

**ПРОТОКОЛ**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ВАТ "Реалізаційна база"**

м.Київ

22 квітня 2011 року

Місце проведення зборів: **ВАТ "Реалізаційна база"**

Реєстрація учасників зборів: 22 квітня 2011 року з **09.30** до **10.45**

Дата та час проведення зборів: 22 квітня 2011 року **11-00 год.**

Для проведення зборів обирається робоча президія.

Надійшла пропозиція обрати головою зборів КРИЛОВА В.В., секретарем - ІЩЕНКО Н.І. Інших пропозицій не поступило.

Дана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проводиться персонально за кожен кандидатуру.

За результатами проведеного голосування:

Голова зборів:	КРИЛОВ	В.В.
Секретар:	ІЩЕНКО	Н.І.

Голова зборів КРИЛОВ В.В. проінформував акціонерів про склад мандатної комісії, призначеної правлінням товариства, що здійснювала реєстрацію акціонерів, та надав слово голові мандатної комісії КЛІМОВИЙ А.Д.

СЛУХАЛИ: Голову мандатної комісії КЛІМОВУ А.Д. для оголошення результатів реєстрації акціонерів. Для участі в зборах зареєструвались 42 акціонери та їх представники, що в сукупності володіють **26 636 070** голосами, що складає **74,32%**.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не отримано.

Збори визнаються правомочними. (Протоколи мандатної комісії та відомості реєстрації додаються).

Для підрахунку результатів голосування під час зборів обирається лічильна комісія.

Надійшла пропозиція мандатну комісію затвердити, як лічильну, для підрахунку голосів акціонерів, що братимуть участь у голосуванні.

Голосування проводилось за кожен кандидатуру окремо.

За результатами поіменного голосування зборами прийнято рішення про обрання членів мандатної комісії членами лічильної комісії, а саме: КЛІМОВУ А.Д., ЗАХАРЧУК М.Г., ФЕДОРЕЦЬ Т.М., НІКОЛОВУ А.М., ДОНЧУК В.Г., ДІДЕНКО М.М.

Голова зборів зачитує Порядок денний та інформує акціонерів, що пропозицій та доповнень до нього від акціонерів в установленій законодавством термін не поступило. Згідно з законодавством загальні збори обговорюють тільки ті питання, що внесені до Порядку денного, будь-які інші питання зборами розглядатись не будуть. Голосування з будь-якого питання Порядку денного проводитиметься по принципу 1 акція = 1 голос.

1. *Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2010 році.*
2. *Звіт наглядової ради за 2010р.*
3. *Звіт Ревізійної комісії за 2010р..*
4. *Затвердження звіту та балансу Товариства за 2010р.*
5. *Визначення основних напрямків діяльності на 2011р.*

6. Розподіл прибутку за 2010р.
7. Приведення діяльності товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» (про визначення типу товариства; про зміну найменування товариства).
8. Про внесення змін до Статуту товариства та затвердження його у новій редакції.
9. Про затвердження внутрішніх положень Товариства: про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійну комісію та про порядок придбання та відчуження акцій товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Правління товариства та обрання членів виконавчого органу Товариства.
12. Відкликання членів ревізійної комісії та обрання нових членів ревізійної комісії (ревізора).
13. Про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування
14. Про обрання депозитарія та затвердження умов договору з ним.
15. Про обрання зберігача та затвердження умов договору з ним і відкриття рахунків в цінних паперах.
16. Визначення способу персонального повідомлення власників іменних цінних паперів
17. Про визначення порядку вилучення сертифікатів акцій випуску, що дематеріалізувався.
18. Про вирішення інших питань у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та дематеріалізації випуску акцій.

Пропонується затвердити наступний регламент зборів:

- Доповідач – до 15 хв.
- Співдоповідачі – до 10 хв.
- Виступаючі – до 3 хв.

За результатами голосування Регламент зборів ухвалено **одноголосно**.

## **1. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність.**

Доповідач - голова правління КРИЛОВ В.В. (звіт додається).

Співдоповідач – головний бухгалтер ДІДЕНКО В.М. (звіт додається)

При обговоренні звіту правління до доповідача надійшли запитання від акціонерів:

### **- Що включено у витрати на проведення зборів?**

Основні витрати це марки, конвенти, запрошення, публікації в засобах масової інформації.

