

ПРОТОКОЛ № 12
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
«ІНТУРИСТ-ЗАКАРПАТТЯ»

м. Ужгород

12 жовтня 2011 року

Місце проведення Загальних Зборів акціонерів:
Україна, 88005, м. Ужгород, пл. Кирила і Мефодія 5,
Приміщення ВАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття»,

Дата і час проведення Загальних Зборів акціонерів:
12 жовтня 2011 року, реєстрація учасників Зборів
з **08:00** до **12:00** за місцем проведення Зборів,
початок Зборів об **13:00** годині.

▼ О 13:00 годині 12 жовтня 2011 року Голова Правління ВАТ «ГТК Інтурист-Закарпаття» (далі за текстом - Товариство) Доктор О.О. відкрив чергові Загальні Збори акціонерів Товариства:

Шановні акціонери та їх представники!

Сьогодні ми проводимо чергові Загальні Збори акціонерів Товариства (далі за текстом – Збори). Про їх проведення всіх акціонерів було повідомлено в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством України. На порядку денному Зборів стоїть вирішення наступних питань:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2010 рік. Затвердження планів діяльності на 2011 - 2012 роки.
3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
4. Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2010 рік.
5. Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010 рік.
7. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
8. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства: «Положення про Наглядову раду ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття»», «Положення про Правління ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття»» та «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття»», затвердження Положень у нових редакціях.
10. Затвердження «Положення про Загальні збори ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття»» та «Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття»».
11. Про відкликання членів Ревізійної комісії.
12. Обрання особового складу Ревізійної комісії.
13. Про відкликання членів Наглядової ради.
14. Обрання особового складу Наглядової ради.
15. Про вчинення Товариством значних правочинів. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості).
16. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (в т.ч. з Головою Наглядової ради), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Наглядової ради.
17. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (в т.ч. з Головою Ревізійної комісії), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Ревізійної комісії.
18. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом здійснення приватного розміщення акцій.

Згідно з чинним законодавством України, реєстраційна комісія здійснила реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у чергових Загальних Зборах акціонерів Товариства.

Для реєстрації акціонерів, їх представників Товариством було призначено реєстраційну комісію у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії - Шелемон Любов Михайлівна;

Члени реєстраційної комісії:

- Мателешко Ірина Андріївна;
- Пешак Любов Дмитрівна;
- Матвеева Олександра Анатоліївна;
- Павлишинець Ольга Миколаївна;
- Філінова Катерина Сергіївна.

▼ Для оголошення результатів реєстрації учасників чергових Загальних Зборів акціонерів, Голова Правління Товариства Доктор О.О. надав слово Голові реєстраційної комісії – Шелемон Л.М., яка повідомила наступне:

«На момент проведення чергових Загальних Зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 3 631 960 (три мільйони шістьсот тридцять одну тисячу дев'яносто шістьдесят грн. 00 коп.) гривень, який розділений на 14 527 840 (чотирнадцять мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч вісімсот сорок) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (25 копійок) гривень кожна.

Реєстрація учасників Зборів почалася 12 жовтня 2011 року за місцем проведення Зборів о 08:00 годині ранку. Реєстрацію учасників Зборів було закінчено о 12:00 годині ранку. Кожен зареєстрований учасник Зборів отримав бюлетені для голосування у кількості, що відповідають питанням порядку денного Зборів, з зазначенням запропонованих редакцій рішень з кожного питання порядку денного.

Загальна кількість акціонерів (їх представників), що зареєструвались для участі у Зборах становить 25 осіб, які мають у сукупності 12 096 315 (дванадцять мільйонів дев'яносто шість тисяч триста п'ятнадцять) (голосів), що становить 83, 27 % від загальної кількості акцій (голосів) Товариства.

Таким чином, чергові Загальні Збори акціонерів Товариства є правомочними згідно чинного законодавства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

▼ Питання № 1 порядку денного Зборів «Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів».

По даному питанню доповідає Голова Правління Товариства Доктор О.О.

Слухали: Доктора О.О., який повідомив учасникам Зборів, що для проведення Зборів, здійснення підрахунку голосів Зборах необхідно обрати лічильну комісію Зборів, Голову та Секретаря Зборів, а також, затвердити регламент роботи Зборів.

Доктор О.О. звернув увагу учасників Зборів на бюлетень для голосування по першому питанню порядку денного, в якому запропонована наступна редакція рішення з даного питання:

«Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова Лічильної комісії - Шелемон Любов Михайлівна;

Члени Лічильної комісії:

- Матвеева Олександра Анатоліївна;
- Куштан Світлана Іржіївна;

Обрати Головою Зборів Доктора Олександра Олександровича (далі – Голова Зборів);

Обрати Секретарем Зборів Філінову Катерину Сергіївну (далі – Секретар Зборів);

Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

Виділити для доповідей з питань порядку денного по 10 хвилин. На підрахунок голосів по кожному питанню – 20 хвилин. Усі запитання акціонерів подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі. Анонімні запитання не розглядаються, тобто в кінці записки із запитанням повинно бути чітко вказано П.І.Б. акціонера або уповноваженого представника акціонера, якого зареєстровано для участі у Зборах. Доповіді на Зборах здійснюються тільки з дозволу Голови Зборів. Голова Зборів має право задавати доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у процесі обговорення питань порядку денного Зборів уточнюючі запитання. Голова Зборів має право перервати та позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується затвердженого регламенту Зборів.

