

ПРОТОКОЛ № 8
 позачергових загальних зборів акціонерів
 ПрАТ "ЄВРОПОРТ" (надалі Товариство)

м. Київ

«28» серпня 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 позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол правління від «13» липня 2015р.). У офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень «Цінні папери України» № 148 (4192) від 13.08.2015р, опубліковано оголошення про проведення позачергових загальних зборів. Кожному акціонеру Товариства, включеному в реєстр власників іменних цінних паперів ПрАТ «ЄВРОПОРТ», що складений станом на «10» серпня 2015 року ПАТ «Національний депозитарій України», направлено повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів із зазначенням їх порядку денного та запрошення взяти участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Реєстраційною комісією Товариства (призначеною Протоколом засідання Правління Товариства від «13» липня 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". «28» серпня 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» серпня 2015 року, ПАТ «Національний депозитарій України».

- Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 акціонери, в особі 2 представників, які беруть участь в позачергових загальних зборах акціонерів на підставі довіреностей, виданих двома 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» серпня 2015 року.

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

ВИСТУПИЛИ:

Рязанцев Сергій Миронович, який, на підставі Протоколу реєстраційної комісії Товариства, оголосив, що позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "ЄВРОПОРТ" визнані правомочними та відкритими.

У зв'язку з чим запропонував затвердити Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЄВРОПОРТ", затверджений Протоколом Правління ПрАТ "ЄВРОПОРТ" від «13» липня 2015р. та повідомив, що зміни та доповнення до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЄВРОПОРТ" не вносились:

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про відчуження (продаж) належних на праві власності Товариству корпоративних прав (часток у розмірі 100% статутних капіталів) приватного підприємства «ГЛОРІЯ» (код ЄДРПОУ 32566978) і приватного підприємства «СВІТЛАНА І В» (код ЄДРПОУ 31799110) та укладення відповідних договорів купівлі – продажу.
4. Про надання повноважень Голові правління на підписання від імені Товариства Договорів про відчуження (продаж) корпоративних прав (часток) в ПП «ГЛОРІЯ», ПП «СВІТЛАНА І В» та визначення їх умов.
5. Про підтвердження повноважень Голови правління щодо участі від імені Товариства в загальних зборах товариств, які створені за участю Товариства, прийняття рішень від імені власника щодо управління (в т.ч. відчуження) корпоративними правами та статутним капіталом, іншим майном підприємств та інших суб'єктів господарювання, в яких Товариство є акціонером/учасником/власником/засновником.
6. Про схвалення рішень Правління, прийнятих в 2015 році.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

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

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

Збори прийняли рішення: Затвердити Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЄВРОПОРТ":

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про відчуження (продаж) належних на праві власності Товариству корпоративних прав (часток у розмірі 100% статутних капіталів) приватного підприємства «ГЛОРІЯ» (код ЄДРПОУ 32566978) і приватного підприємства «СВІТЛАНА І В» (код ЄДРПОУ 31799110) та укладення відповідних договорів купівлі – продажу.
4. Про надання повноважень Голові правління на підписання від імені Товариства Договорів про відчуження (продаж) корпоративних прав (часток) в ПП «ГЛОРІЯ», ПП «СВІТЛАНА І В» та визначення їх умов.
5. Про підтвердження повноважень Голови правління щодо участі від імені Товариства в загальних зборах товариств, які створені за участю Товариства, прийняття рішень від імені власника щодо управління (в т.ч. відчуження) корпоративними правами та статутним капіталом, іншим майном підприємств та інших суб'єктів господарювання, в яких Товариство є акціонером/учасником/власником/засновником.
6. Про схвалення рішень Правління, прийнятих в 2015 році.

По першому питанню порядку денного. Для ведення роботи позачергових загальних зборів акціонерів надійшла пропозиція обрати Головою позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По першому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів – Рязанцева Сергія Мироновича, а секретарем – Мищик Ольгу Юріївну.

2. По другому питанню порядку денного.

2.1. Для ведення роботи позачергових 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), Кіоса 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 позачергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

2.2. 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 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, виданими при реєстрації, на яких вказана кількість голосів власника акцій.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 257 100 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на позачергових 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), Кіоса Наталя Михайлівна (член комісії).

2.2. Затвердити такий регламент роботи позачергових 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, виданими при реєстрації, на яких вказана кількість голосів власника акцій.

3. По третьому питанню порядку денного – Про відчуження (продаж) належних на зразок власності Товариству корпоративних прав (часток у розмірі 100% статутних капіталів) приватного підприємства «ГЛОРІЯ» (код ЄДРПОУ 32566978) і приватного підприємства «СВІТЛАНА І В» (код ЄДРПОУ 31799110) та укладення відповідних договорів купівлі – продажу.

