

**ПРОТОКОЛ №1/2015**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Відкритого акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом"**

м. Київ

06 травня 2015 р.

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2015 року.

Час проведення загальних зборів: з 10:30 до 12:00.

Місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Бориспільська, б. 19, кімн. 7.

Голова реєстраційної комісії Дмитренко Дмитро Олександрович, згідно Протоколу реєстраційної комісії, доповів про результати реєстрації учасників зборів та про наявність кворуму загальних зборів:

Статутний капітал Відкритого акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом" складає **56 700 грн. 00 коп.**, що поділений на **226 800** простих іменних акцій номінальною вартістю **0 (Нуль) грн. 25 коп.**

Голосуючих акцій з усіх питань порядку денного – **136 275** шт. Кількість голосуючих акцій визначена Центральним депозитарієм України в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складений станом на 24 годину **24 квітня 2015 р.**, відповідно до пункту 10, розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України».

Неголосуючих акцій – **90 525** шт.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складає **1 633** осіб.

Всього зареєструвався **1** акціонер.

Під час реєстрації жодній особі не було відмовлено в реєстрації.

**Кворум річних загальних зборів:** для участі в річних загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією було зареєстровано **власників голосуючих акцій – акціонерів та їх представників**, у кількості **1** особи, що мають право голосу з питань порядку денного відносно **136 242** штук простих іменних акцій, що становить **99,98 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як **50 відсотків** голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом" (надалі – Товариство) та їх представників, на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

**Річні загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.**

Член Правління Каніboloцький Дмитро Сергійович розпочав збори з інформації та доповіді щодо порядку денного.

Наглядова рада Товариства, користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки річних загальних зборів акціонерів, закріпленими Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», скликала річні загальні збори акціонерів.

Згідно Статуту Товариства та Положення про загальні збори акціонерів Товариства, була здійснена розсилка повідомлень простими листами акціонерам Товариства про проведення річних загальних зборів акціонерів та їх порядок денний. Від дати надіслання повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів до дати їх проведення, а також у день їх проведення, акціонерам Товариства була надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

У відведений законодавством час від акціонерів не надходили пропозиції щодо змін та доповнень до переліку питань порядку денного, тому приймається порядок денний зборів, який був оприлюднений в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР, опублікований в пресі та надісланий акціонерам поштовими листами.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Правління Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
9. Приведення діяльності Відкритого акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом" у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI.
10. Про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом" на Публічне акціонерне товариство "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом".
11. Про внесення змін до Статуту Відкритого акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом" у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом затвердження нової редакції Статуту.
12. Відкликання органів управління Товариства.
13. Обрання Правління Товариства.
14. Обрання Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
16. Обрання Ревізійної комісії.
17. Затвердження внутрішніх положень Публічного акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом" у відповідності з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».
18. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою Радою.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах Товариства (крім кумулятивного голосування). Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на кількість кандидатів. Отриману кількість голосів акціонер розподіляє між кандидатами в орган товариства на свій розсуд.

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

**По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.**

**Доповідач** – Член Правління Каніboloцький Дмитро Сергійович доповів зборам щодо необхідності обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Обрати Головою Лічильної комісії – Дмитренка Дмитра Олександровича, Секретарем Лічильної комісії – Вітюка Василя Вікторовича, Членом Лічильної комісії – Башинську Людмилу Григорівну.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	136 242	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**Рішення прийнято.**

**По питанню №2 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.**

**Доповідач** – Член Правління Каніboloцький Дмитро Сергійович доповів зборам щодо необхідності обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Обрати Головою зборів – Нечая Юрія Григоровича, Секретарем зборів – Білоконя Сергія Сергійовича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	<b>136 242</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**Рішення прийнято.**

**По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.**

**Доповідач** – Член Правління Каніboloцький Дмитро Сергійович доповів пропозицію Наглядової ради Товариства щодо регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями. Вести збори доручається Дмитренку Дмитру Олександровичу.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	<b>136 242</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**Рішення прийнято.**

**По питанню №4 порядку денного: Звіт Правління Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Доповідач** – Член Правління Каніboloцький Дмитро Сергійович виступив із звітом про результати діяльності Товариства за 2014 рік.