### **- Чи є прибуток від оренди гуртожитку чи тільки витрати?**

Дохід від оренди гуртожитку за 2010 рік становить приблизно 13, 5-14, 0 тис.грн. Гуртожиток не є збитковим.

### **- За рахунок чого зменшився дохід від реалізації в 2010р. порівняно з 2009р.?**

В 2009 році підприємство вирішило зайнятись закупівлею та зберіганням зерна. Правлінням та наглядовою радою було схвалено цю пропозицію, укладено відповідні договори з сільгосппідприємствами. Обсяги реалізації були дуже великі, прибуток від цих операцій незначний. Товариство шукає будь-яку можливість, що не суперечить законодавству, для отримання прибутку.

- **Хто є основними постачальниками продукції: виробники чи посередники? Чому низька реалізаційна різниця продукції?**

Основними постачальниками продукції для підприємства є сільгоспвиробники. Наше підприємство є свого роду виробник, тому що займається фасуванням продукції в дрібну тару. КМДА встановлено граничні рівні рентабельності для виробників. На продукцію, яку ми закупаємо в сільгоспвиробників, нам дозволено встановити 12% надбавку для вагової продукції, 14% - для фасованої (включаючи наші витрати). Більшої надбавки встановити немає можливості. Інформацію про ціни на продукцію постійно надаємо в Управління торгівлі КМДА, інспекцію контролю за цінами. Великих прибутків на цьому заробити не можна.

Більше запитань до доповідача не поступило.

Надійшла пропозиція «Звіт правління затвердити»

Ставиться на голосування питання **„Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік”**.

Результати голосування: „ЗА” - 26 636 070 голосів (100%)  
„ПРОТИ” - немає  
„УРИМАЛИСЯ” – немає

**За підсумками голосування рішення прийняте одногосно: *Звіт правління за 2010 рік затвердити.*** (Протокол лічильної комісії додається).

## **2. Звіт Наглядової ради за 2010 рік.**

Доповідач – ІВАНИШИНА Г.Л. член Наглядової ради товариства (доповідь додається).

До доповідача запитань не поступило.

Надійшла пропозиція **„Затвердити звіт Наглядової ради за 2010 рік”**

Результати голосування: „ЗА” - 26 636 070 голосів (100%)  
„ПРОТИ” - немає  
„УРИМАЛИСЯ” – немає

**Рішення прийняте одногосно: *Звіт Наглядової ради за 2010 рік затвердити.*** (Протокол лічильної комісії додається) .

## **3. Звіт ревізійної комісії за 2010 рік.**

Доповідач – ЗАХАРЧУК М.Г. (доповідь додається).

Запитань до доповідача не було.

Надійшла пропозиція «Затвердити звіт ревізійної комісії за 2010 рік».

Ставиться на голосування питання **«Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії»**.

Результати голосування: „ЗА” - 26 636 070 голосів (100%)  
„ПРОТИ” - немає

„УРИМАЛИСЯ” – немає

За підсумками голосування рішення прийняте **одноголосно: Звіт Ревізійної комісії за 2010 рік затвердити.** (Протокол лічильної комісії додається).

#### **4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік.**

Доповідач КРИЛОВ В.В.- голова правління.

До початку зборів акціонери мали можливість ознайомитися з річним звітом товариства за 2010 рік. Звіт було вивішено на окремому стенді, крім того зроблено паперові копії в достатній кількості, щоб забезпечити ознайомлення акціонерів.

Головний бухгалтер дала розшифровку цифр всіх форм звіту.

Запитань не надійшло.

Пропонується затвердити річний звіт та баланс товариства за 2010 рік.

Виноситься на голосування питання **«Затвердження річного звіту та балансу».**

Результати голосування: „ЗА” - 26 636 070 голосів (100%)

„ПРОТИ” - немає

„УРИМАЛИСЯ” – немає

За результатами голосування рішення прийняте **одноголосно: Річний звіт та баланс товариства за 2010 рік затвердити.** (Протокол лічильної комісії додається).

#### **5. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2011 рік.**

Доповідач КРИЛОВ В.В.- голова правління.

Зачитав основні напрямки діяльності товариства на 2011 рік, які були розглянуті правлінням та наглядовою радою і запропоновані до затвердження загальними зборами акціонерів (додаються до протоколу).

