

Протокол № 13
загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства "Унавське"

Місце проведення зборів: **08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Фомічова, буд. 1-А, в адмінбудинку, актовий зал №1.**

Дата проведення зборів: **19.04.2013 року**

Час початку реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у зборах – **13:00 год.**, Час закінчення реєстрації – **13:55 год.**

Час початку зборів: **14:00 год.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **15.04.2013р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **321.**

Виступив Голова реєстраційної комісії **Юшин Денис Володимирович**, який доповів про результати реєстрації акціонерів та наявність кворуму.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **60 060 995 голосів, які належать 12 акціонерам**, що складає **93,2%** від загальної кількості голосів згідно із Статутом Товариства.

Збори проводяться в очній формі. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Порядок голосування на загальних зборах – відкрите голосування, шляхом підняття бюлетнів за принципом 1 акція – 1 голос.

У відповідності до статуту Товариства та законодавства України кворум для проведення Зборів є.

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012р.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
9. Про погодження рішень Наглядової ради.
10. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізація), в тому числі: визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства; визначення зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства; надання повноваження стосовно визначення дати припинення ведення реєстру; визначення особи, уповноваженої здійснювати зберігання реєстру власників цінних паперів та інших документів; визначення дати обліку; визначення способу персонального повідомлення про дематеріалізацію акціонерів та номінальних утримувачів; визначення порядку вилучення сертифікатів акцій; затвердження рішення про дематеріалізацію.
11. Прийняття рішення про припинення дії Договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ТОВ «Компанія «Базис-реєстр».

12. Прийняття рішення про вибір типу акціонерного товариства та зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства"
13. Внесення та затвердження змін та доповнень до статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції статуту Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання статуту.
14. Внесення змін до внутрішніх нормативних документів Товариства та затвердження їх в новій редакції.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З першого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства;

Головою правління Товариства Дорошук Артемом Сергійовичем **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Обрати Головою зборів Юшина Дениса Володимировича, секретарем зборів - Бойко Дмитра Анатолійовича.

Обрати *Лічильну комісію* у складі:

голова – Макаренко Анатолій Олександрович.

член – Лось Сергій Михайлович

член – Папета Олександр Іванович

Затвердити такий порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

- 10 хвилин на оголошення доповідачами питання,
- 5 хвилин на питання до доповідача та обговорення,
- **Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос** для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства..
- **Порядок голосування на загальних зборах** – відкрите голосування.
- питання до доповідачів задавати в усній формі.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного загальних зборів:

Голосування проводилось бюллетенем №1	
"ЗА"	60 060 995 голосів, що становить 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ПРОТИ"	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"УТРИМАЛИСЬ"	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення, прийняті загальними зборами:

Обрати Головою зборів Юшина Дениса Володимировича, секретарем зборів - Бойко Дмитра Анатолійовича.

Обрати *Лічильну комісію* у складі:

голова – голова – Макаренко Анатолій Олександрович.

член – Лось Сергій Михайлович

член – Папета Олександр Іванович,

які не є посадовими особами Товариства.

Затвердити такий порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

- 10 хвилин на оголошення доповідачами питання,
- 5 хвилин на питання до доповідача та обговорення,
- **Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос** для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства..
- **Порядок голосування на загальних зборах** – відкрите голосування.
- питання до доповідачів задавати в усній формі.

З другого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р.

ЗАПРОПОНОВАНО: Прийняти до уваги звіт Правління Товариства по результатам фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного загальних зборів:

Голосування проводилось бюллетенем №2	
“ЗА”	60 060 995 голосів, що становить 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“ПРОТИ”	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“УТРИМАЛИСЬ”	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення, прийняті загальними зборами:

Прийняти до уваги звіт Правління Товариства по результатам фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.

З третього питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2012р.

ЗАПРОПОНОВАНО: Прийняти до уваги звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного загальних зборів:

Голосування проводилось бюллетенем №3	
“ЗА”	60 060 995 голосів, що становить 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“ПРОТИ”	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“УТРИМАЛИСЬ”	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення, прийняті загальними зборами:

Прийняти до уваги звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.

З четвертого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012р.

