

ПРОТОКОЛ № 7
чергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ "ЄВРОПОРТ", (надалі Товариство)

м. Київ

27 квітня 2015 року

початок роботи зборів – 11.00

кінець роботи зборів – 14.30

Збори відкрив Голова правління ПрАТ "ЄВРОПОРТ" Рязанцев Сергій Миронович:

Шановні акціонери та їх представники! У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "ЄВРОПОРТ", Правління Товариства прийняло рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (Протокол правління від «02» березня 2015р.) У офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень «Цінні папери України» №52 (4096) від 24.03.2015р , опубліковано оголошення про проведення чергових загальних. Кожному акціонеру Товариства, включеному в реєстр власників іменних цінних паперів ПрАТ «ЄВРОПОРТ», що складений станом на «12» березня 2015 року ПАТ «Національний депозитарій України», направлено повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів із зазначенням їх порядку денного та запрошення взяти участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Реєстраційною комісією Товариства (призначеною Протоколом Правління Товариства від «02» березня 2015 року) проведено реєстрацію акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Бережну А.В. – Голову реєстраційної комісії, яка доповіла присутнім про результат реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЄВРОПОРТ" «27» квітня 2015 року (Протокол додається).

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів та включені в реєстр власників іменних цінних паперів ПрАТ «ЄВРОПОРТ», що складений станом на 24 годину «21» квітня 2015 року, ПАТ «Національний депозитарій України».

- Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" чергові загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій

На момент проведення чергових загальних зборів акціонерів статутний капітал ПрАТ "ЄВРОПОРТ" становить 257 100 (двісті п'ятдесят сім тисяч сто) грн. 00 коп. і поділений на 257 100 (двісті п'ятдесят сім тисяч сто) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,00 (одна) грн. кожна.

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів зареєструвалося 3 акціонери, в особі 3 представників, які беруть участь в чергових загальних зборах акціонерів на підставі довіреностей, виданих трьома акціонерами. Зареєстровані акціонери володіють в сукупності 257 100 простими іменними акціями ПрАТ «ЄВРОПОРТ», що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, що відповідає інформації, яка міститься у зведеному обліковому реєстрі акціонерів станом на «21» квітня 2015 року.

Реєстраційна комісія на підставі проведеної реєстрації акціонерів (їх представників) визнала наявність кворуму чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ЄВРОПОРТ", а тому чергові загальні збори акціонерів правомочні приймати рішення по всім питанням порядку денного.

Зареєстрованим представникам акціонерів видано бюлетені на кумулятивне голосування, а також роз'яснено правила та принципи кумулятивного способу голосування та підрахунку голосів з використанням цього способу голосування.

ВИСТУПИЛИ:

Рязанцев Сергій Миронович:

На підставі Протоколу реєстраційної комісії Товариства, наданого реєстраційною комісією чергові загальні збори акціонерів ПрАТ "ЄВРОПОРТ" визнані правомочними. Чергові загальні збори акціонерів оголошую відкритими.

По першому питанню порядку денного. Для ведення роботи чергових загальних зборів акціонерів надійшла пропозиція обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів – Рязанцева Сергія Мироновича, а секретарем – Мицик Ольгу Юріївну.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 257 100 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По першому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів – Рязанцева Сергія Мироновича, а секретарем – Мицик Ольгу Юріївну.

2. По другому питанню порядку денного.

2.1. Для ведення роботи чергових загальних зборів надійшла пропозиція обрати лічильну комісію, яка буде фіксувати результати голосування по питаннях порядку денного, в кількості двох осіб, а саме:

Бережна Аліна Віталіївна (голова комісії), Кіюся Наталя Михайлівна (член комісії).

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 257 100 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

2.2. Надійшла пропозиція для чіткої роботи чергових загальних зборів затвердити такий регламент роботи:

1. Для доповіді по питаннях порядку денного надається **до 15-ти хвилин.**

2. Для виступу по обговоренню питань порядку денного надається **до 5 хвилини.** Запис на виступ подається в письмовому вигляді.

3. Пропозиції щодо питань порядку денного подаються в президію зборів у письмовому вигляді. Усні пропозиції до уваги не приймаються, на голосування не ставляться, в протокол не заносяться.

4. На голосування ставляться пропозиції в порядку їх надходження.

5. Голосування проводиться картками для голосування, виданим при реєстрації, на якому вказана кількість голосів власника акцій. Голосування з питань обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для Кумулятивного голосування

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 257 100 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

2.3. Надійшла пропозиція затвердити наступний порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Голови правління Товариства про підсумки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу – Голови правління Товариства.
4. Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2014р.
6. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Припинення повноважень члена Правління та обрання нового члена Правління Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правового договору що укладатиметься з членом Правління, визначення особи уповноваженої на його підписання від імені Товариства.
9. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітнього року, та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких договорів.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 257 100 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По другому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

2.1. обрати лічильну комісію в кількості двох осіб, а саме:

Бережна Аліна Віталіївна (голова комісії), Кіюся Наталя Михайлівна (член комісії).

