голосування винесено рішення: «11). Затвердити нову редакцію статуту Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА».

Голосування проводиться бюлетенями, усі акціонери та її представники бюлетені отримали.

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 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 11 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

11). Затвердити нову редакцію статуту Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА».

12. З дванадцятого питання порядку денного «Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства» слухали Секретаря Загальних зборів Наградського А.Д., який запропонував обрати особою, яка уповноважена підписати статут Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА» (нова редакція), Малєєву Ірину Георгіївну.

На голосування винесено рішення: «12). Обрати особою, яка уповноважена підписати статут Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА» (нова редакція), Малєєву Ірину Георгіївну».

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 акціонерів та їх представників;

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

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

Рішення прийнято 11 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

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

13. З тринадцятого питання порядку денного «Затвердження внутрішніх нормативних документів Товариства» слухали Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів, що відповідно до затвердженої нової редакції статуту ПАТ «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА» були розроблені положення про:

- Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА».

- Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА».

- Виконавчий орган (Директора) Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА».

- Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА».

- Порядок ознайомлення акціонерів з інформацією Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА», які запропонував затвердити.

На голосування винесено рішення: «13.1. Затвердити Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА».

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 акціонерів та їх представників;

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

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

Рішення прийнято 11 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

13.1. Затвердити Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА».

На голосування винесено рішення: «13.2. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА».

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 акціонерів та їх представників;

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

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

Рішення прийнято 11 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

13.2. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА».

На голосування винесено рішення: «13.3. Затвердити Положення про Виконавчий орган (Директора) Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА».

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 акціонерів та їх представників;
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

Рішення прийнято 11 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

13.3. Затвердити Положення про Виконавчий орган (Директора) Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА».

На голосування винесено рішення: «13.4. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА».

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 акціонерів та їх представників;
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

Рішення прийнято 11 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

13.4. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА».

На голосування винесено рішення: «13.5. Затвердити Положення про Порядок ознайомлення акціонерів з інформацією Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА».

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 11 акціонерів та їх представників;
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

Рішення прийнято 11 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

13.5. Затвердити Положення про Порядок ознайомлення акціонерів з інформацією Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «ПЕРЛИНА».

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

Голова Загальних зборів

Ю.К.Сулейманов

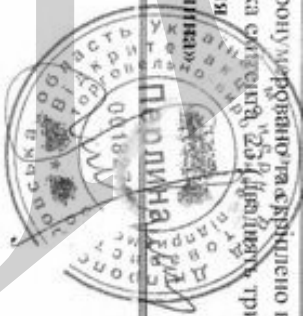
Секретар Загальних зборів

А.Д.Наградський



ВРАЗОК

Проширено, проунумеровано та сформовано відбитком печатки емітента та підписом керівника емітента, 25 грудня 2017 року (три) сторінки
Голова Правління
ВАТ «ТВП «Перлина»»



А.Д. Нагальський