ЗАПРОПОНОВАНО: Прийняти до уваги звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного загальних зборів:

Голосування проводилось бюллетенем №4	
“ЗА”	60 060 995 голосів, що становить 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“ПРОТИ”	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“УТРИМАЛИСЬ”	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення, прийняті загальними зборами:

Прийняти до уваги звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік.

З п'ятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії.

ЗАПРОПОНОВАНО: Затвердити звіт Правління, Наглядової ради та звіт Ревізійної комісії.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного загальних зборів:

Голосування проводилось бюллетенем №5	
“ЗА”	60 060 995 голосів, що становить 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“ПРОТИ”	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у

	загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“УТРИМАЛИСЬ”	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення, прийняті загальними зборами:

Затвердити звіт Правління, Наглядової ради та звіт Ревізійної комісії.

З шостого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту та балансу товариства.

ЗАПРОПОНОВАНО: Затвердити річний звіт та баланс Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного загальних зборів:

Голосування проводилось бюллетенем №6	
“ЗА”	60 060 995 голосів, що становить 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“ПРОТИ”	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“УТРИМАЛИСЬ”	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення, прийняті загальними зборами:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства.

З сьомого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

ЗАПРОПОНОВАНО: За результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 році Товариства отримало прибуток – 381 000 грн.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного загальних зборів:

Голосування проводилось бюллетенем №7	
“ЗА”	60 060 995 голосів, що становить 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“ПРОТИ”	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“УТРИМАЛИСЬ”	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення, прийняті загальними зборами:

За результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 році Товариства отримало прибуток – 381 000 грн.

З восьмого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

ЗАПРОПОНОВАНО: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного загальних зборів:

Голосування проводилось бюллетенем №8	
“ЗА”	60 060 995 голосів, що становить 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“ПРОТИ”	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“УТРИМАЛИСЬ”	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення, прийняті загальними зборами:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

З дев'ятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про погодження рішень Наглядової ради.

ЗАПРОПОНОВАНО: Погодити всі рішення наглядової ради прийняті у 2012 році.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного загальних зборів:

Голосування проводилось бюллетенем №9	
“ЗА”	60 060 995 голосів, що становить 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“ПРОТИ”	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“УТРИМАЛИСЬ”	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення, прийняті загальними зборами:

Погодити всі рішення наглядової ради прийняті у 2012 році.

З десятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізація), в тому числі: визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства; визначення зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства; надання повноваження стосовно визначення дати припинення ведення реєстру; визначення особи, уповноваженої здійснювати зберігання реєстру власників цінних паперів та інших документів; визначення дати обліку; визначення способу персонального повідомлення про дематеріалізацію акціонерів та номінальних утримувачів; визначення порядку вилучення сертифікатів акцій; затвердження рішення про дематеріалізацію.

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Перевести випуск простих іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування, для чого прийняти всі визначені чинним законодавством рішення та Уповноважити Голову правління Товариства забезпечити здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з переведенням випуску простих іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі, в бездокументарну форму існування, підписання договорів із депозитарієм та із зберігачем, опублікувати повідомлення про дематеріалізацію в одному з офіційних видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також повідомити про це персонально кожного акціонера та кожного номінального утримувача, зареєстрованого на дату обліку у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, способом, визначеним при прийнятті рішення про дематеріалізацію.
2. Затвердити рішення про дематеріалізацію, оформлене протоколом (Додаток-1).

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного загальних зборів:

Голосування проводилось бюллетенем №10	
“ЗА”	60 060 995 голосів, що становить 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“ПРОТИ”	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“УТРИМАЛИСЬ”	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення, прийняті загальними зборами:

1. Перевести випуск простих іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування, для чого прийняти всі визначені чинним законодавством рішення та Уповноважити Голову правління Товариства забезпечити здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з переведенням випуску простих іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі, в бездокументарну форму існування, підписання договорів із депозитарієм та із зберігачем, опублікувати повідомлення про дематеріалізацію в одному з офіційних видань Національної комісії з цінних паперів та

фондового ринку, а також повідомити про це персонально кожного акціонера та кожного номінального утримувача, зареєстрованого на дату обліку у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, способом, визначеним при прийнятті рішення про дематеріалізацію.

2. Затвердити рішення про дематеріалізацію, оформлене протоколом (Додаток-1).

З одинадцятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення дії Договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ТОВ «Компанія «Базис-реєстр».