Після доповіді по питанню порядку денного та можливого обговорення Голова Зборів розпочинає процедуру голосування з відповідного питання порядку денного у редакції, зазначеній у відповідному бюлетені. Порядок голосування у відповідності до чинного законодавства здійснюється за принципом одна

має дорівнює одному голосу (крім випадків кумулятивного голосування). При кумулятивному голосуванні кількість голосів, що належать акціонеру помножуються на кількість посад в органі, до якого обираються кандидати.

Голосування на Зборах здійснюється за допомогою бюлетенів. Бюлетені у кількості, що відповідають всім питанням, винесеним на порядок денний Зборів, були надані кожному акціонеру, або його представнику, в момент його реєстрації для участі у зборах. У кожному бюлетені має бути зазначена кількість акцій, що належать акціонеру, П.І.Б. акціонера, або його уповноваженого представника, особистий підпис. Дані позначки здійснюються у відповідних графах бюлетеня ручкою. Виправлення чи заповнення бюлетеня олівцем, і відсутність особистого підпису чи вказаних даних є підставою для визнання бюлетеню не дійсним.

Бюлетень для голосування з питання порядку денного, крім першого бюлетеня, що містить в собі організаційні питання проведення Зборів, та складається з двох частин:

1. Перша частина технічна, згідно даних якої вирішується питання про винесення відповідного питання в запропонованій редакції на голосування Зборів. Якщо акціонер вважає за необхідне проводити голосування по даному питанню порядку денного, він у технічній частині бюлетеня ставить відмітку «ЗА», а потім заповнює змістовну частину бюлетеня, де висловлює власну думку з приводу запропонованої редакції порядку денного. Якщо акціонер вважає за потрібне не ставити відповідне питання на голосування порядку денного, він у технічній частині бюлетеня ставить відмітку «ПРОТИ», в даному випадку заповнення змістовної частини бюлетеня не потрібно.

2. Друга частина бюлетеня є змістовною, вона містить в собі редакції рішення, щодо відповідного питання порядку денного, які були подані акціонерами у відповідності до норми ст. 43 ЗУ «Про акціонерні товариства». Якщо акціонер, або його представник, прийняв рішення про винесення відповідного питання порядку денного на голосування Зборів, про що в технічній частині бюлетеня поставив відмітку «ЗА», тоді він переходить до другої, змістовної частини бюлетеня та висловлює власну думку з приводу запропонованої редакції рішення, шляхом поставлення відповідної відмітки у графах «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ».

Бюлетені для кумулятивного голосування на зворотній стороні мають інструкцію з порядку кумулятивного голосування.

Після заповнення бюлетеня, акціонер, чи його представник, здає заповнений та підписаний бюлетень помічникам Лічильної комісії, які в свою чергу, передають їх Голові Лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів.

Після підрахунку голосів, Лічильна комісія Зборів результати голосування оформляє протоколом. Голосування, яке почалося, не переривається, під час голосування слово нікому не надається.

Протоколи Лічильної комісії Голова або Член Лічильної комісії передає Голові Зборів для оголошення результатів голосування.

У разі, коли учасник Зборів з будь-якої причини залишає Збори, він повинен здати комплект бюлетенів для голосування до Лічильної комісії Зборів. Голоси учасників, що залишили Збори, та ті, що вказані на бюлетенях, визнаних не дійсними, враховуються як такі, що не приймали участі у голосуванні.

Збори планується провести протягом приблизно 5 (п'яти) годин без перерви. У разі необхідності, Голова Зборів може оголосити перерву у роботі Зборів на пів години або до наступного дня.

Доктор О.О. звернув увагу учасників Зборів:

«Кожний бюлетень має бути підписаним акціонером, або його представником, має містити П.І.Б. акціонера чи його представника, та кількість акцій, що належать акціонеру. Бюлетені мають бути заповненні ручкою. У випадку відсутності зазначених даних, заповнення бюлетеня олівцем, виправлень чи помарок бюлетенів вважатиметься не дійсним і не буде приймати участі у підрахунку голосів для прийняття рішення з відповідного питання. Голосування за допомогою бюлетенів здійснюється шляхом здійснення позначок у графах, що відповідають позиції акціонера щодо запропонованої в бюлетені редакції рішення: «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ». Підрахунок голосів по першому процедурному питанню порядку денного здійснюватимуть кандидати до складу Лічильної комісії: Шелемон Любов Михайлівна, Матвєєва Олександра Анатоліївна та Куштан Світлана Іржіївна.

Доктор О.О. звернувся до акціонерів з проханням після заповнення бюлетеня перевірити наявність власного підпису та передати бюлетень Лічильній комісії через помічників, які знаходяться в залі.»

Заперечень, зауважень, доповнень та відводів (самовідводів) немає.

Відповіді на питання, що у письмовій формі подані секретарю Зборів.

На голосування ставиться питання: «Про прийняття рішення щодо обрання лічильної комісії, Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів»

Результати голосування:

«ЗА» – 12 076 331 голос, що становить 99,83 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ» – 9 894 голоси, що становить 0,07 % голосів зареєстрованих учасників Зборів

Ухвалили:

- Обрати до складу лічильної комісії Зборів наступних осіб:
 - Голову Лічильної комісії – Шелемон Любова Михайлівну;
 - Члена Лічильної комісії – Матвєєву Олександру Анатоліївну;
 - Члена Лічильної комісії – Каштан Світлану Іржіївну;
- Обрати президію Зборів у складі:
 - Голови Зборів – Доктора Олександра Олександровича;
 - Секретаря Зборів – Філінову Катерину Сергіївну.
- Затвердити запропонований регламент роботи Зборів акціонерів Товариства.

