

чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Галант»

«24» березня 2015 р.

м. Київ

Найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Галант» (далі за текстом – товариство).

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 24 березня 2015 року о 10.00 за місцевим часом, за адресою: м. Київ, вул. Чорноморська, буд. 1. (другий поверх, к. 2).

Дата обліку складання реєстру акціонерів для отримання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах - 18.03.2015р.

Слухали:

Голову правління, Шаперенкова В.О. який повідомив, що відповідно до компетенції, визначеної статутом товариства, наглядовою радою прийняте рішення про призначення реєстраційної комісії в складі Богданова Н.Г. (Голова комісії), Коваленко І.В., Мялковська О.Л. Головою зборів призначена - Богданова Н.Г., секретарем зборів –Цуркан О.А. Інформація про проведення зборів та порядок денний опубліковані у Відомостях НКЦПФР № 34 від 19.02.2015 р., розміщена в Інтернеті в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, на веб-сторінці товариства, а також акціонерам направлені персональні повідомлення.

Голову реєстраційної комісії, Богданову Н.Г., яка доповіла про результати реєстрації акціонерів та уповноважених представників акціонерів, які беруть участь у загальних зборах, наступне: реєстрація проводилась згідно із Переліком акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів, складеним ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 18 березня 2015 року.

До Переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах включено: всього 250 акціонер, в т.ч. 246 фізичних осіб, 4 юридичних особи, які володіють 400000 шт. простих іменних акцій. Номінальна вартість однієї акції -3,00 грн. Зареєстрований та сплачений статутний капітал товариства на дату проведення загальних зборів складає 1 200 000,00 (один мільйон двісті тисяч) гривень. Викуплених власних акцій товариство не має. Голосування здійснюватиметься за принципом – «одна акція-один голос», крім кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів.

Виходячи з норм чинного законодавства України, ПАТ «НДУ» в Переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах, визначена кількість голосуючих акцій - 338821 шт. (84,7% від загальної кількості).

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах:

У загальних зборах акціонерів беруть участь 10 (десять акціонерів та їх уповноважених представників) з них зареєстровано 4 (чотири) акціонера, які володіють 257988 (двісті п'ятдесят сім тисяч дев'ясот вісімдесят вісім) шт. голосуючих простих іменних акцій, номінальною вартістю 3,0 грн. за одну акцію, на суму 773964 (сімсот сімдесят три тисячі дев'ясот шістдесят чотири) грн., що складає 64,5 % голосів від загальної кількості голосів.

Таким чином, чергові загальні збори акціонерів товариства є правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

Слухали: Голову зборів, Богданову Н.Г., яка повідомила, що у встановлений законодавством термін пропозицій від акціонерів щодо змін та доповнень до порядку денного не надходило та оголосила раніше доведений до акціонерів порядок денний загальних зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту загальних зборів.

3 Звіт правління та наглядової ради про результати діяльності ПАТ «Галант» за 2014 р., затвердження розподілу прибутку за 2014 р., основних напрямків розвитку товариства та планових нормативів використання прибутку у 2015 р.

4 Звіт ревізійної комісії про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПАТ «Галант» за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради, правління, ревізійної комісії.

5 Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2014 р.

6. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

7. Про обрання Голови та членів наглядової ради.
8. Про затвердження умов договорів із Головою та членами наглядової ради, обрання осіб, які уповноважуються на їх підписання з боку товариства.
9. Про прийняття рішення про надання попередньої згоди на укладання та виконання товариством значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, надання відповідним особам повноважень на укладання та підписання зазначених правочинів, а також, інших документів, пов'язаних з укладенням таких правочинів.

Голова зборів, Богданова Н.Г., пояснила присутнім принципи простого та кумулятивного голосування з питань порядку денного та застереження щодо обов'язкового їх підписання. Учасники зборів – власники голосуючих акцій, отримали відповідні бюлетені в ході реєстрації. Форма бюлетенів затверджена наглядовою радою товариства. Підсумки голосування оголошуються на зборах та відображаються у протоколі лічильної комісії.

1. Перше питання порядку денного. Обрання лічильної комісії.