Діяльність Виконавчого органу Товариства здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства.

Протягом 2014 року Товариство отримало прибуток у сумі 15 700,00 грн.

Протягом 2014 року договори на суми, що перевищують 10 відсотків вартості активів Товариства не уклалися.

Також, за вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.

Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Виконавчим органом не приймалися та не вчинялися.

В цілому, в 2014 році Виконавчий орган доклав максимально можливих зусиль для стабільної роботи Товариства. Роботу Виконавчого органу можна вважати задовільною.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2014 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	<b>136 242</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**Рішення прийнято.**

**По питанню № 5 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Доповідач – Член Правління Каніboloцький Дмитро Сергійович виступив із звітом Наглядової ради за 2014 рік.

Діяльність Наглядової ради здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом та Положенням про наглядову раду та була спрямована на забезпечення захисту інтересів акціонерів.

Протягом 2014 року договори на суми, що перевищують 10 відсотків вартості активів товариства не укладалися.

Також, за вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.

Забезпечено повну взаємодію із виконавчим органом.

Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Наглядовою радою не приймалися та не вчинялися.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	<b>136 242</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**Рішення прийнято.**

**По питанню №6 порядку денного: Звіт Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Доповідач – Член Правління Каніboloцький Дмитро Сергійович доповів, що Ревізійна комісія Товариства не обрана. Натомість функції органу контролю фінансово-господарської діяльності Товариства виконувала аудиторська компанія ТОВ «ЮРХОЛДІНГ-АУДИТ», яка підтвердила наступне:

При перевірці за результатами фінансового 2014 року порушень достовірності та повноти даних фінансової звітності не виявлено.

Фактів порушень законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності в 2014 році не встановлено.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Затвердити звіт органу контролю фінансово-господарської діяльності Товариства Товариства за 2014 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №6.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	<b>136 242</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**Рішення прийнято.**

**По питанню №7 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**

**Доповідач** – Член Правління Каніboloцький Дмитро Сергійович доповів акціонерам про річні результати діяльності та звітність товариства.

Річний звіт Товариства складається у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого НКЦПФР.

До складу річного звіту входять: основні відомості про емітента, інформація про посадових осіб емітента, відомості про цінні папери, інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента, інформація про загальні збори акціонерів, відомості щодо особливої інформації, інформацію про стан корпоративного управління, річну фінансову звітність, текст аудиторського висновку тощо.

В 2014 році здійснювалась аудиторська перевірка Товариства, яка підтвердила:

1) Правильність та достовірність відображення фінансових показників в бухгалтерському обліку;  
2) Відсутність ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності";

3) Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне представлення фінансової звітності у відповідності до вимог Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Це включає розробку, запровадження і підтримання системи внутрішнього контролю, необхідної для складання та достовірного представлення фінансової звітності, що не містить суттєвих помилок внаслідок недобросовісних або помилкових дій; вибір і застосування належної облікової політики та здійснення бухгалтерських оцінок, доцільних в умовах, що склалися;

4) Аудитором отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що акціонерне товариство не здійснювало значних правочинів;

5) За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" аудитор зробив висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту.

Річний звіт Товариства за 2014 рік оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, публікується в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або НКЦПФР, розміщується на власному Веб-сайті і подається до НКЦПФР.