Лічильна комісія Зборів приступає до виконання своїх обов'язків.

Голова Зборів та Секретар Зборів приступають до виконання своїх обов'язків.

▼ Питання № 2 порядку денного Зборів «Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2010 рік. Затвердження планів діяльності на 2011 - 2012 роки.»

Слухали: Голову Правління Товариства Доктора О.О., який представив учасникам Зборів звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. та плани діяльності на 2011-2012 роки

Відповіді на питання, що у письмовій формі подані до секретаря Зборів.

Акціонер Грицище в порушення затвердженого регламенту Зборів наполягав на розгляді окремих питань, не поданих Секретарю Зборів у визначеному регламентом порядку після чого покинув Збори не здавши невикористані бюлетені Лічильній комісії.

Голова зборів. запропонував учасникам Зборів уважно ознайомитися зі змістом бюлетеня для голосування по другому питанню порядку денного. Даний бюлетень, як зазначалося в затвердженому учасниками Зборів регламенті, має технічну частину щодо внесення питання на голосування Зборів. Голова Зборів зазначив, що голосування по даному питанню здійснюється шляхом проставлення позначок у бюлетені у графах, що відповідатимуть позиції акціонера щодо запропонованої редакції рішення. Після заповнення бюлетеня необхідно перевірити наявність власного підпису та передати бюлетень Лічильній комісії через помічників, які знаходяться в залі.»

Результати голосування щодо винесення даного питання на голосування Зборів:

«ЗА» – 12 068 279 голосів, що становить 99,77 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів.

Ухвалили: «Поставити на голосування питання друге порядку денного Зборів».

Результати голосування:

«ЗА» – 12 068 279 голосів, що становить 99,77 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ» – 19 090 голосів, що становить 0,2% голосів зареєстрованих учасників Зборів.

Ухвалили: «Затвердити Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2010 рік. Затвердити планів діяльності на 2011 - 2012 роки»

▼ Питання №3 порядку денного Зборів «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.» Доповідати по даному питанню буде Головний бухгалтер Товариства Шелемон Л.М.

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Шелемон Л.М. яка представила учасникам Зборів основні показники річної фінансової звітності Товариства.

Голова Зборів: запропонував учасникам Зборів уважно ознайомитися зі змістом бюлетеня для голосування по третьому питанню порядку денного. Даний бюлетень, як зазначалося в затвердженому учасниками Зборів регламенті, має технічну частину щодо внесення питання на голосування Зборів. Голова зборів зазначив, що голосування по даному питанню здійснюється шляхом проставлення позначок у бюлетені у графах, що відповідатимуть позиції акціонера щодо запропонованої редакції рішення. Після заповнення бюлетеня необхідно перевірити наявність власного підпису та передати бюлетень Лічильній комісії через помічників, які знаходяться в залі.

Результати голосування щодо винесення даного питання на голосування Зборів :

«ЗА» – 12 077 225 голосів, що становить 99,84 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів

Ухвалили : «Поставити на голосування питання третє порядку денного Зборів».

Результати голосування:

«ЗА» – 12 077 225 голосів, що становить 99,84 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ» – 19 090 голосів, що становить 0,16% голосів зареєстрованих учасників Зборів

Ухвалили : «Затвердити річну фінансової звітність Товариства за 2010рік.»

▼ Питання № 4 порядку денного Зборів «Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2010 рік». Доповідати по даному питанню буде член Наглядової ради Товариства Бородинець О.В.

Слухали: члена Наглядової ради Бородинець О.В., яка переставила учасникам Зборів звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

Голова Зборів: запропонував учасникам Зборів уважно ознайомитися зі змістом бюлетеня для голосування по четвертому питанню порядку денного. Даний бюлетень, як зазначалося в затвердженому учасниками Зборів регламенті, має технічну частину щодо внесення питання на голосування Зборів. Голова Зборів зазначив, що голосування по даному питанню здійснюється шляхом проставлення позначок у бюлетені у графах, що відповідатимуть позиції акціонера щодо запропонованої редакції рішення. Після заповнення бюлетеня необхідно перевірити наявність власного підпису та передати бюлетень Лічильній комісії через помічників, які знаходяться в залі.

Результати голосування щодо винесення даного питання на голосування Зборів :

«ЗА» – 12 076 653 голосів, що становить 99,84 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів.

Ухвалили: «Поставити на голосування питання четверте порядку денного Зборів.»

Результати голосування:

«ЗА» – 12 076 653 голоси, що становить 99,84 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ» – 19 662 голоси що становить 0,16 % голосів зареєстрованих учасників Зборів

Ухвалили : «Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2010рік.»

▼ Питання №5 порядку денного Зборів «Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік». Доповідати по даному питанню буде представник члена Ревізійної комісії Товариства Сипко Н.Л.

Слухали: представника члена Ревізійної комісії Сипко Н.Л., яка представила учасникам Зборів звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.