ЗАПРОПОНОВАНО: У зв'язку з прийняттям рішення про переведення випуску акцій товариства документарної форми існування в бездокументарну форму існування (дематеріалізацію) припинити дію договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства **126р-2009/49р-99** від **04.12.2009р.**, укладеного з ТОВ «Компанія «Базис – Реєстр», з дати передачі реєстру.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного загальних зборів:

Голосування проводилось бюллетенем №11	
“ЗА”	60 060 995 голосів, що становить 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“ПРОТИ”	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“УТРИМАЛИСЬ”	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення, прийняті загальними зборами:

У зв'язку з прийняттям рішення про переведення випуску акцій товариства документарної форми існування в бездокументарну форму існування (дематеріалізацію) припинити дію договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства **126р-2009/49р-99** від **04.12.2009р.**, укладеного з ТОВ «Компанія «Базис – Реєстр», з дати передачі реєстру.

З дванадцятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про вибір типу акціонерного товариства та зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”.

ЗАПРОПОНОВАНО: Відповідно до норм Закону України «Про акціонерні Товариства» визначити тип Товариства як Публічне акціонерне товариство, в зв'язку з чим повним найменуванням Товариства вважати – Публічне акціонерне товариство "Унавське", а скороченим – ПАТ "Унавське".

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного загальних зборів:

Голосування проводилось бюллетенем №12	
“ЗА”	60 060 995 голосів, що становить 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“ПРОТИ”	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“УТРИМАЛИСЬ”	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення, прийняті загальними зборами:

Відповідно до норм Закону України «Про акціонерні Товариства» визначити тип Товариства як Публічне акціонерне товариство, в зв'язку з чим повним найменуванням Товариства вважати – Публічне акціонерне товариство "Унавське", а скороченим – ПАТ "Унавське".

З тринадцятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Внесення та затвердження змін та доповнень до статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про

акціонерні товариства”, затвердження нової редакції статуту Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання статуту.

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.
2. Доручити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові правління Товариства **Дорошук А.С.**
3. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства **Юшину Денису Володимировичу.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного загальних зборів:

Голосування проводилось бюллетенем №13	
“ЗА”	60 060 995 голосів, що становить 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“ПРОТИ”	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“УТРИМАЛИСЬ”	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення, прийняті загальними зборами:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, в тому числі пов’язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”.
2. Доручити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові правління Товариства **Дорошук А.С.**
3. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства **Юшину Денису Володимировичу.**

З чотирнадцятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Внесення змін до внутрішніх нормативних документів Товариства та затвердження їх в новій редакції.

ЗАПРОПОНОВАНО: У зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” внести змін до внутрішніх нормативних документів Товариства та затвердити їх в новій редакції.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного загальних зборів:

Голосування проводилось бюллетенем №14	
“ЗА”	60 060 995 голосів, що становить 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“ПРОТИ”	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“УТРИМАЛИСЬ”	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення, прийняті загальними зборами:

У зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” внести змін до внутрішніх нормативних документів Товариства та затвердити їх в новій редакції.

У зв’язку з розглядом усіх питань порядку денного Голова Зборів оголосив Загальні Збори акціонерів закритими.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Голова правління

Юшин Денис Володимирович

Бойко Дмитро Анатолійович

Дорошук Артем Сергійович

М.П.

ПРОТОКОЛ РІШЕННЯ ПРО ДЕМАТЕРІАЛІЗАЦІЮ АКЦІЙ

м. Фастів

19.04.2013 року

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Унавське" 19.04.2013 року прийнято рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування Товариства у бездокументарну форму існування (дематеріалізацію):

Реквізити емітента:

- Повне найменування згідно з установчими документами. Відкрите акціонерне товариство "Унавське";
- Скорочене найменування згідно з установчими документами: БАТ "Унавське";
- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00448746;
- місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Фомічова, буд. 1-А;
- адреса для поштових повідомлень: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Фомічова, буд. 1-А;
- телефон/факс: (04565) 5-43-64;
- перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення: Голова правління – Дорошук Артем Сергійович, паспорт ЕН 708641, виданий Старобільським РВ ГУ МВС України в Луганській області 26.05.2009 року, зареєстрований Київська обл., м. Фастів, вул. Фомічова, б.110;

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

- вид і тип цінних паперів: акції прості іменні,
- дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску): Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Київське обласне територіальне управління ДКЦПФР, реєстраційний № 26/27/1/08, дата реєстрації 20.06.2008р., видане 17.09.2008 року;
- міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що був призначений для випуску акцій у документарній формі існування: UA4000045694;
- номінальна вартість акції даного випуску: 0,25 грн.;
- кількість випущених акцій даного випуску: 64 437 404 шт.;
- загальна номінальна вартість акцій даного випуску: 16 109 351,00 грн.
- форма існування: документарна.