Були зачитані основні статті річного звіту Товариства за 2014 рік.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	<b>136 242</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**Рішення прийнято.**

**По питанню №8 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.**

**Доповідач** – Член Правління Каніboloцький Дмитро Сергійович доповів про розподіл прибутку та про шляхи покриття збитків товариства за 2014 рік.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Чистий прибуток за 2014 рік у розмірі 15700,00 грн. розподілити наступним чином: 5%, що складає 785,00 грн. направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95%, що складає 14 915,00 грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №8.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	<b>136 242</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**Рішення прийнято.**

**По питанню №9 порядку денного: Приведення діяльності Відкритого акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом" у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI.**

**Доповідач** – Член Правління Каніboloцький Дмитро Сергійович доповів про пропозицію привести діяльність Відкритого акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом" у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Привести діяльність Відкритого акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом" у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №9.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	<b>136 242</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**Рішення прийнято.**

**По питанню №10 порядку денного: Про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом" на Публічне акціонерне товариство "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом".**

**Доповідач** – Член Правління Каніboloцький Дмитро Сергійович доповів про пропозицію змінити найменування Відкритого акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом" на Публічне акціонерне товариство "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом".

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Змінити найменування Відкритого акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом" на Публічне акціонерне товариство "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом".

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №10.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	<b>136 242</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**Рішення прийнято.**

**По питанню №11 порядку денного:** Про внесення змін до Статуту Відкритого акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом" у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом затвердження нової редакції Статуту.

**Доповідач** – Член Правління Каніboloцький Дмитро Сергійович доповів про пропозицію внести зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом" у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом затвердження нової редакції Статуту. Уповноважити Білоконя Сергія Сергійовича підписати нову редакцію Статуту та здійснити всі необхідні дії щодо реєстрації Статуту у новій редакції у державного реєстратора.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Внести зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом" у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом затвердження нової редакції Статуту. Уповноважити Білоконя Сергія Сергійовича підписати нову редакцію Статуту та здійснити всі необхідні дії щодо реєстрації Статуту у новій редакції у державного реєстратора.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №11.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	<b>136 242</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**Рішення прийнято.**

**По питанню №12 порядку денного:** Відкликання органів управління Товариства.

**Доповідач** – Дмитренко Дмитро Олександрович доповів про пропозицію відкликати органи управління у повному складі.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Відкликати органи управління у повному складі: Голову Правління Пашенка Віталія Віталійовича (останній день повноважень – 05.05.2015 року), Члена Правління Каніboloцького Дмитра Сергійовича, Члена Правління Опанасюка Віктора Андрійовича, Члена Наглядової ради Бікмуліна Фаріда Хасановича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №12.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	<b>136 242</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**Рішення прийнято.**

**По питанню №13 порядку денного: Обрання Правління Товариства.**

**Доповідач** – Дмитренко Дмитро Олександрович доповів про пропозицію обрати Головою Правління Білоконя Сергія Сергійовича, терміном – до переобрання.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Обрати Головою Правління Білоконя Сергія Сергійовича з 06.05.2015 року, строком – до переобрання.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №13.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	<b>136 242</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**Рішення прийнято.**

**По питанню №14 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства**

**Доповідач** – Дмитренко Дмитро Олександрович доповів про пропозицію обрати до складу Наглядової ради Товариства терміном **на 3 роки** наступних осіб: Волинця Руслана Анатолійовича, Пузанова Максима Вікторовича, Моріса Володимира Володимировича.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Обрати до складу Наглядової ради Товариства терміном **на 3 роки** наступних осіб: Волинця Руслана Анатолійовича, Пузанова Максима Вікторовича, Моріса Володимира Володимировича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень для кумулятивного №14.

**Підсумок голосування:**

Кандидатура	Кількість осіб, що проголосували	Кількість набраних голосів
Волинець Руслан Анатолійович	<b>1</b>	<b>136 242</b>
Пузанов Максим Вікторович	<b>1</b>	<b>136 242</b>
Моріс Володимир Володимирович	<b>1</b>	<b>136 242</b>

**Рішення прийнято.**

**По питанню №15 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.**

**Доповідач** – Дмитренко Дмитро Олександрович доповів про пропозицію постановити, що члени Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства обираються на безоплатній основі. Цивільно-правові договори з ними не встановлювати та не затверджувати. Не призначати також уповноважену особу на підписання таких цивільно-правових договорів.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Постановити, що члени Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства обираються на безоплатній основі. Цивільно-правові договори з ними не встановлювати та не затверджувати. Не призначати також уповноважену особу на підписання таких цивільно-правових договорів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №15.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	<b>136 242</b>	<b>100</b>