Голова Зборів: запропонував учасникам Зборів уважно ознайомитися зі змістом бюлетеня для голосування по п'ятому питанню порядку денного. Даний бюлетень, як зазначалося в затвердженому учасниками Зборів регламенті, має технічну частину щодо внесення питання на голосування Зборів. Голова Зборів зазначив, що голосування по даному питанню здійснюється шляхом проставлення позначок у бюлетені у графах, що відповідатимуть позиції акціонера щодо запропонованої редакції рішення. Після заповнення бюлетеня необхідно перевірити наявність власного підпису та передати бюлетень Лічильній комісії через помічників, які знаходяться в залі.»

Результати голосування щодо винесення даного питання на голосування Зборів :

«ЗА» – 12 076 731 голос, що становить 99,84 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів

Ухвалили: «Поставити на голосування п'яте питання порядку денного Зборів.»

Результати голосування:

«ЗА» – 12 076 731 голос, що становить 99,84 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ» – 19 584 голоси, що становить 0,16 % голосів зареєстрованих учасників Зборів

Ухвалили : «Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.»

▼ **Питання № 6** порядку денного Зборів «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010 рік».

Слухали: Голову Правління Товариства Доктора О.О., який доповів учасникам Зборів, що по результатах фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, відповідно до бухгалтерської документації. Товариство понесло збитки. В зв'язку з чим проведення розподілу прибутку є неможливим, через відсутність останнього.

Голова Зборів запропонував учасникам Зборів уважно ознайомитися зі змістом бюлетеня для голосування з шостого питання порядку денного. Даний бюлетень, як зазначалося в затвердженому учасниками Зборів регламенті, має технічну частину щодо внесення питання на голосування Зборів. Голова Зборів зазначив, що голосування по даному питанню здійснюється шляхом проставлення позначок у бюлетені у графах, що відповідатимуть позиції акціонера щодо запропонованої редакції рішення. Після заповнення бюлетеня необхідно перевірити наявність власного підпису та передати бюлетень Лічильній комісії через помічників, які знаходяться в залі.

Результати голосування щодо винесення даного питання на голосування Зборів :

«ЗА» – 12 067 455 голосів, що становить 99,76 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«ПРОТИ» – 9 276 голосів, що становить 0,08 % голосів зареєстрованих учасників Зборів

Ухвалили: «Поставити на голосування питання шосте порядку денного Зборів.»

Результати голосування:

«ЗА» – 12 067 455 голосів, що становить 99,76 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«ПРОТИ» – 9 276 голосів, що становить 0,08 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ» – 19 584 голоси, що становить 0,16 % голосів зареєстрованих учасників Зборів.

Ухвалили: «Не проводити розподіл прибутку у зв'язку зі збитковою діяльністю Товариства за результатами діяльності за 2010 р. Покриття збитків здійснити за рахунок доходів наступних періодів».

▼ **Питання № 7** порядку денного Зборів «Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Слухали : Корпоративного секретаря Товариства Філінову К.С., яка повідомила, що згідно останніх змін ЗУ «Про акціонерні товариства» Товариство, яке має понад 4 000 акціонерів зобов'язано змінити організаційно-правову форму Товариства з Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство.

Голова Зборів: запропонував учасникам Зборів уважно ознайомитися зі змістом бюлетеня для голосування з сьомого питання порядку денного. Даний бюлетень, як зазначалося в затвердженому учасниками Зборів регламенті, має технічну частину щодо внесення питання на голосування Зборів. Голова Зборів зазначив, що голосування по даному питанню здійснюється шляхом проставлення позначок у бюлетені у графах, що відповідатимуть позиції акціонера щодо запропонованої редакції рішення. Після заповнення бюлетеня необхідно перевірити наявність власного підпису та передати бюлетень Лічильній комісії через помічників, які знаходяться в залі.

Результати голосування щодо винесення даного питання на голосування Зборів :

«ЗА» – 12 076 401 голос, що становить 99,84 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів.

Ухвалили: «Поставити на голосування питання сьоме порядку денного Зборів.»

Результати голосування:

«ЗА» – 12 076 401 голос, що становить 99,84 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ» – 19 914 голосів, що становить 0,16 % голосів зареєстрованих учасників Зборів.

Ухвалили: «Змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття» на «Публічне акціонерне товариство «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття».

▼ Питання № 8 порядку денного «Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Слухали : Корпоративного секретаря Товариства Філінову К.С., яка повідомила, що у відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» була розроблена нова редакція Статуту Товариства, що відображає всі вимоги зазначеного закону. З метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» необхідно прийняти рішення про затвердження запропонованої редакції Статуту Товариства.

Голова Зборів: запропонував учасникам Зборів уважно ознайомитися зі змістом бюлетеня для голосування з восьмого питання порядку денного. Даний бюлетень, як зазначалося в затвердженому учасниками Зборів регламенті, має технічну частину щодо внесення питання на голосування Зборів. Голова Зборів зазначив, що голосування по даному питанню здійснюється шляхом проставлення позначок у бюлетені у графах, що відповідатимуть позиції акціонера щодо запропонованої редакції рішення. Після заповнення бюлетеня необхідно перевірити наявність власного підпису та передати бюлетень Лічильній комісії через помічників, які знаходяться в залі.

Результати голосування щодо винесення даного питання на голосування Зборів :

«ЗА» – 12 076 401 голос, що становить 99,84 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів.

Ухвалили: «Поставити на голосування питання восьме порядку денного Зборів.»

Результати голосування:

«ЗА» – 12 076 401 голос, що становить 99,84 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ» – 19 914 голосів, що становить 0,16 % голосів зареєстрованих учасників Зборів.

Ухвалили: «Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити Статут Товариства у новій редакції.»