При обговоренні основних напрямків діяльності надійшли запитання:

**- Яка користь товариству від пайової участі в будівництві розподільного холодильника?**

Забезпечить довгострокову оренду, компенсацію плати за землю та обслуговування, послуги по утриманню інженерної інфраструктур.

**- В яких обсягах планується пайовий внесок в будівництво розподільного холодильника?**

За попередніми розрахунками пайова участь складатиме близько 1 мл.грн.

Більше запитань не надходило.

Доповнень та пропозицій до основних напрямків діяльності товариства на 2011 рік не поступило.

Пропонується затвердити основні напрямки діяльності на 2011 рік.

Результати голосування: „ЗА” - 26 636 070 голосів (100%)

„ПРОТИ” - немає

„УТРИМАЛИСЯ” – немає

**Рішення прийнято одногосно: Основні напрямки діяльності товариства на 2011 рік затвердити .** (протокол лічильної комісії додається).

## **6. Розподіл прибутку товариства за 2010 рік.**

Доповідач КРИЛОВ В.В.- голова правління.

Чистий прибуток товариства за 2010 рік становить **149 750,98 грн.** Прибуток на 1 акцію складає **0,004 грн. (0,4 коп.)** Минулими зборами нормативи розподілу прибутку на 2010 рік не затверджувались.

Наглядова рада виступила з пропозицією дивіденди не нараховувати, а весь прибуток за 2010 рік направити на розвиток підприємства, зокрема, на пайове будівництво розподільного холодильника.

Від присутніх на зборах акціонерів надійшла пропозиція про направлення всього прибутку за 2010 рік на виплату дивідендів.

На голосування ставиться дві пропозиції:

**1. „Дивіденди не виплачувати. Прибуток товариства за 2010 рік направити на розвиток підприємства ”**

Результати голосування: „ЗА” - 26 614 698 голосів (99,91976%)  
„ПРОТИ” - 16 572 голоси (0,06222%)  
„УТРИМАЛИСЯ” – 4 800 голосів (0,01802%)

**2. „Весь прибуток товариства за 2010 рік направити на виплату дивідендів”**

Результати голосування: „ЗА” - 16 572 голоси (0,06222%)  
„ПРОТИ” - 26 614 698 голосів (99,91976%)  
„УТРИМАЛИСЯ” – 4 800 голосів ( 0,01802%)

За підсумками голосування прийняте рішення: **«Дивіденди не виплачувати. Прибуток товариства направити на розвиток підприємства».** (Протоколи лічильної комісії додаються).

## **7. Приведення діяльності товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» (про визначення типу товариства; про зміну найменування товариства)**

Доповідач – АНУФРІЄНКО О.В., юрист.

У зв'язку із вступом в дію Закону України «Про акціонерні товариства», необхідно привести діяльність ВАТ «Реалізаційна база» у відповідність до вимог цього закону, а саме - визначити тип акціонерного товариства та змінити найменування акціонерного товариства.

Згідно ст.5 Закону існують два типи акціонерних товариств – публічне та приватне. Товариство з кількістю акціонерів більше 100, має бути Публічним акціонерним товариством. Питання визначення типу товариства відноситься до компетенції зборів і пропонується визначити тип товариства, як «Публічне акціонерне товариство «Реалізаційна база» та встановити назву:

- українською мовою: **Публічне акціонерне товариство «Реалізаційна база»;**
- російською мовою: **Публичное акционерное общество «Реализационная база»;**
- англійською мовою: **Public Joint-Stock Company «Realizatsiyna baza».**

Скорочена назва Товариства:

- українською мовою - ПАТ «Реалізаційна база»;

- російською мовою - ПАО «Реализационная база»;
- англійською мовою - PJSC «Realizatsiyna baza».

Пропонується дану пропозицію винести на голосування.

Результати голосування: „ЗА” - 26 635 750 голосів (99,998799%)  
„ПРОТИ” - 320 голосів (0,001201%)  
„УТРИМАЛИСЯ” – немає

**За підсумками голосування рішення прийняте: змінити найменування товариства з Відкритого акціонерного товариства «Реалізаційна база» на Публічне акціонерне товариство «Реалізаційна база».** (Протокол лічильної комісії додається).

#### **8. Про внесення змін до Статуту.**

Доповідач – АНУФРІЄНКО О.В., юрист.

У зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування товариства, необхідно привести Статут Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом його викладення у новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства КРИЛОВА Володимира Васильовича підписати нову редакцію Статуту Товариства.

До початку реєстрації акціонерів, що брали участь у зборах, проект Статуту в достатній кількості примірників було розмножено для ознайомлення. Кожен бажаючий мав змогу ознайомитись з проектом статуту. Під час обговорення було проінформовано присутніх акціонерів про основні зміни та відмінності положень статуту.

Запитань до доповідача не надходило.

Пропонується: **«Затвердити Статут товариства в новій редакції».**

За даною пропозицією проводиться голосування.

Результати голосування: „ЗА” - 26 630 470 голосів (99,97898%)  
„ПРОТИ” - 480 голосів (0,0018%)  
„УТРИМАЛИСЯ” – 5 120 голосів (0,01922%)

За підсумками голосування рішення прийняте: **Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції. Уповноважити голову правління КРИЛОВА В.В. підписати нову редакцію Статуту Товариства.** (Протокол лічильної комісії додається).

**9. Про затвердження внутрішніх положень Товариства: про загальні збори; про наглядову раду; про виконавчий орган; про ревізійну комісію та про порядок придбання та відчуження акцій товариства.**

Доповідач – АНУФРІЄНКО О.В., юрист.

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та в зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту необхідно затвердити основні положення товариства. Проекти Положень в достатній кількості були розмножені для ознайомлення з ними акціонерів до початку реєстрації та проведення зборів. Дані положення в основному дублюють повноваження органів управління товариством, що відображені в Статуті.

Ніяких запитань від акціонерів не поступило.

Пропонується затвердити основні Положення товариства та проголосувати за їх затвердження загальним списком.

Виноситься на голосування питання: **«Про затвердження внутрішніх положень Товариства: про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійну комісію та про порядок придбання та відчуження акцій товариства».**

За даною пропозицією проводиться голосування.

Результати голосування: „ЗА” - 26 636 070 голосів (100%)  
„ПРОТИ” - немає  
„УТРИМАЛИСЯ” – немає

**За підсумками голосування рішення прийняте одногосно: затвердити Положення Товариства: про загальні збори; про наглядову раду; про виконавчий орган; про ревізійну комісію та про порядок придбання та відчуження акцій товариства. Уповноважити голову правління КРИЛОВА В.В. на підписання вищезазначених Положень.** (Протокол лічильної комісії додається).

### **10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради**

Доводиться до відома акціонерів пропозиція голови наглядової ради про припинення повноважень діючих членів Наглядової ради та внесення до складу Наглядової ради наступних кандидатур з терміном повноважень – 3 роки (відповідно до нового закону):

ВОРОБІЙ Олександр Віталійович  
ІВАНИШИНА Галина Львівна  
НІКОЛОВА Антоніна Миколаївна  
КРИВОНОС Любов Олексіївна  
ДІДЕНКО Володимир Станіславович

Надходить пропозиція від акціонерів до складу Наглядової ради внести кандидатуру акціонера БАЛТІВЕЦЬ Валерія Миколайовича замість кандидатури ДІДЕНКО Володимира Станіславовича.

Інших пропозицій не поступило.

Проводиться голосування.

Результати голосування:

1) За кандидатури ВОРОБІЙ О.В., ІВАНИШИНА Г.Л., НІКОЛОВА А.М., КРИВОНОС Л.О.

„ЗА” - 26 631 270 голосів (99,981979%)  
„ПРОТИ” - немає  
„УТРИМАЛИСЯ” – 4 800 голосів (0,018021%)

2) За кандидатуру БАЛТІВЕЦЬ В.М.

„ЗА” - 75 903 голосів (0,28496%)  
„ПРОТИ” - 26 560 135 голосів (99,71492%)  
„УТРИМАЛИСЯ” – 32 голоси (0,00012%)

3) За кандидатуру ДІДЕНКО В.С.

„ЗА” - 26 630 550 голосів (99,979276%)  
„ПРОТИ” - 720 голосів (0,002703%)  
„УТРИМАЛИСЯ” – 4 800 голосів ( 0,018021%)

**За підсумками голосування прийняте рішення:**

*Наглядову раду обрати в такому складі: **ВОРОБІЙ** Олександр Віталійович, **ІВАНИШИНА** Галина Львівна, **НІКОЛОВА** Антоніна Миколаївна, **КРИВОНОС** Любов Олексіївна, **ДІДЕНКО** Володимир Станіславович.*

(Протоколи лічильної комісії додаються).