«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**Рішення прийнято.**

**По питанню №16 порядку денного: Обрання Ревізійної комісії.**

Доповідач – Дмитренко Дмитро Олександрович доповів про пропозицію обрати Головою Ревізійної комісії Товариства терміном на 3 роки Каніболоцького Дмитра Сергійовича.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства терміном на 3 роки Каніболоцького Дмитра Сергійовича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень для кумулятивного №16.

**Підсумок голосування:**

Кандидатура	Кількість осіб, що проголосували	Кількість набраних голосів
Каніболоцький Дмитро Сергійович	1	136 242

**Рішення прийнято.**

**По питанню №17 порядку денного: Затвердження внутрішніх положень Публічного акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом" у відповідності з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».**

Доповідач – Дмитренко Дмитро Олександрович доповів про необхідність затвердити внутрішні положення Товариства на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Були детально розглянуті запропоновані до затвердження проекти внутрішніх положень.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

Затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом", а саме:

1. Положення про Загальні збори акціонерів.
2. Положення про Наглядову раду.
3. Положення про Правління.
4. Положення про Ревізійну комісію.
5. Положення про Посадові особи.
6. Положення про інформаційну політику.
7. Кодекс корпоративного управління.

Доручити Білоконю Сергію Сергійовичю внести редакційні правки та належним чином оформити тексти Положень.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №17.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	136 242	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**Рішення прийнято.**

**По питанню №18 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.**

Доповідач – Дмитренко Дмитро Олександрович повідомив про необхідність здійснення керування поточною діяльністю товариства, а саме необхідність укладання договорів та правочинів від імені товариства, у тому числі пов'язаних з майовою відповідальністю Товариства.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

1) Попередньо надати дозвіл Голові Правління Білоконю Сергію Сергійовичу, у термін на один рік до 30 квітня 2016 року, здійснювати будь-які значні правочини, що відповідають предмету діяльності Товариства, у відповідності до Статуту та чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно, договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним і потребують заставу нерухомого та іншого майна Товариства. Всі значні правочини Голові Правління Білоконю Сергію Сергійовичу здійснювати за рішенням Наглядової ради Товариства на суми, що не перевищують 500 000,00 грн.

2) Уповноважити Голову Правління Білоконя Сергія Сергійовича на вчинення будь-яких юридично значимих дій, за рішенням Наглядової ради Товариства, необхідних для остаточного завершення намірів, що розглядалися та затверджувалися на загальних зборах акціонерів Товариства від 16.10.2010 року (Протокол №03-33А від 16.10.2010 року) про вступ Товариства в учасники ТОВ «Будрем-сервіс лімітед».

3) Зобов'язати Голову Наглядової ради приймати участь в усіх переговорних процесах щодо здійснення значних правочинів та остаточного завершення намірів, що розглядалися та затверджувалися на загальних зборах акціонерів Товариства від 16.10.2010 року (Протокол №03-33А від 16.10.2010 року) про вступ Товариства в учасники ТОВ «Будрем-сервіс лімітед».

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №18.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	<b>136 242</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**Рішення прийнято.**

Голова зборів Нечай Юрій Григорович оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Річні загальні збори акціонерів Товариства від 30 квітня 2015 року закінчили свою роботу.

**Додатки:**

Додаток №1 – Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Додаток №2 – Протокол про підсумки голосування.

Голова зборів \_\_\_\_\_

/ Ю.Г. Нечай /

Секретар зборів \_\_\_\_\_

/ С.С. Білоконь /

«ПОСВІДЧУЮ»  
Голова Правління  
ПАТ «СИНТЕКО» \_\_\_\_\_

/ С.С. Білоконь /

м.п.