▼ Питання № 9 порядку денного «Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства: «Положення про Наглядову раду ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття», «Положення про Правління ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття» та «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття», затвердження Положень у нових редакціях».

Слухали: Корпоративного секретаря Товариства Філінову К.С., яка повідомила, що у відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» були розроблені відповідні нові редакції Положень Про Правління Товариства, Про Наглядову раду Товариства та Ревізійну комісію Товариства, що відображають всі вимоги зазначеного Закону. З метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» необхідно затвердити запропоновані редакції вищезазначених внутрішніх положень Товариства.

Голова Зборів: запропонував учасникам Зборів уважно ознайомитися зі змістом бюлетеня для голосування з дев'ятого питання порядку денного. Даний бюлетень, як зазначалося в затвердженому учасниками Зборів регламенті, має технічну частину щодо внесення питання на голосування Зборів. Голова Зборів зазначив, що голосування по даному питанню здійснюється шляхом проставлення позначок у бюлетені у графах, що відповідатимуть позиції акціонера щодо запропонованої редакції рішення. Після заповнення бюлетеня необхідно перевірити наявність власного підпису та передати бюлетень Лічильній комісії через помічників, які знаходяться в залі.

Результати голосування щодо винесення даного питання на голосування Зборів:

«ЗА» – 12 076 401 голос, що становить 99,84 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів

Ухвалили: «Поставити на голосування питання дев'яте порядку денного Зборів.»

Результати голосування:

«ЗА» – 12 074 401 голос, що становить 99,84 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ» – 19 914 голосів, що становить 0,16 % голосів зареєстрованих учасників Зборів.

Ухвалили: «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства». Затвердити у новій редакції «Положення про Наглядову раду ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття», «Положення про Правління ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття» та «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття».

▼ Питання № 10 порядку денного «Затвердження «Положення про Загальні збори ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття» та «Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття».

Слухали: Корпоративного секретаря Товариства Філінову К.С., яка повідомила, що у відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» діяльність Товариства, щодо організації та проведення загальних зборів акціонерів має здійснюватися на підставі та у відповідності до внутрішнього положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів». Відповідне положення було розроблено з урахуванням вимог чинного законодавства та потребує затвердження Зборами. Також, у відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» з метою підвищення рівня інформаційної безпеки Товариства, було розроблено Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, яке також потребує затвердження Зборами.

Голова Зборів: запропонував учасникам Зборів уважно ознайомитися зі змістом бюлетеня для голосування з десятого питання порядку денного. Даний бюлетень, як зазначалося в затвердженому учасниками Зборів регламенті, має технічну частину щодо внесення питання на голосування Зборів. Голова Зборів зазначив, що голосування по даному питанню здійснюється шляхом проставлення позначок у бюлетені у графах, що відповідатимуть позиції акціонера щодо запропонованої редакції рішення. Після заповнення бюлетеня необхідно перевірити наявність власного підпису та передати бюлетень Лічильній комісії через помічників, які знаходяться в залі.

Результати голосування щодо винесення даного питання на голосування Зборів :

«ЗА» – 12 076 401 голос, що становить 99,84 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів.

Ухвалили: «Поставити на голосування питання десяте порядку денного Зборів.»

Результати голосування:

«ЗА» – 12 076 401 голос, що становить 99,84 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ» – 19 914 голосів, що становить 0,16 % голосів зареєстрованих учасників Зборів.

Ухвалили: «Затвердити «Положення про Загальні збори ПАТ «ГТК «Інтуріст-Закарпаття» та «Положення про інформаційну політику ПАТ «ГТК «Інтуріст-Закарпаття» та про комерційну таємницю і конфіденційну інформацію».

▼ Питання № 11 порядку денного «Про відкликання членів Ревізійної комісії.»

Слухали: Голову Правління Товариства Доктора О.О., який повідомив, що у зв'язку з подачею Головою Ревізійної комісії Орлянкіною О.Д. заяви про звільнення за власним бажанням, Ревізійна комісія працює в неповному складі. З метою належного забезпечення діяльності Ревізійної комісії необхідно відкликати її дійсних членів за для можливості подальшого обрання повного складу Ревізійної комісії Товариства.

Голова Зборів: запропонував учасникам Зборів уважно ознайомитися зі змістом бюлетеня для голосування з одинадцятого питання порядку денного. Даний бюлетень, як зазначалося в затвердженому учасниками Зборів регламенті, має технічну частину щодо внесення питання на голосування Зборів. Голова Зборів зазначив, що голосування по даному питанню здійснюється шляхом проставлення позначок у бюлетені у графах, що відповідатимуть позиції акціонера щодо запропонованої редакції рішення. Після заповнення бюлетеня необхідно перевірити наявність власного підпису та передати бюлетень Лічильній комісії через помічників, які знаходяться в залі.

Результати голосування щодо винесення даного питання на голосування Зборів :

«ЗА» – 12 076 071 голос, що становить 99,83 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів

Ухвалили: «Поставити на голосування питання одинадцяте порядку денного Зборів.»

Результати голосування:

«ЗА» – 12 076 071 голос, що становить 99,83 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ» – 19 914 голосів, що становить 0,16 % голосів зареєстрованих учасників Зборів.

Ухвалили:

«Відкликати зі складу Ревізійної комісії:

- Орлянкіну Олену Дмитрівну;
- Манцулич Лоліту Андріївну;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна група «ІНЕКО».