### **11. Прийняття рішення про припинення повноважень правління та обрання членів виконавчого органу**

Доводиться до відома акціонерів доводиться пропозиція голови наглядової ради про припинення повноважень діючих членів Правління та внесення до складу виконавчого органу наступних кандидатур з терміном повноважень – 5 років:

КРИЛОВ Володимир Васильович  
ДІДЕНКО Віра Миколаївна  
ІЩЕНКО Надія Іванівна  
КРІПАК Павло Павлович  
ФЕДОРЕЦЬ Тетяна Михайлівна

Кожен із кандидатів був представлений зборам персонально (на вимогу присутніх акціонерів). Кожен кандидат дав вичерпну відповідь на запитання про освіту, стаж роботи на підприємстві та загальний.

Інших пропозицій не надходило.

Пропонується голосувати списком.

За даною пропозицією проводиться голосування.

Результати голосування: „ЗА” - 26 636 070 голосів (100%)

„ПРОТИ” - немає

„УТРИМАЛИСЯ” – немає

За підсумками голосування рішення прийняте одногосно. До складу виконавчого органу товариства (Правління) обрано: **КРИЛОВ Володимир Васильович** – голова правління; **ДІДЕНКО Віра Миколаївна**, **ІЩЕНКО Надія Іванівна**, **КРІПАК Павло Павлович**, **ФЕДОРЕЦЬ Тетяна Михайлівна** – члени правління.

(Протокол лічильної комісії додається).

### **12. Відкликання членів ревізійної комісії та обрання нових членів ревізійної комісії**

Доводиться до відома акціонерів пропозиція голови наглядової ради про припинення повноважень діючих членів ревізійної комісії та внесення до складу ревізійної комісії наступних кандидатур з терміном повноважень – 3 роки:

ЗАХАРЧУК Марія Григорівна – голова комісії  
ЩЕПКІНА Лідія Сергіївна – член комісії  
Представник ТОВ «Торговий дім «РОДА» (за дорученням).

Інших пропозицій не надходило.

Пропонується голосувати списком.

За даною пропозицією проводиться голосування.

Результати голосування: „ЗА” - 26 631 270 голосів (99,981979%)

„ПРОТИ” - немає

„УТРИМАЛИСЯ” – 4 800 голосів (0,018021%)

За підсумками голосування рішення прийняте одногосно. До складу ревізійної комісії товариства обрано: **ЗАХАРЧУК Марія Григорівна** – голова комісії, **ЩЕПКІНА**



*Лідія Сергіївна – член комісії, Представник ТОВ «Торговий дім «РОДА» (за дорученням) - член комісії.* (Протокол лічильної комісії додається).

### **13. Про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування**

Доповідач – АНУФРІЄНКО О.В., юрист.

У зв'язку із вступом в дію Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно перевести випуск акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску)

#### **Реквізити Емітента:**

Повне найменування емітента: [Відкрите акціонерне товариство «Реалізаційна база»](#)

Скорочене найменування емітента: [ВАТ «Реалізаційна база»](#)

Організаційно-правова форма емітента: [Відкрите акціонерне товариство](#)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05472092

Дані свідоцтва про державну реєстрацію: Серія А00 № 070423,  
Дата проведення державної реєстрації 19.05.1998р.  
Видане Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією  
Номер запису 1 072 120 0000 003603

Місцезнаходження емітента: 03134, м.Київ, вул. Миру, 19

Міжміський код, телефон та факс: (044) 284-00-84, факс 284-00-85

Посадові особи емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення: Голова правління – Крилов Володимир Васильович

#### **Реквізити випуску акцій, що дематеріалізуються:**

Вид ЦП – *акції*

Тип та категорія ЦП - *прості іменні.*

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску ЦП - № 388/1/01 від 07.08.01р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Номінальна вартість ЦП – *0,05 грн.*

Загальна кількість – *35 840 000 шт.*

Загальна номінальна вартість ЦП, які обліковуються за кодом ЦП – *1 792 000,00 грн.*

Форма випуску ЦП – *документарна.*

Код цінних паперів – *UA1008741001.*

В зв'язку з дематеріалізацією ТОВ «Компанія «Базис-Реєстр» припинить ведення реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу Товариству (далі – емітенту) свідоцтва про

реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування; депонування глобального сертифіката в обраному депозитарії та надання йому необхідних розпоряджень та інших документів відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Повноваження щодо визначення конкретної дати припинення ведення реєстру надати голові правління Крилову В.В.