Виступив Голова Правління Товариства Рязанцев Сергій Миронович, який запропонував, з метою оптимізації діяльності Товариства, відчужити (продати) належні на праві власності Товариству корпоративні права/часток у розмірі 100% статутних капіталів:

- приватного підприємства «ГЛОРИЯ» (код ЄДРПОУ 32566978) (надалі за текстом – ПП «ГЛОРИЯ») в розмірі 50,00 грн. (п'ятдесят гривень 00 коп.), що складає 100 (сто) % загального розміру статутного капіталу ПП «ГЛОРИЯ»,

- приватного підприємства «СВІТЛАНА І В» (код ЄДРПОУ 31799110) (надалі за текстом – ПП «СВІТЛАНА І В») в розмірі 20 100,00 грн. (двадцять тисяч сто гривень 00 коп.), що складає 100 (сто) % загального розміру статутного капіталу ПП «СВІТЛАНА І В»),

будь-якій третій особі і як наслідок укласти між Товариством та будь-якою третьою особою відповідний договір купівлі-продажу.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

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

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По третьому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

З дотримання норм чинного законодавства України, відчужити (продати) належні на праві власності Товариству корпоративні права/часток у розмірі 100% статутних капіталів:

- приватного підприємства «ГЛОРИЯ» (код ЄДРПОУ 32566978) в розмірі 50,00 грн. (п'ятдесят гривень 00 коп.), що складає 100 (сто) % загального розміру статутного капіталу приватного підприємства «ГЛОРИЯ»,

- приватного підприємства «СВІТЛАНА І В» (код ЄДРПОУ 31799110) в розмірі 20 100,00 грн. (двадцять тисяч сто гривень 00 коп.), що складає 100 (сто) % загального розміру статутного капіталу приватного підприємства «СВІТЛАНА І В»),

будь-якій третій особі і як наслідок укласти між Товариством та будь-якою третьою особою відповідний договір купівлі-продажу.

4. По четвертому питанню порядку денного – Про надання повноважень Голові правління на підписання від імені Товариства Договорів про відчуження (продаж) корпоративних прав (часток) в ПП «ГЛОРИЯ», ПП «СВІТЛАНА І В» та визначення їх умов.

Виступив Голова Правління Товариства Рязанцев Сергій Миронович, який запропонував, що з метою оптимізації витрат Товариства та спрощення процедури відчуження (продажу) належних на праві власності Товариству корпоративних прав/часток у розмірі 100% статутних капіталів ПП «ГЛОРИЯ» (код ЄДРПОУ 32566978) та ПП «СВІТЛАНА І В» (код ЄДРПОУ 31799110), потрібно надати повноваження Голові правління на підписання від імені Товариства Договорів про відчуження (продаж) корпоративних прав (часток) (договорів купівлі-продажу) в ПП «ГЛОРИЯ», ПП «СВІТЛАНА І В» та визначення всіх їх умов.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

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

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По четвертому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Уповноважити Голову правління на підписання від імені Товариства Договорів про відчуження (продаж) корпоративних прав (часток) (договорів купівлі-продажу) в ПП «ГЛОРИЯ», ПП «СВІТЛАНА І В» та на визначення всіх їх умов на його розсуд.

5. По п'ятому питанню порядку денного – Про підтвердження повноважень Голови правління щодо участі від імені Товариства в загальних зборах товариств, які створені за участю Товариства, прийняття рішень від імені власника щодо управління (в т.ч. відчуження) корпоративними правами та статутним капіталом, іншим майном підприємств та інших суб'єктів господарювання, в яких Товариство є акціонером/учасником/власником/засновником.

Виступив Голова Правління Товариства Рязанцев Сергій Миронович з тим, що станом на сьогодні виникають ситуації в яких ставляться під сумнів повноваження Голови правління, які передбачені нормами чинного законодавства України та Статутом Товариства, щодо участі Голови правління від імені Товариства в загальних зборах товариств, які створені за участю Товариства, прийняття рішень від імені власника щодо управління (в т.ч. відчуження) корпоративними правами та статутним капіталом, іншим майном підприємств та інших суб'єктів господарювання, в яких Товариство є акціонером/учасником/власником/засновником і як наслідок виникає потреба у додатковому підтвердженню Загальними зборами таких повноважень Голови правління.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

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

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По п'ятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Підтвердити повноваження Голови правління щодо участі від імені Товариства в загальних зборах товариств, які створені за участю Товариства, прийняття рішень від імені власника щодо управління (в т.ч. відчуження) корпоративними правами та статутним капіталом, іншим майном підприємств та інших суб'єктів господарювання, в яких Товариство є акціонером/учасником/власником/засновником.

6. По шостому питанню порядку денного – Про схвалення рішень Правління, прийнятих в 2015 році.

Виступив Голова Правління Товариства Рязанцев Сергій Миронович з тим, щоб усунути будь-які сумніви у третіх осіб, щодо правомірності прийнятих Правлінням рішень у 2015 році виникла необхідність у схваленні Зборами рішень Правління, прийнятих у 2015 році.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

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

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По шостому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Схвалити рішення Правління, прийняті в 2015 році.

Питання, що були включені до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів вичерпано.

Збори оголошую закритими.

Голова зборів

Рязанцев С.М.

Секретар

Мицик О.Ю.

TR. CR. DIVISION, HONOLULU
5 (11-98) appx. 11/16