2.2. Затвердити такий регламент роботи чергових загальних зборів:

1. Для доповіді по питаннях порядку денного надається до **15-ти хвилин**.

2. Для виступу по обговоренню питань порядку денного надається до **5 хвилини**. Запис на виступ подається в письмовому вигляді.

3. Пропозиції щодо питань порядку денного подаються в президію зборів у письмовому вигляді. Усні пропозиції до уваги не приймаються, на голосування не ставляться, в протокол не заносяться.

4. На голосування ставляться пропозиції в порядку їх надходження.

5. Голосування проводиться картками для голосування, виданим при реєстрації, на якому вказана кількість голосів власника акцій. Голосування з питань обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для Кумулятивного голосування.

2.3. Затвердити наступний порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт Голови правління Товариства про підсумки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу – Голови правління Товариства.

4. Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2014р.

6. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

7. Припинення повноважень члена Правління та обрання нового члена Правління Товариства.

8. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Правління, визначення особи уповноваженої на його підписання від імені Товариства.
9. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітного року, та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких договорів.

3. По третьому питанню порядку денного – Звіт Голови Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу – Голови Правління Товариства.

Слухали: Голову Правління Товариства - Рязанцева Сергія Мироновича, який виступив зі звітом про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.

Надійшла пропозиція затвердити Звіт Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 257 100 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По третьому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити Звіт Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного – Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Слухали: Федорову Юлію Сергіївну – Ревізора Товариства.

Надійшла пропозиція затвердити Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 257 100 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По четвертому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного – Затвердження річної фінансової звітності та Балансу Товариства за 2014 рік.

Слухали: Голову правління Товариства – Рязанцева Сергія Мироновича.

Надійшла пропозиція затвердити річну фінансову звітність та Баланс Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 257 100 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По п'ятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити річну фінансову звітність та Баланс Товариства за 2014 рік.

6. По шостому питанню порядку денного – Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Слухали: Голову правління Товариства - Рязанцева Сергія Мироновича.

Надійшла пропозиція затвердити розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 257 100 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По шостому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

7. По сьомому питанню порядку денного – Припинення повноважень члена Правління та обрання нового члена Правління Товариства.

Виступив Голова Правління, який пояснив, що виникла необхідність припинити повноваження члена Правління Товариства, у зв'язку з чим запропонував **відкликати члена Правління Товариства, а саме:**

Машкіну Людмилу Андріївну та **обрати, строком на 3 роки, Теплюка Віталія Володимировича новим членом Правління Товариства.**

Інших пропозицій не надійшло.

Питання вирішується в порядку кумулятивного голосування.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 257 100 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів за кожного з кандидатів.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

По сьомому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Обрати, строком на 3 роки Теплюка Віталія Володимировича новим членом Правління Товариства.

8. По восьмому питанню порядку денного. Про Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Правління, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.

СЛУХАЛИ: Рязанцева С.М., який запропонував затвердити умови цивільно-правового договору з членом Правління. Здійснення повноважень членів Правління здійснюється на безоплатній основі.

Особою уповноваженою на підписання цивільно-правового договору з членом Правління - обрати Голову правління ПрАТ «ЄВРОПОРТ» - Рязанцева С.М.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 257 100 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте

По дев'ятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Особою уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з членом Правління обрати Голову правління ПрАТ «ЄВРОПОРТ» - Рязанцева С.М.

9. По дев'ятому питанню порядку денного: Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітного року, та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких договорів.

Виступив Голова Правління Товариства, який доповів що чинним законодавством України передбачена можливість попереднього схвалення вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року та в зв'язку з цим, з метою економії витрат на проведення позачергових загальних зборів акціонерів, запропонував попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, значних правочинів. (в т.ч. ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), зокрема кредитних договорів, договорів застави (іпотеки), купівлі-продажу, оренди тощо та внесення змін до уже укладених Товариством значних правочинів, які вчинятимуться Товариством за ініціативою та рішенням Правління Товариства, що буде оформлене відповідним протоколом Правління, в якому, окрім іншого, визначатимуться особи уповноважені на підписання вищезазначених договорів.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 257 100 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

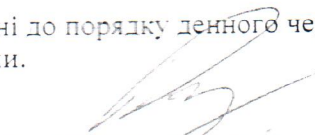
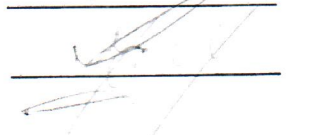
Рішення прийняте.

По дев'ятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, значних правочинів, (в т.ч. ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), зокрема кредитних договорів, договорів застави (іпотеки), купівлі-продажу, оренди тощо та внесення змін до уже укладених Товариством значних правочинів, які вчинятимуться Товариством за ініціативою та рішенням Правління Товариства, що буде оформлене відповідним протоколом Правління, в якому, окрім іншого, визначатимуться особи уповноважені на підписання вищезазначених договорів.

Питання, що були включені до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів вичерпано. Збори оголошують закритими.

Голова зборів


Рязанцев С.М.

Секретар

Мицик О.Ю

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

6 (Шість) аркушів

Голова зборів Рязанцев С.М.

