

ПРОТОКОЛ № 10
чергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ "ЄВРОПОРТ", (надалі Товариство)

м. Київ

«24» квітня 2017 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 «14» березня 2017р.) У офіційному виданні НКЦПФР «ВІДОМОСТІ» №55 (2560) від 22.03.2017р., опубліковано оголошення про проведення чергових загальних зборів.

Кожному акціонеру Товариства, включеному в реєстр власників іменних цінних паперів ПрАТ «ЄВРОПОРТ», що складений станом на «17» березня 2017 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 «14» березня 2017 року) проведено реєстрацію акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Назарук Ольгу Владиславівну- Голову реєстраційної комісії, яка доповіла присутнім про результат реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЄВРОПОРТ" - «24» квітня 2017 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 «18» квітня 2017 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 «18» квітня 2017 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 оголошують 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.

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:

Золотухіна Яна Олександрівна (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.

3. По третьому питанню порядку денного

3.1 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.

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

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Голови Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016р.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Обрання членів Правління Товариства.
9. Обрання Ревізора Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Правління та Ревізором, визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.

11. Затвердження нових положень про Загальні збори, Правління, Ревізора.
12. Затвердження Протоколів засідань Правління Товариства за звітний період.
13. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітного періоду, та попереднє надання згоди на вчинення 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:

обрати лічильну комісію в кількості двох осіб, а саме:

Золотухіну Яну Олександрівну (голова комісії), Кюся Наталя Михайлівна (член комісії).

По третьому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

3.1. 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.

3.2. Затвердити наступний порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання лічильної комісії.

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Звіт Голови Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016р.

7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

8. Обрання членів Правління Товариства.

9. Обрання Ревізора Товариства.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Правління та Ревізором, визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.

11. Затвердження нових положень про Загальні збори, Правління, Ревізора.

12. Затвердження Протоколів засідань Правління Товариства за звітний період.

13. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітного періоду, та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких договорів

4. По четвертому питанню порядку денного – Звіт Голови Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 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 2016 рік.

Надійшла пропозиція затвердити Звіт Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 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 Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного – Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 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 2016 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 Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

6. По шостому питанню порядку денного – Затвердження річного звіту та Балансу Товариства за 2016 рік.

Слухали: Голову правління Товариства – Рязанцева Сергія Мироновича.

Надійшла пропозиція затвердити річну фінансову звітність та Баланс Товариства за 2016 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 шостому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити річну фінансову звітність та Баланс Товариства за 2016 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного – Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Слухали: Голову правління Товариства - Рязанцева Сергія Мироновича.

Надійшла пропозиція затвердити розподіл прибутку (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 сьомому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

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

8. По восьмому питанню порядку денного. Обрання членів Правління Товариства.

Слухали Голову Правління – Рязанцева Сергія Мироновича, який повідомив, що виникла необхідність переобрати членів Правління Товариства, у зв'язку з чим запропонував відкликати всіх членів Правління, а саме:

- Рязанцева Сергія Мироновича (Голова Правління);
- Мицик Ольгу Юріївну (Член Правління);
- Бартило Богдана Юрійовича (Член Правління).

Сформувати новий склад Правління встановивши строк повноважень на 3 (три) роки у кількості 3 (трьох) осіб за наступних кандидатів:

- Рязанцев Сергій Миронович (Голова Правління);
- Мицик Ольга Юріївна (Член Правління);
- Мікулець Ірина Михайлівна (Член Правління).

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

Рішення прийняте

По восьмому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Сформувати новий склад Правління встановивши строк повноважень на 3 (три) роки у кількості 3 (трьох) осіб за наступних кандидатів:

- Рязанцев Сергій Миронович (Голова Правління);
- Мицик Ольга Юріївна (Член Правління);
- Мікулець Ірина Михайлівна (Член Правління).

9. По дев'ятому питанню порядку денного. Обрання Ревізора Товариства.

Виступив Голова Правління - Рязанцев Сергій Миронович, який пояснив, що виникла необхідність переобрати Ревізора Товариства, у зв'язку з чим запропонував:

Відкликати Ревізора Товариства- Федорову Юлію Сергіївну та обрати нового Ревізора Товариства- Кіосю Наталю Михайлівну, зі строком повноважень на 3 (три) роки.