▼ Питання 12 порядку денного «Обрання особового складу Ревізійної комісії.»

Слухали: Голову Правління Товариства Доктора О.О., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про відкликання попереднього неповного складу Ревізійної комісії Товариства, є необхідність обрання нового повного складу Ревізійної комісії. Кандидатури на дані посади вказані в бюлетені для голосування по питанню дванадцятому порядку денного.

Голова Зборів: запропонував учасникам Зборів уважно ознайомитися зі змістом бюлетеня для голосування по дванадцятому питанню порядку денного. Даний бюлетень, як зазначалося в затвердженому учасниками Зборів регламенті, має технічну частину щодо внесення питання на голосування Зборів. Також даний бюлетень є бюлетенем для кумулятивного голосування. При такому голосуванні всі акції, що

належать акціонеру, множаться на кількість посад в органі, до якого обираються кандидати. Акціонер має розподілити підраховані зазначеним способом голоси між тими кандидатами, за яких він вважає за потрібне проголосувати, та поставити відповідну кількість голосів у відповідній графі бюлетеня поряд із прізвищем обраного кандидата. Голова Зборів зазначив, що голосування по даному питанню здійснюється шляхом проставляння обраної Вами кількості голосів у бюлетені у графах, що відповідатимуть позиції акціонера щодо запропонованих кандидатур. Після заповнення бюлетеня необхідно перевірити наявність власного підпису та передати бюлетень Лічильній комісії через помічників, які знаходяться в залі.

Результати голосування щодо винесення даного питання на голосування Зборів :

«ЗА» – 12 076 181 голос, що становить 99,83 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів.

Ухвалили: «Поставити на голосування питання дванадцять порядку денного Зборів.»

Результати голосування:

«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ» – 19 914 голосів, що становить 0,16 % голосів зареєстрованих учасників Зборів.

Результати голосування по кандидату Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна група «ІНЕКО»»:

«ЗА» – 12 082 485 голосів, що становить 33,30 % голосів зареєстрованих для участі в кумулятивному голосуванні голосів;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих для участі в кумулятивному голосуванні голосів;
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих для участі в кумулятивному голосуванні голосів.

Результати голосування по кандидату Публічне акціонерне товариство «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО»»:

«ЗА» – 12 075 457 голосів, що становить 33,72 % голосів зареєстрованих для участі в кумулятивному голосуванні голосів;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих для участі в кумулятивному голосуванні голосів;
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих для участі в кумулятивному голосуванні голосів;

Результати голосування по кандидату Манцулич Л.А.

«ЗА» – 12 070 604 голоси, що становить 33,26 % голосів зареєстрованих для участі в кумулятивному голосуванні голосів;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих для участі в кумулятивному голосуванні голосів;
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих для участі в кумулятивному голосуванні голосів.

Ухвалили:

Обрати особовий склад Ревізійної комісії у наступному складі:

- Товариство з обмеженою відповідальністю Інвестиційна група «ІНЕКО»;
- Публічне акціонерне товариство «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО»;
- Манцулич Лоліта Андріївна.

▼ Питання 13 порядку денного «Про відкликання членів Наглядової ради»

Слухали: Голову Правління Товариства Доктора О.О, який повідомив, що у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до ЗУ «Про акціонерні Товариства», затвердженням нової редакції «Положення про Наглядову раду Товариства» умови праці членів Наглядової ради змінилися. З метою обрання на посади членів Наглядової ради осіб, що розуміють та погоджуються на оновлені умови роботи у складі Наглядової ради Товариства необхідно відкликати попередній склад Наглядової ради.

Голова Зборів: запропонував учасникам Зборів уважно ознайомитися зі змістом бюлетеня для голосування з тринадцятого питання порядку денного. Даний бюлетень, як зазначалося в затвердженому учасниками Зборів регламенті, має технічну частину щодо внесення питання на голосування Зборів. Голова Зборів зазначив, що голосування по даному питанню здійснюється шляхом проставлення позначок у

бюлетені у графах, що відповідатимуть позиції акціонера щодо запропонованої редакції рішення. Після заповнення бюлетеня необхідно перевірити наявність власного підпису та передати бюлетень Лічильній комісії через помічників, які знаходяться в залі.

Результати голосування щодо винесення даного питання на голосування Зборів :

«ЗА» – 12 080 295 голосів, що становить 99,87 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів

Ухвалили: «Поставити на голосування питання тринадцяте порядку денного Зборів.»

Результати голосування:

«ЗА» – 12 080 295 голосів, що становить 99,87 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ» – 15 800 голосів що становить 0,13 % голосів зареєстрованих учасників Зборів.

Ухвалили:

«Відкликати зі складу Наглядової ради :

- Копилова Денис Валерійовича;
- Копилова Валерія Володимировича;
- Бородинець Олену Вікторівну.

▼ Питання 14 порядку денного «Обрання особового складу Наглядової ради»

Слухали: Голову Правління Товариства Доктора О.О., який повідомив, що у зв'язку з відкликанням членів Наглядової ради Товариства за результатами голосування по тринадцятому порядку денного, існує необхідність брати новий склад Наглядової Ради Товариства. Кандидатури на дані посади вказані в бюлетені для голосування по питанню дванадцятому порядку денного.