Голова зборів, Богданова Н.Г. повідомила про необхідність обрати лічильну комісію. Від присутніх надійшли пропозиції обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Герасименко Л.Л. (Головою лічильної комісії), Музиченко Л.М., Сінько В.О. (членами лічильної комісії). Інших пропозицій щодо кандидатур не надійшло. На голосування виноситься питання: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Головою комісії – Герасименко Л.Л., членами комісії Музиченко Л.М., Сінько В.О. Повноваження лічильної комісії припиняється з моменту обрання нового складу лічильної комісії на наступних загальних зборах. Голосували бюлетенями:

«за» - 4 акціонери, які в сукупності володіють 257988 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає ;

«утримались» - немає.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Головою комісії – Герасименко Л.Л., членами комісії Музиченко Л.М., Сінько В.О. Повноваження лічильної комісії припиняється з моменту обрання нового складу лічильної комісії на наступних загальних зборах.

2. Друге питання порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів.

СЛУХАЛИ: Голову зборів, Богданову Н.Г., яка запропоновано затвердити наступний регламент:

Для доповідачів - до 10 хвилин,

Для виступу та інформації – до 3 хвилин;

Інших пропозицій не надходило.

На голосування виноситься питання: Затвердити наступний регламент загальних зборів:

-для доповідачів - до 10 хвилин;

-для виступу та інформації – до 3 хвилин.

Голосували бюлетенями :

«за» - 4 акціонери, які в сукупності володіють 257988 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає ;

«утримались» - немає.

Вирішили:

Затвердити наступний регламент загальних зборів:

-для доповідачів - до 10 хвилин;

-для виступу та інформації – до 3 хвилин.

3. Третє питання порядку денного: Звіт правління та наглядової ради про результати діяльності ПАТ «Галант» за 2014 р., затвердження розподілу прибутку за 2014 р., основних напрямків розвитку товариства та планових нормативів використання прибутку у 2015 р.

СЛУХАЛИ: Голову правління Шаперенков В.О. який виступив зі звітом правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.

Доповідач визначив основні напрямки діяльності товариства на 2015 р. та запропонував затвердити розподіл отриманого за 2014 рік прибутку. Частину прибутку, отриманого у 2014 р., запропоновано направити на формування резервного фонду товариства у сумі 167 тис.грн. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати. Також, Шаперенков В.О., запропонував, прибуток, що планується отримати у 2015 р, направити на розвиток товариства, подальше погашення зобов'язань перед банком, сплату податків та обслуговування матеріально-технічної бази товариства.

Кравченка О.В., члена наглядової ради:с який повідомив, що клад наглядової ради був обраний 14 березня 2014 р. Упродовж звітного року було проведено тринадцять засідань, на яких розглядалися питання, віднесені статуту до компетенції наглядової ради Спільні зусилля наглядової ради та правління щодо впровадження заходів із суворого режиму економії матеріальних та трудових ресурсів товариства надали змогу закінчити звітний рік з позитивними результати фінансово господарської діяльності.

На голосування виноситься питання:

Затвердити розподіл прибутку за 2014 р., основні напрями розвитку товариства та планові нормативи використання прибутку у 2015 р. Частину прибутку, отриманого у 2014 р., направити на формування резервного фонду товариства у сумі 167 тис. грн. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенями:

«за» - 4 акціонери, які в сукупності володіють 257988 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили:

Затвердити розподіл прибутку за 2014 р., основні напрями розвитку товариства та планові нормативи використання прибутку у 2015 р.(додаються до Протоколу).

Частину прибутку, отриманого у 2014 р., направити на формування резервного фонду товариства у сумі 167 тис. грн. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

4. Четверте питання порядку денного. Звіт ревізійної комісії про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПАТ «Галант» за 2014 р.,. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради, правління, ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: Члена ревізійної комісії Музиченко Л.М., яка доповіла, що фінансова звітність товариства за підсумками роботи за 2014 р. складена згідно з вимогами МСФЗ, чинного законодавства України. Для перевірки достовірності фінансової звітності товариством був укладений договір з аудиторською фірмою « АБК – АУДИТ». За результатами перевірки аудитором висловлена умовно –позитивна аудиторської думки про відповідність складеної фінансової звітності за 2014 р. дійсному фінансовому стану результатів діяльності ПАТ «Галант» на 31.12.2014 р

Вноситься пропозиція затвердити звіти правління наглядової ради та ревізійної комісії, визнати роботу правління у 2014 р. задовільною.