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 за кожного з кандидатів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте

По дев'ятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Обрати нового Ревізора Товариства- Кіосю Наталю Михайлівну, зі строком повноважень на 3 (три) роки.

10. По десятому питанню порядку денного. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Правління та Ревізором, визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.

Слухали Мицик Ольгу Юріївну, яка запропонувала затвердити цивільно- правові договори з Членами Правління та Ревізором Товариства.

Здійснення повноважень членів Правління та Ревізора здійснюється на безоплатній основі.

Особою уповноваженою на підписання цивільно- правових договорів з членами Правління та Ревізором обрати Голову Правління- Рязанцева Сергія Мироновича.

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 десятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:**

Затвердити цивільно- правові договори з Членами Правління та Ревізором Товариства.

Здійснення повноважень членів Правління та Ревізора здійснюється на безоплатній основі.

Особою уповноваженою на підписання цивільно- правових договорів з членами Правління та Ревізором обрати Голову Правління- Рязанцева Сергія Мироновича.

11. По одинадцятому питанню порядку денного. Затвердження нових положень про Загальні збори, Правління, Ревізора.

Слухали: Голову Правління Товариства- Рязанцева Сергія Мироновича, який запропонував у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити нові Положення про Загальні збори, Правління, Ревізора у зв'язку з приведенням Положень Товариства у відповідність до Статуту Товариства.

Уповноважити Голову Правління- Рязанцева Сергія Мироновича, підписати нові положення про Загальні збори, Правління, Ревізора.

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 одинадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:**

Затвердити нові Положення про Загальні збори, Правління, Ревізора у зв'язку з приведенням Положень Товариства у відповідність до Статуту Товариства.

Уповноважити Голову Правління- Рязанцева Сергія Мироновича, підписати нові положення про Загальні збори, Правління, Ревізора.

12. По дванадцятому питанню порядку денного. Затвердження Протоколів засідань Правління Товариства за звітний період.

Слухали: Голову Правління Товариства- Рязанцева Сергія Мироновича, який зачитав перелік протоколів засідань Правління Товариства, що складались Правлінням на протязі звітного періоду.

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 дванадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:**

Затвердити Протоколи засідань Правління Товариства за період з квітня 2016 року по 24 квітня 2017 року.

13. По тринадцятому питанню порядку денного. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітного року, та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких договорів.

Слухали: Голову Правління Товариства- Рязанцева Сергія Мироновича, який повідомив:

Про необхідність схвалення значних правочинів, вчинених протягом звітного періоду.

Оскільки на дату проведення зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської, попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них), щодо купівлі – продажу (в тому числі не обмежуючись : нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, найму(оренди) в т.ч. нерухомого майна (земельної ділянки, будівлі або іншої капітальної споруди включаючи інші об'єкти нерухомості та їх частини), застави, іпотеки, гарантії, підряду, послуг, страхування, комісії, позики, кредиту, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни

боржника/кредитора, з врахуванням, що гранична сукупна вартість таких правочинів не перевищує 100 000 000 грн.

Повноваження на укладання (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття цього рішення надати Голові Правління Товариства- Рязанцеву Сергію Мироновичу або уповноваженій ним особі, що буде оформлене відповідним протоколом засідання Правління.

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 тринадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Схвалити значні правочини, які були вчинені товариством протягом звітного періоду.

Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них), щодо купівлі –продажу (в тому числі не обмежуючись : нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, найму(оренди) в т.ч. нерухомого майна (земельної ділянки, будівлі або іншої капітальної споруди включаючи інші об'єкти нерухомості та їх частини), застави, іпотеки, гарантії, підряду, послуг, страхування, комісії, позики, кредиту, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника/кредитора, з врахуванням, що гранична сукупна вартість таких правочинів не перевищує 100 000 000 грн.

Повноваження на укладання (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття цього рішення надати Голові Правління Товариства- Рязанцеву Сергію Мироновичу або уповноваженій ним особі, що буде оформлене відповідним протоколом засідання Правління.

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

Підсумки голосування загальних зборів акціонерів будуть розміщені протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом опублікування підсумків голосування на офіційній Інтернет- сторінці Товариства в мережі Інтернет <http://evgorport.ra1.ua>

Збори оголошують закритими.

Голова зборів

Рязанцев С.М.

Секретар

Мишик О.Ю.

1



2

Handwritten signature

Handwritten signature