Голова Зборів: запропонував учасникам Зборів уважно ознайомитися зі змістом бюлетеня для голосування з чотирнадцятого питання порядку денного. Даний бюлетень, як зазначалося в затвердженому учасниками Зборів регламенті, має технічну частину щодо внесення питання на голосування Зборів. **Також даний бюлетень є бюлетенем для кумулятивного голосування.** При такому голосуванні всі акції, що належать акціонеру, множаться на кількість посад в органі, до якого обираються кандидати. Акціонер має розподілити підраховані зазначеним способом голоси між тими кандидатами, за яких він вважає за потрібне проголосувати, та поставити відповідну кількість голосів у відповідній графі бюлетеня поряд із прізвищем обраного кандидата. Голова Зборів зазначив, що голосування по даному питанню здійснюється шляхом проставляння обраної Вами кількості голосів у бюлетені у графах, що відповідатимуть позиції акціонера щодо запропонованих кандидатур. Після заповнення бюлетеня необхідно перевірити наявність власного підпису та передати бюлетень Лічильній комісії через помічників, які знаходяться в залі.

Результати голосування щодо винесення даного питання на голосування Зборів :

«ЗА» – 12 079 767 295 голоси, що становить 99,86 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів

Ухвалили: «Поставити на голосування питання чотирнадцяте порядку денного Зборів.»

Результати голосування:

«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ» – 15 800 голосів., що становить 0,13% голосів зареєстрованих учасників Зборів

Результати голосування по кандидату Копилову Д.В.

«ЗА» – 60 779 голоси, що становить 0,12 % голосів зареєстрованих для участі в кумулятивному голосуванні голосів;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих для участі в кумулятивному голосуванні голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих для участі в кумулятивному голосуванні голосів;

Результати голосування по кандидату Копилову В.В.

«ЗА» – 5 414 голоси, що становить 0,02 % голосів зареєстрованих для участі в кумулятивному голосуванні голосів;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих для участі в кумулятивному голосуванні голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих для участі в кумулятивному голосуванні голосів;

Результати голосування по кандидату Бородинець О.В.

«ЗА» – 73 333 голоси, що становить 0,20 % голосів зареєстрованих для участі в кумулятивному голосуванні голосів;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих для участі в кумулятивному голосуванні голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих для участі в кумулятивному голосуванні голосів;

Результати голосування по кандидату Маєрчик П.С.

«ЗА» – 12 073 166 голоси, що становить 33, 27 % голосів зареєстрованих для участі в кумулятивному голосуванні голосів;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих для участі в кумулятивному голосуванні голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих для участі в кумулятивному голосуванні голосів;

Результати голосування по кандидату Левко Р.І.

«ЗА» – 12 012 644 голоси, що становить 33, 10 % голосів зареєстрованих для участі в кумулятивному голосуванні голосів;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих для участі в кумулятивному голосуванні голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих для участі в кумулятивному голосуванні голосів;

Результати голосування по кандидату Зозулич В.В.

«ЗА» – 12 013 965 голоси, що становить 33, 11 % голосів зареєстрованих для участі в кумулятивному голосуванні голосів;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих для участі в кумулятивному голосуванні голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих для участі в кумулятивному голосуванні голосів;

Ухвалили:

Обрати особовий склад Наглядової ради у наступному складі :

- Маєрчик П.С.;
- Левко Р.І.
- Зозулич В.В.

▼ Питання 15 порядку денного «Про вчинення Товариством значних правочинів. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості).»

Слухали: Голову правління Товариства Доктора О.О., який повідомив, що згідно вимог чинного законодавства України, Збори мають затвердити граничну суму значних правочинів Товариства на 2011-2012 роки з визначенням характеру та виду таких правочинів. На підставі аналізу господарської діяльності Правління Товариства підготувала редакцію рішення по даному питанню, що вказана в бюлетені для голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного. Пропоную підтримати запропоновану редакцію рішення.

Голова Зборів : запропонував учасникам Зборів уважно ознайомитися зі змістом бюлетеня для голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного. Даний бюлетень, як зазначалося в затвердженому учасниками Зборів регламенті, має технічну частину щодо внесення питання на голосування Зборів. Голова Зборів зазначив, що голосування по даному питанню здійснюється шляхом проставлення позначок у бюлетені у графах, що відповідатимуть позиції акціонера щодо запропонованої редакції рішення. Після заповнення бюлетеня необхідно перевірити наявність власного підпису та передати бюлетень Лічильній комісії через помічників, які знаходяться в залі.

Результати голосування щодо винесення даного питання на голосування Зборів :

«ЗА» – 12 080 295 голосів, що становить 99, 87 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів.

Ухвалили: «Поставити на голосування питання п'ятнадцяте порядку денного Зборів.»

Результати голосування:

«ЗА» – 12 080 295 голосів, що становить 99,87 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ» – 15 800 голосів, що становить 0,13 % голосів зареєстрованих учасників Зборів

Ухвалили: «Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, щодо цінних паперів, корпоративних прав, нерухомості, робіт та послуг, залучення кредитних коштів, надання і отримання позик, видача інших боргових зобов'язань, розміщення цінних паперів, інших ніж акції, укладення договорів іпотеки, застави, тощо. Затвердити граничну суму значних право чинів на рівні 100 000 000, 00 (сто мільйонів) грн. Делегувати повноваження на затвердження значних правочинів Наглядовій раді Товариства.»