Питань, зауважень до доповідача не надходило.

На голосування виноситься питання: Затвердити звіти правління, наглядової ради та ревізійної комісії, визнати роботу правління у 2014 р. задовільною.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенями:

«за» - 4 акціонери, які в сукупності володіють 257988 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає ;
«утримались» - немає.

Вирішили: Затвердити звіти правління наглядової ради та ревізійної комісії, визнати роботу правління у 2014 р. задовільною.

5. П'яте питання порядку денного. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2014 р.
СЛУХАЛИ: Богданову Н.Г., яка запропонувала затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Галант» за 2014 р., враховуючи висновок аудитора про дійсне відображення результатів фінансово господарської діяльності станом на 31.12.2014 р.

Питань, зауважень до доповідача не надходило.

На голосування виноситься питання: Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Галант» за 2014 р.

Голосували бюлетенями:

«за» - 4 акціонери, які в сукупності володіють 257988 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій , що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає ;
«утримались» - немає.

Вирішили: Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Галант» за 2014 р.

6. Шосте питання порядку денного. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

СЛУХАЛИ: Богданову Н.Г., яка повідомила, що відповідно до пп.1 п.1 ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту товариства, Голова наглядової ради, Шаперенков К.В., за власним бажанням склав свої повноваження, в зв'язку із переходом на державну службу. Відповідна особлива інформація товариством була своєчасно оприлюднена в Бюлетені «Цінні папери України» № 213, в Інтернеті, на сайті товариства, надана Центральному територіальному департаменту НКЦПФР. Відповідно до вимог п.п. 8 та 9 ст. 53 та п.2.ст 57, загальні збори повинні прийняти рішення щодо припинення повноважень всіх членів наглядової ради, - Кравченка О.В., Шаперенкова А.В., та обрати новий її склад. З припиненням повноважень припиняються дії договорів, укладених з Головою та членами наглядової ради 14.03.2014 р..

На голосування

вноситься питання: Припинити повноваження членів наглядової ради Кравченка О.В. та Шаперенкова А.В. , в зв'язку із достроковим припиненням повноважень за власним бажанням Головою наглядової ради, Шаперенковим К.В.

Голосували бюлетенями.

«за» - 4 акціонери, які в сукупності володіють 257988 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій , що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає ;
«утримались» - немає.

Вирішили: Припинити повноваження членів наглядової ради Кравченка О.В., Шаперенкова А.В., в зв'язку із достроковим припиненням повноважень за власним бажанням Головою наглядової ради, Шаперенковим К.В.

7. Сьоме питання порядку денного. Про обрання Голови та членів наглядової ради

СЛУХАЛИ: Богданову Н.Г., яка повідомила, що на адресу товариства надійшли у встановлений чинним законодавством термін пропозиції щодо кандидатур на обрання до складу наглядової ради. Всі кандидати мають вищу освіту, професійний досвід роботи, два кандидати мають науковий ступінь - кандидатів економічних наук.

На голосування вноситься пропозиція обрати Головою наглядової ради Шаперенкова А.В., членами наглядової ради Кравченка О.В., П'яницького Т.А. з терміном повноважень 3 роки (до проведення чергових загальних зборів акціонерів у березні 2018 р.)

Голосували бюлетенями.

«за» - 4 акціонери, які в сукупності володіють 773964 голосами для кумулятивного голосування, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій , що беруть участь у загальних зборах; Голоси розподілені пропорційно між кандидатами.

«проти» - немає ;

«утримались» - немає.

Вирішили: 1. Обрати Головою наглядової Шаперенкова А.В., членами наглядової ради Кравченка О.В., П'ятницького Т.А. на термін повноважень 3 роки (до проведення чергових загальних зборів акціонерів у березні 2018 р.).

2. Відповідно до п.2. ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження Голови та членів наглядової ради дійсні з моменту їх обрання.

8. Восьме питання порядку денного. Про затвердження умов договорів із Головою та членами наглядової ради, обрання осіб, які уповноважуються на їх підписання з боку товариства.