Пропонується дану пропозицію винести на голосування.

Результати голосування: „ЗА” - 26 636 070 голосів (100%)

„ПРОТИ” - немає

„УТРИМАЛИСЯ” – немає

**За підсумками голосування рішення прийняте одногосно: *Перевести випуск простих іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі, в бездокументарну форму існування. Повноваження щодо визначення конкретної дати припинення ведення реєстру надати голові правління Крилову В.В.***

(Протокол лічильної комісії додається).

#### **14. Про обрання депозитарія та затвердження умов договору з ним.**

Доповідач – АНУФРІЄНКО О.В., юрист.

У зв'язку з прийнятим рішенням про дематеріалізацію випуску акцій, згідно вимог діючого в Україні законодавства, необхідно обрати депозитарія, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, який має відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, запропонувала обрати депозитарієм - **Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»**; затвердити умови договору з депозитарієм та уповноважити голову правління товариства КРИЛОВА Володимира Васильовича укласти відповідний договір з депозитарієм.

#### **Реквізити Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій:**

##### **Національний депозитарій України**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 30370711

Дані свідоцтва про державну реєстрацію - Серія А00 №020227

Дата проведення державної реєстрації - 17.05.1999р.

Номер запису -1 074 105 000 101 0655;

Орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація;

Місцезнаходження – 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3;

Телефони контактної особи - (044) 377-72-65 (70-16); 279-65-40

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів - Серія АВ № 189650, видана ДКЦПФР на підставі рішення від 19.09.2006 р. № 823, строк дії ліцензії – 19.09.2006 р.-19.09.2016р.

Пропонується дану пропозицію винести на голосування.

Результати голосування: „ЗА” - 26 636 070 голосів (100%)

„ПРОТИ” - немає

„УТРИМАЛИСЯ” – немає

**За підсумками голосування рішення прийняте одногосно: *обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію - Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій***

*України», та затвердити умови договору з ним . Повноваження для підписання договору надати голові правління КРИЛОВУ В.В.*

(Протокол лічильної комісії додається).

**15. Про обрання зберігача та затвердження умов договору з ним і відкриття рахунків в цінних паперах.**

Доповідач – АНУФРІСНКО О.В., юрист.

Товариством проведено колосальну роботу по пошуку зберігача цінних паперів. Зберігачем може виступати будь-який банк або ж компанія, що має відповідну ліцензію. Вивчивши відгуки акціонерних товариств та ретельно проаналізувавши діяльність компаній, товариство прийшло до висновку про обрання зберігачем цінних паперів «Фондову компанію «ФАВОРИТ», у якого Товариством будуть відкриті рахунки у цінних паперах власникам акцій Товариства та затвердити умови договору із вищезазначеним зберігачем; і уповноважити голову правління Товариства КРИЛОВА Володимира Васильовича на підписання договору.

Товариство відкриває рахунки у цінних паперах власникам акцій у вказаного вище зберігача та подає розпорядження про зарахування на них акцій.

Надання першої виписки з рахунку в цінних паперах за запитом власника, внесення змін до реквізитів власника цінних паперів, виконання розпорядження стосовно спадщини здійснюється зберігачем за рахунок емітента до моменту укладення договору про відкриття рахунку в цінних паперах власником та зберігачем. Виконання інших операцій з цінними паперами може бути здійснено тільки за умови укладання договору між власником цінних паперів та зберігачем.

Власник цінних паперів, якому рахунок в цінних паперах відкрито емітентом, укладає договір про відкриття рахунку в цінних паперах зі зберігачем.

Власник цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, має право до дати припинення операцій самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача з реєстрацією цього зберігача або депозитарію, якого обрав емітент, номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних цінних паперів. Зареєстровані у системі реєстру номінальні утримувачі і зберігач, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, зобов'язані до дати припинення ведення реєстру відкрити рахунки у цінних паперах в депозитарії, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (у разі відсутності такого рахунку).

**Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:**

**Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ».**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 23730178,

Місцезнаходження – 03067, м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6

Телефони контактної особи: (044) 458-05-45

Генеральний директор – Волошка Володимир Леонідович

Дані свідоцтва про державну реєстрацію - Серія А00 № 000090

Дата проведення державної реєстрації – 15.07.1996 р.

Номер запису -1 073 120 0000 000126;

Орган, що видав свідоцтво –Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація.

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів - Серія АВ № 533968, виданої ДКЦПФР на підставі рішення від 20.05.2010 р. №539, строк дії ліцензії – 20.05.2010 р.-20.05.2015 р.

Пропонується дану пропозицію винести на голосування.

Результати голосування: „ЗА” - 26 636 070 голосів (100%)

„ПРОТИ” - немає

„УТРИМАЛИСЯ” – немає

**За підсумками голосування рішення прийняте одногосно: *обрати Зберігачем, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» та затвердити умови договору з ним. Повноваження для підписання договору надати голові правління КРИЛОВУ В.В.***

(Протокол лічильної комісії додається).

## **16. Визначення способу персонального повідомлення власників іменних цінних паперів.**

Доповідач – АНУФРІЄНКО О.В., юрист.

Пропонує визначити спосіб персонального повідомлення акціонерів – надсилання персональних письмових повідомлень простими листами або шляхом персонального вручення повідомлення під підпис.

Пропонується дану пропозицію винести на голосування.

Результати голосування: „ЗА” - 26 636 070 голосів (100%)

„ПРОТИ” - немає

„УТРИМАЛИСЯ” – немає

**За підсумками голосування рішення прийняте одногосно: *затвердити спосіб персонального повідомлення акціонерів – надсилання персональних письмових повідомлень простими листами або шляхом персонального вручення повідомлення під підпис.***

(Протокол лічильної комісії додається).

## **17. Про визначення порядку вилучення сертифікатів акцій випуску, що дематеріалізувався.**

Доповідач – АНУФРІЄНКО О.В., юрист.

В зв'язку з дематеріалізацією обіг акцій Товариства з використанням сертифікатів акцій після дати припинення ведення реєстру не допускається. Сертифікати акцій Товариства після дати припинення ведення реєстру підлягають вилученню та знищенню відповідно до Положення Державної комісії з ЦПФР. Свої сертифікати акцій акціонери зобов'язані за місцезнаходженням Товариства особисто передати секретарю правління Товариства або надіслати їх на адресу Товариства (ВАТ „Реалізаційна база”, 03134, м. Київ, вул. Миру, буд. 19) рекомендованим листом з описом вкладення для подальшого їх знищення Товариством. Вилучення сертифіката товариства не призводить до переходу права власності. Єдиним документом, що підтверджує право власності акціонера на акції Товариства після дати припинення ведення реєстру є виписка з рахунку цінних паперів.

Пропонується дану пропозицію винести на голосування.

Результати голосування: „ЗА” - 26 636 070 голосів (100%)

„ПРОТИ” - немає

„УТРИМАЛИСЯ” – немає

За підсумками голосування рішення прийняте одногосно: **затвердити порядок вилучення сертифікатів акцій випуску, що дематеріалізується, запропонований доповідачем Онуфрієнко О.В.**

(Протокол лічильної комісії додається).

**18. Про вирішення інших питань у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та де матеріалізації випуску акцій.**

Доповідач – АНУФРІЄНКО О.В., юрист.

У зв'язку із прийняттям Товариством рішень про визначення типу та зміни назви товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту товариства, необхідно здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства, замінити свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи. У зв'язку з цим уповноважити правління здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства, замінити свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в державного реєстратора Святошинської районної у м.Києві державної адміністрації.

Пропонується дану пропозицію винести на голосування.

Результати голосування: „ЗА” - 26 636 070 голосів (100%)  
„ПРОТИ” - немає  
„УТРИМАЛИСЯ” – немає

За підсумками голосування рішення прийняте одногосно: **надати повноваження правлінню Товариства в особі голови правління КРИЛОВА В.В. на вирішення всіх питань у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та де матеріалізації випуску акцій.**

(Протокол лічильної комісії додається).

Підсумки голосування з кожного питання Порядку денного оголошуються учасникам зборів головою лічильної комісії.

Питання Порядку денного вичерпані, загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Голова зборів

В.В.Крилов

Секретар зборів

Н.І.Іщенко