▼ Питання 16 порядку денного «Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (в. т. ч. з Головою Наглядової ради), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. »

Слухали: Голову Правління Товариства Доктора О.О., який зазначив, що норми чинного законодавства вимагають укладання з членами Наглядової ради Товариства договорів, на підставі яких відбувається виконання членами Наглядової ради покладених на них обов'язків. Відповідні договори були розроблені Правлінням Товариства. Пропоную затвердити підготовлені редакції договорів та доручити Голові Правління підписати вказані договори з членами Наглядової ради від імені Товариства.

Голова Зборів : запропонував учасникам Зборів уважно ознайомитися зі змістом бюлетеня для голосування з шістнадцятого питання порядку денного. Даний бюлетень, як зазначалося в затвердженому учасниками Зборів регламенті, має технічну частину щодо внесення питання на голосування зборів. Голова зборів зазначив, що голосування по даному питанню здійснюється шляхом проставлення позначок у бюлетені у графах, що відповідатимуть позиції акціонера щодо запропонованої редакції рішення. Після заповнення бюлетеня необхідно перевірити наявність власного підпису та передати бюлетень лічильній комісії через помічників, які знаходяться в залі.

Результати голосування щодо винесення даного питання на голосування Зборів :

«ЗА» – 12 080 295 голоси, що становить 99,87 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів

Ухвалили: «Поставити на голосування питання шістнадцяте порядку денного Загальних зборів Товариства».

Результати голосування:

«ЗА» – 12 080 295 голоси, що становить 99,87 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;
«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ» – 15 800 голосів, що становить 0,13 % голосів зареєстрованих учасників Зборів

Ухвалили: «Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (в т. ч. з Головою Наглядової ради.) Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради.»

▼ Питання 17 порядку денного «Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (в т.ч. з Головою Ревізійної комісії), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Ревізійної комісії».

Слухали: Голову Правління Товариства Доктора О.О., який зазначив, що норми чинного законодавства вимагають укладання з членами Ревізійної комісії Товариства договорів, на підставі яких відбувається виконання членами Ревізійної комісії покладених на них обов'язків. Відповідні договори були розроблені

Правління Товариства. Пропоную затвердити підготовані редакції договорів та доручити Голові Наглядової Ради підписати вказані договори з членами Ревізійної комісії від імені Товариства.

Голова Зборів: запропонував учасникам Зборів уважно ознайомитися зі змістом бюлетеня для голосування з сімнадцятого питання порядку денного. Даний бюлетень, як зазначалося в затвердженому учасниками Зборів регламенті, має технічну частину щодо внесення питання на голосування Зборів. Голова Зборів зазначив, що голосування по даному питанню здійснюється шляхом проставлення позначок у бюлетені у графах, що відповідатимуть позиції акціонера щодо запропонованої редакції рішення. Після заповнення бюлетеня необхідно перевірити наявність власного підпису та передати бюлетень Лічильній комісії через помічників, які знаходяться в залі.

Результати голосування щодо винесення даного питання на голосування Зборів :

«ЗА» – 12 080 295 голосів, що становить 99,87 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів

Ухвалили: «Поставити на голосування питання сімнадцяте порядку денного Зборів.»

Результати голосування:

«ЗА» – 12 080 295 голосів, що становить 99,87 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;

«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ» – 15 800 голосів, що становить 0,13 % голосів зареєстрованих учасників Зборів.

Ухвалили: «Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (в т. ч. з Головою Ревізійної комісії.) Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання договорів з членами Ревізійної комісії».

▼ **Питання 18** порядку денного «Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом здійснення приватного розміщення акцій.»

Слухали: Голову Правління Товариства Доктора О.О., який зазначив, що, з метою залучення інвестицій, Правління пропонує Зборам прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом здійснення закритого (приватного) розміщення акцій. Умови даного розміщення викладені відповідному Протоколі, що був підготовлений Правлінням, усі бажаючі мали можливість ознайомитися з його змістом. Пропоную підтримати таку пропозицію Правління.

Голова Зборів: запропонував учасникам Зборів уважно ознайомитися зі змістом бюлетеня для голосування з вісімнадцятого питання порядку денного. Даний бюлетень, як зазначалося в затвердженому учасниками Зборів регламенті, має технічну частину щодо внесення питання на голосування Зборів. Голова Зборів зазначив, що голосування по даному питанню здійснюється шляхом проставлення позначок у бюлетені у графах, що відповідатимуть позиції акціонера щодо запропонованої редакції рішення. Після заповнення бюлетеня необхідно перевірити наявність власного підпису та передати бюлетень Лічильній комісії через помічників, які знаходяться в залі.

Результати голосування щодо винесення даного питання на голосування Зборів :

«ЗА» – 12 021 286 голосів, що становить 99,38 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;

«ПРОТИ» – 59 009 голосів, що становить 0,04 % голосів зареєстрованих учасників Зборів

Ухвалили: «Поставити на голосування питання вісімнадцяте порядку денного Зборів.»

Результати голосування:

«ЗА» – 15 832 голоси, що становить 0,13 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;

«ПРОТИ» – 12 005 454 голоси, що становить 99,25 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників Зборів;

«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ» – 15 800 голосів, що становить 0,13 % голосів зареєстрованих учасників Зборів

Голова Зборів : повідомив присутніх, що згідно результатів голосування по вісімнадцятому питанню порядку денного учасники Зборів рішення не прийняли.

Порядок денний Зборів вичерпано, Збори вважаються закритими.

Голова Зборів _____ / Доктор О.О./

Секретар Зборів _____ / Філінова К.С./