Реквізити Національного Депозитарію України, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Найменування:	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	30370711
Місцезнаходження:	01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3
Телефони контактної особи:	(044) 279-10-78, 377-10-16
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: - номер ліцензії	АВ № 581322

- дата видачі ліцензії	25.05.2011 р.
- орган, що видав ліцензію	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
- строк дії ліцензії	19.09.2006 р. - 19.09.2016 р.

Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, якщо не всі власники до дати припинення ведення реєстру знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Найменування:	Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КУБ»
Місцезнаходження:	Україна, 01013, м. Київ, вул. Камишинська, 4; оф. 11
Телефони контактної особи:	(044) 277-77-72
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	32999754
дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: - номер ліцензії - дата видачі ліцензії - орган, що видав ліцензію - строк дії ліцензії,	АГ № 579887, "08" вересня 2011 р., Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 08.09.2011 р. - 08.09.2016 р.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та кількість і відсоток голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішення про дематеріалізацію:

Зареєструвалися для участі у загальних зборах 60 060 995 голосів, які належать 12 акціонерам, що складає 93,2% від загальної кількості голосів згідно із Статутом Товариства.

За прийняття рішення про дематеріалізацію голосували 12 акціонера, які у сукупності володіють 60 060 995 голосами, що складає 100% від голосів присутніх на зборах та 93,2% від загальної кількості голосів згідно із Статутом Товариства

Інформація про уповноважений орган емітента або уповноважену посадову особу емітента, якій Уповноваженим органом надані повноваження стосовно визначення дати припинення ведення реєстру: повноваження стосовно визначення дати припинення ведення реєстру надані Голові правління Товариства – Дорошук Артему Сергійовичу. Встановлена дата припинення ведення реєстру має бути визначена у строк не пізніше 10 робочих днів з дати публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування;

Реквізити особи, уповноваженої здійснювати зберігання реєстру власників цінних паперів та інших документів:

Повне найменування згідно з установчими документами. Відкрите акціонерне товариство "Унавське";

Скорочене найменування згідно з установчими документами: БАТ "Унавське";

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00448746;

місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Фомічова, буд.1-А (Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів у Товаристві відсутня);

Дата обліку: 19.04.2013 року (дата прийняття рішення про дематеріалізацію – 19.04.2013р.).

Спосіб персонального повідомлення про дематеріалізацію акціонерів та номінальних утримувачів, зареєстрованих на дату обліку (дата прийняття рішення про дематеріалізацію –

19.04.2013р.) у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, зберігача та Національний Депозитарій України, обраних Уповноваженим органом: шляхом надсилання персональних письмових повідомлень простими листами або шляхом персонального вручення повідомлення під розпис (не пізніше 10 календарних днів від дати прийняття рішення). Повноваження щодо повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму надаються Голові правління Товариства – Дорошук Артему Сергійовичу.

Порядок вилучення сертифікатів акцій

Обіг акцій з використанням сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався, після дати депонування глобального сертифіката не допускається. Сертифікати іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізувався, підлягають вилученню та знищенню. Вилучення сертифікатів відбувається за адресою: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Фомічова, буд.1-А, ВАТ "Унавське", кімната бухгалтерії Товариства. Знищення вилучених сертифікатів цінних паперів, погашених реєстроутримувачем сертифікатів цінних паперів, зіпсованих та/або невикористаних бланків сертифікатів цінних паперів здійснюється у паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених сертифікатів (бланків сертифікатів) цінних паперів, який має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищених сертифікатів (бланків сертифікатів) (серії, номера, наскрізного номера). Знищення сертифікатів (бланків сертифікатів) цінних паперів здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується керівником емітента.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Голова правління

Юшин Денис Володимирович

Бойко Дмитро Анатолійович

Дорошук Артем Сергійович

М.П.