СЛУХАЛИ: Богданову Н.Г., яка повідомила, що відповідно до вище прийнятих рішень поточних загальних зборів, трудовий договір за сумісництвом укладається з Головою наглядової ради. З іншими членами наглядової ради укладаються безоплатні цивільно-правові договори. На розгляд та обговорення присутніх надані проекти трудового та цивільно - правових договорів. Від присутніх надійшла пропозиція затвердити умови запропонованих проектів договорів. Для підписання вказаних договорів з Головою та членами наглядової ради доповідачем запропоновано обрати Голову правління, Шаперенкова В.О., уповноваженою особою на їх підписання.

Інших пропозицій не надходило.

На голосування виносяться питання: Затвердити умови трудового договору за сумісництвом з Головою наглядової ради ПАТ «Галант», Шаперенковим А.В., умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами наглядової ради ПАТ «Галант», Кравченко О.В., П'ятницьким Т.А. Уповноважити Голову правління ПАТ «Галант», Шаперенкова В.О. на підписання договорів із Головою та членами наглядової ради від імені товариства.

Голосували з використанням бюлетенів.

«за» - 4 акціонери, які в сукупності володіють 257988 голосами , що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій , що беруть участь у загальних зборах.

«проти» - немає ;

«утримались» - немає.

Вирішили: 1. Затвердити умови трудового договору за сумісництвом з Головою наглядової ради

ПАТ «Галант», Шаперенковим А.В., умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами наглядової ради ПАТ «Галант», Кравченко О.В., П'ятницьким Т.А. (додаються до Протоколу).

2. Уповноважити Голову правління ПАТ «Галант», Шаперенкова В.О. на підписання договори із Головою та членами наглядової ради від імені товариства.

9. Дев'яте питання порядку денного Про прийняття рішення про надання попередньої згоди на укладання та виконання товариством значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, надання відповідним особам повноважень на укладання та підписання зазначених правочинів, а також, інших документів, пов'язаних з укладенням таких правочинів.

СЛУХАЛИ: Богданову Н.Г., яка надала інформацію що нормами чинного законодавства України та статутом товариства передбачено, що у випадку вчинення акціонерним товариством правочину, предметом якого є майно або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, а також, правочинів. у вчиненні яких є заінтересованість,

рішення про вчинення таких правочинів має бути прийнято загальними зборами. Статутом товариства передбачено, якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться повариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення

про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів. На підставі планів стратегічного розвитку товариства у поточному році наглядовою радою підготовлені пропозиції щодо можливих угод, в т.ч. залучення додаткових фінансових ресурсів на поповнення обігових коштів, фінансової допомоги, оренди легкових та вантажного автомобілів. Пропонується надати таку згоду на їх вчинення та, в разі укладення вище перелічених правочинів, пропонується надати повноваження щодо їх підписання, Голові правління ПАТ «Галант», Шаперенкову В.О.

Заперечень та інших пропозицій не надходило.

На голосування виносяться питання: Надати попередню згоду на укладення та виконання товариством значних правочинів, сума яких перевищує 25% активів товариства за даними останньої фінансової звітності товариства, а також, правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, в т.ч.: поповнення обігових коштів, фінансової допомоги, оренди двох легкових та одного вантажного автомобілів. Надати повноваження щодо їх підписання та інших супутніх документів Голові правління ПАТ «Галант», Шаперенкову В.О.
Голосували з використанням бюлетенів.

«за» - 4 акціонери, які в сукупності володіють 773964 голосами для кумулятивного голосування, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах; Голоси розподілені пропорційно між кандидатами.

«проти» - немає ;
«утримались» - немає.

Вирішили: Надати попередню згоду на укладення та виконання товариством значних правочинів, сума яких перевищує 25% активів товариства за даними останньої фінансової звітності товариства, а також, правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, в т.ч.: поповнення обігових коштів, фінансової допомоги, оренди двох легкових та одного вантажного автомобілів. Надати повноваження щодо їх підписання та інших супутніх документів Голові правління ПАТ «Галант», Шаперенкову В.О.

Слухали: Голову зборів Богданову Н.Г., яка повідомила, що всі питання порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Галант» вичерпані.
Будь-яких пропозицій, зауважень не надійшло. Загальні збори оголошено закритими.

Голова загальних зборів

Богданова Н.Г.

Секретар загальних зборів

Цуркан О.А.

Голова правління ПАТ «Галант»
Шаперенков В.О.