

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ "СВРОПОРТ", (надалі Товариство)

м. Київ

25 серпня 2011 року

Збори відкрив Голова правління ПрАТ "СВРОПОРТ" Кириченко Антоніна Савелівна :

Шановні акціонери та їх представники! У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "СВРОПОРТ", Правління Товариства прийняла рішення про проведення позачергових зборів акціонерів. (Протокол від 21 липня 2011р.) У виданні "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 133(1138) від 21.07.2011р, опубліковано оголошення про проведення позачергових загальних зборів, порядок денний позачергових загальних зборів. Кожному акціонеру Товариства рекомендованими листами направлено порядок денний позачергових загальних зборів та запрошення взяти участь у позачергових загальних зборах.

Реєстраційною комісією Товариства (призначеною Протоколом Правління Товариства від 21 липня 2011 року) проведено реєстрацію акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Толкачову М.В. – голову реєстраційної комісії, яка зачитала протокол засідання реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СВРОПОРТ" від 25 серпня 2011 року (Протокол додається).

- Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори акціонерів визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що в сукупності володіють, відповідно до Статуту Товариства, більш, як 60 відсотків голосів

На момент проведення позачергових загальних зборів акціонерів статутний капітал ПрАТ "СВРОПОРТ" 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 грн. кожна.

Для участі у позачергових загальних зборах зареєструвався 3 акціонери, в особі 2 представників, які беруть участь в позачергових загальних зборах акціонерів на підставі довіреностей виданих трьома акціонерами. Зареєстровані акціонери володіють в сукупності 257 100 простими іменними акціями ПрАТ "СВРОПОРТ", що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, що відповідає інформації, яка міститься у зведеному обліковому реєстрі акціонерів станом на 18 серпня 2011 року.

Позачергові збори акціонерів ПрАТ "СВРОПОРТ" визнаються правомочними.

ВИСТУПИЛИ:

Кириченко Антоніна Савелівна:

На підставі Протоколу реєстраційної комісії позачергових загальні збори ПрАТ "СВРОПОРТ" визнані правомочними. Загальні збори оголошую відкритими.

1. Питання № 2 порядку денного. Для ведення роботи позачергових загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію, яка буде фіксувати результати голосування по питаннях порядку денного.

Надійшла пропозиція лічильну комісію в кількості двох осіб, а саме:

Тремасова Юлія Михайлівна; Мищик Ольга Юріївна.

УХВАЛИЛИ:

По питанню № 2 Порядку денного обрати лічильну комісію в кількості двох осіб, а саме:

Тремасова Юлія Михайлівна; Мищик Ольга Юріївна.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято.

2. Питання № 1 Порядку денного. Для ведення роботи позачергових зборів потрібно обрати Голову та секретаря позачергових загальних зборів.

Надійшла пропозиція обрати голову та секретаря позачергових загальних зборів:

Головою зборів – Кириченко А.С.

Секретарем зборів – Толкачову М.В.

УХВАЛИЛИ:

По питанню № 1 Порядку денного Обрати голову та секретаря позачергових загальних зборів:

Головою зборів – Кириченко А.С.

Секретарем зборів – Толкачову М.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" 257 100 голосів (100,00%) від загальної кількості голосів присутніх на позачергових зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято.

3. Надійшла пропозиція для чіткої роботи позачергових 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 хвилин. Запис на виступ подається в письмовому вигляді.
 3. Пропозиції щодо питань порядку денного подаються в президію позачергових 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 на загальних зборах товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 257 100 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на позачергових зборах акціонерів

"ПРОТИ" немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято.

4. Надійшла пропозиція затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів:
1. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Розгляд питання про передачу частини повноважень від Вищого органу Товариства до Виконавчого органу Товариства.
 4. Розгляд питання про укладення в майбутньому Договорів та надання відповідних повноважень на підписання їх від імені Товариства.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд питання про передачу частини повноважень від Вищого органу Товариства до Виконавчого органу Товариства.
4. Розгляд питання про укладення в майбутньому Договорів та надання відповідних повноважень на підписання їх від імені Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" 257 100 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на позачергових зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято.

5. Питання № 3 Порядку денного – Розгляд питання про передачу частини повноважень від Вищого органу Товариства до Виконавчого органу Товариства.

Слухали: Голову Правління Товариства про із передачу частини повноважень від Вищого органу Товариства до Виконавчого органу Товариства, а саме Голова правління має право одноособово приймати рішення про вчинення та укладати значні правочини, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

УХВАЛИЛИ:

По питанню № 3 Порядку денного затвердити передати частини повноважень від Вищого органу Товариства до Виконавчого органу Товариства, а саме Голова правління має право одноособово приймати рішення про вчинення та укладати значні правочини, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 257 100 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на позачергових зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято.

5. Питання № 4 Порядку денного – Розгляд питання про укладання в майбутньому Договорів, а саме:

- Договору оренди між ПрАТ «Європорт» та ТОВ «ЕКО» (код ЄДРПОУ 32104254) про передачу в тимчасове платне користування нежилі приміщення в будівлі торгівельно-побутовому комплексі загальною площею 697 (шістсот дев'яносто сім) кв. м., що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Вадима Гетьмана, 46-Б., строком на дев'ять років одинадцять місяців;
- Договору суборенди між ПрАТ «Європорт», ТОВ «ЕКО» (код ЄДРПОУ 32104254) та ПП «Пелікан Люкс» (код ЄДРПОУ 33845645) передачу в тимчасове платне користування нежилі приміщення в

будівлі торгівельно-побутовому комплексі загальною площею 697 (шістсот дев'яносто сім) кв. м., що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Вадима Гетьмана, 46-Б., строком на дев'ять років одинадцять місяців та надання Голові правління Кириченко А.С. відповідних повноважень на підписання їх від імені Товариства з правом передоручення їх третій особі.

УХВАЛИЛИ:

По питанню № 4 Порядку денного. Затвердити укласти в майбутньому Договори, а саме:

- Договору оренди між ПрАТ «Європорт» та ТОВ «ЕКО» (код ЄДРПОУ 32104254) про передачу в тимчасове платне користування нежилі приміщення в будівлі торгівельно-побутовому комплексі загальною площею 697 (шістсот дев'яносто сім) кв. м., що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Вадима Гетьмана, 46-Б., строком на дев'ять років одинадцять місяців;
- Договору суборенди між ПрАТ «Європорт», ТОВ «ЕКО» (код ЄДРПОУ 32104254) та ПП «Пелікан Люкс» (код ЄДРПОУ 33845645) передачу в тимчасове платне користування нежилі приміщення в будівлі торгівельно-побутовому комплексі загальною площею 697 (шістсот дев'яносто сім) кв. м., що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Вадима Гетьмана, 46-Б., строком на дев'ять років одинадцять місяців та надати Голові правління Кириченко А.С. відповідних повноважень на підписання їх від імені Товариства з правом передоручення їх третій особі.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 257 100 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на позачергових зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято.

Питання, що були включені до порядку денного позачергових зборів вичерпано.
Збори оголошують закритими.

Голова зборів

Секретар

КИРИЧЕНКО А.С.

ТОЛКАЧОВА М.В.