

**ПРОТОКОЛ № 19**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**Відкритого акціонерного товариства «Південьзахіделектромережбуд»**

м. Львів

«26» квітня 2012 року

**Інформація про відкрите акціонерне товариство «Південьзахіделектромережбуд» (надалі – Товариство):**

- 1) Статутний капітал Товариства: **7 019 940,00 (Сім мільйонів дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот сорок) гривень.**
- 2) Вид, тип та категорія цінних паперів: акцій **прості іменні.**
- 3) Загальна кількість випущених акцій: **7 019 940,00 (Сім мільйонів дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот сорок).**
- 4) Номінальна вартість акцій: **1,00 (Одна) гривня.**
- 5) Кількість акцій (голосів), які мають право брати участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів: **7 019 940,00 (Сім мільйонів дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот сорок) простих іменних акцій.**
- 6) Кількість акцій (голосів), які не беруть участі в голосуванні на загальних зборах акціонерів: **0 (Нуль) простих іменних акцій.**

На **10 год. 00 хв.** (початок зборів) зареєструвалися акціонери (їх представники), які в сукупності володіють **5 624 316** акціями (голосами), що становить **80,1191 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Реєстрація акціонерів проводилася реєстраційною комісією, затвердженою Радою Товариства, за зведеним обліковим реєстром власників акцій Товариства, які мають право брати участь у цих Загальних зборах, складеним станом на 24 год. 00 хв. 20 квітня 2012 року та наданим ПАТ «Національний депозитарій України»

Порядок денний чергових Загальних зборів Товариства визначений рішенням Ради Товариства. Зміни до порядку денного Загальних зборів не вносились.

Голосування по п. 1-11,14-16 здійснюється бюлетенями, п. 12, 13 – бюлетенями для кумулятивного голосування.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання членів лічильної комісії зборів.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Розгляду звіту Ради Товариства про результати діяльності у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства та порядок покриття збитків Товариства.
8. Про зміну найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Південьзахіделектромережбуд» на Публічне акціонерне товариство «Південьзахіделектромережбуд».
9. Про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства у зв'язку із зміною найменування Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом прийняття нової редакції Статуту Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Ради Товариства.
12. Про обрання нового складу Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ради Товариства.
13. Про обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства

14. Про затвердження положень про Загальні збори Товариства, Раду Товариства, Виконавчий орган Товариства, Ревізійну комісію Товариства
15. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства
16. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством, визначення їх характеру та граничної сукупності вартості.

*Заслухали Голову реєстраційної комісії Охрімовича Т.А., який відкрив загальні збори акціонерів ВАТ “Південьзахідектромережбуд” та повідомив присутнім про наявність кворуму, що дає змогу вважати збори правомочними (протокол реєстраційної комісії від 26 квітня 2012 року з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, додається).*

#### **ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

##### **С Л У Х А Л И:**

Голову Правління Підлісецького Л.Т., який запропонував обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у такому складі:

- ◆ Слюсарчук Наталія Степанівна
- ◆ Василечко Наталія Андріївна
- ◆ Стельмах Марія Євстахіївна

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах,

##### **Г О Л О С У В А Л И:**

“ЗА” – **5 624 316** голосів (акцій), що становить **100 %** від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах;

“ПРОТИ” – **0** голосів (акцій), що становить **0 %** від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах ;

“УТРИМАЛИСЯ” – **0** голосів (акцій), що становить **0 %** від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

*(Протокол лічильної комісії №1 від 26 квітня 2012 року).*

##### **У Х В А Л И Л И:**

Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у такому складі:

- ◆ Слюсарчук Наталія Степанівна
- ◆ Василечко Наталія Андріївна
- ◆ Стельмах Марія Євстахіївна

#### **ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

##### **С Л У Х А Л И:**

Голову Правління Підлісецького Л.Т., який запропонував обрати Головою зборів Підлісецького Лева Теофіловича та секретарем зборів Прокіпчук Орисю Богданівну.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах,

##### **Г О Л О С У В А Л И:**

“ЗА” – **5 624 316** голосів (акцій), що становить **100 %** від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах;

“ПРОТИ” – **0** голосів (акцій), що становить **0 %** від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЯ” – **0** голосів (акцій), що становить **0 %** від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

*(Протокол лічильної комісії №2 від 26 квітня 2012 року).*

##### **У Х В А Л И Л И:**

Обрати Головою зборів Підлісецького Лева Теофіловича та секретарем зборів Прокіпчук Орисю Богданівну

#### **ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

##### **С Л У Х А Л И:**

Голову Правління Підлісецького Л.Т., який ознайомив акціонерів із звітом Правління Товариства про результати фінансової-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та запропонував прийняти звіт до відома.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах,

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” – 5 624 316 голосів (акцій), що становить 100 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

*(Протокол лічильної комісії №3 від 26 квітня 2012 року).*

**УХВАЛИЛИ:**

Прийняти до відома звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**СЛУХАЛИ:**

Голову ревізійної комісії Пилипчія Я.М., який ознайомив акціонерів із звітом та висновками ревізійної комісії ВАТ “Південьзахіделектромережбуд” за результатами фінансової-господарської діяльності Товариства у 2011 році та запропонував затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах,

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” – 5 624 316 голосів (акцій), що становить 100 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах

“ПРОТИ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

*(Протокол лічильної комісії №4 від 26 квітня 2012 року).*

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства.

**ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Ради Товариства Лаврика О.В., який ознайомив акціонерів із звітом Ради Товариства про результати діяльності Товариства у 2011 році та запропонував прийняти його до відома.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах,

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” – 5 624 316 голосів (акцій), що становить 100 % від їх загальної кількості;

“ПРОТИ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від їх загальної кількості;

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від їх загальної кількості.

*(Протокол лічильної комісії №5 від 26 квітня 2012 року).*

**УХВАЛИЛИ:**

Прийняти до відома звіт Ради Товариства за результатами діяльності у 2011 році.

**ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Правління Підлісецького Л.Т., який ознайомив акціонерів із річним звітом та балансом Товариства за 2011 рік та запропонував затвердити його.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах,

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” – 5 624 316 голосів (акцій), що становить 100 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

“ПРОТИ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

*(Протокол лічильної комісії №6 від 26 квітня 2012 року).*

**У Х В А Л И Л И:**

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

#### **ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**С Л У Х А Л И:**

Голову Правління Підлісецького Л.Т., який запропонував розподіл прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2011 році не проводити. Скерувати прибуток на розвиток Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах,

**Г О Л О С У В А Л И:**

“ЗА” – 5 624 106 голосів (акцій), що становить 99,9963 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

“ПРОТИ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

“УТРИМАЛИСЯ” – 210 голосів (акцій), що становить 0,0037 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

*(Протокол лічильної комісії №7 від 26 квітня 2012 року)*

**У Х В А Л И Л И:**

Голову Правління Підлісецького Л.Т., який запропонував розподіл прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2011 році не проводити. Скерувати прибуток на розвиток Товариства.

#### **ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**С Л У Х А Л И:**

Голову зборів Підлісецького Л.Т., який поінформував присутніх про необхідність перейменування Відкритого акціонерного товариства «Південьзахіделектромережбуд» на Публічне акціонерне товариство «Південьзахіделектромережбуд» в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах,

**Г О Л О С У В А Л И:**

“ЗА” – 5 624 316 голосів (акцій), що становить 100 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

“ПРОТИ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

*(Протокол лічильної комісії №8 від 26 квітня 2012 року).*

**У Х В А Л И Л И:**

Змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Південьзахіделектромережбуд» на Публічне акціонерне товариство «Південьзахіделектромережбуд».

#### **ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Голову зборів Підлісецького Л.Т., який довів до відома присутніх, що у зв'язку із зміною найменування Товариства необхідно змінити свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах,

## **ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” – 5 624 316 голосів (акцій), що становить 100 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

“ПРОТИ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

*(Протокол лічильної комісії №9 від 26 квітня 2012 року).*

## **УХВАЛИЛИ:**

У зв'язку із зміною найменування Товариства змінити свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Товариства.

## **ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Голову зборів Підлісецького Л.Т., який повідомив про необхідність внесення змін до статуту Товариства, зокрема: приведення окремих його положень у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» (із змінами та доповненнями), інших нормативно-правових актів України, створення одноосібного виконавчого органу Товариства (Генеральний директор Товариства), розмежування повноважень органів Товариства та ін. Запропонував внести зміни до статуту Товариства шляхом прийняття нової редакції Статуту Товариства (що додається)

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах,

## **ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” – 5 624 316 голосів (акцій), що становить 100 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

“ПРОТИ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

*(Протокол лічильної комісії №10 від 26 квітня 2011 року).*

## **УХВАЛИЛИ:**

1. Внести змін до статуту Товариства шляхом прийняття нової редакції Статуту Товариства (що додається)

2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати затверджену Загальними зборами акціонерів Товариства, нову редакцію статуту Публічного акціонерного товариства «Південьзахіделектромережбуд».

3. Доручити виконавчому органу Товариства (з правом передоручення іншим особам) вчинити дії необхідні для державної реєстрації, затвердженої Загальними зборами акціонерів Товариства, нової редакції статуту Публічного акціонерного товариства «Південьзахіделектромережбуд»

4. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для третіх осіб з дня її державної реєстрації, а для акціонерів – з моменту прийняття цього рішення.

## **ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

### **СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Підлісецького Л.Т., який повідомив про закінчення строку повноважень Ради Товариства. Запропонував припинити повноваження членів Ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах,

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” – 5 624 316 голосів (акцій), що становить 100 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

“ПРОТИ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

*(Протокол лічильної комісії №11 від 26 квітня 2012 року).*

### **УХВАЛИЛИ:**

Припинити повноваження членів Ради Товариства.

## ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Голову зборів Підлісецького Л.Т., який довів до відома присутніх пропозицію акціонерів про обрання складу Ради Товариства на новий строк – 3 роки в наступному складі:

- 1) Лаврик Олег Васильович
- 2) Деніщук Олександр Віталійович
- 3) ПрАТ «Промбудприлад»
- 4) ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 24656 «Богданівське»,

а також про необхідність затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ради Товариства.

Окрім цього голова зборів повідомив про те, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Ради Товариства повинно здійснюватися шляхом кумулятивного голосування. Ознайомив присутніх з наступними принципами кумулятивного голосування:

- кількість голосів, який має кожен акціонер при кумулятивному голосуванні дорівнює кількості голосів акціонера, яка помножена на кількість членів Ради Товариства (4 особи);
- акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами з точністю до одного голосу без їх подрібнення;
- голоси віддані за кожного кандидата додаються, потім діляться на кількість зареєстрованих на зборах голосів і множаться на 100 %;
- обраними до складу Ради Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 % голосів.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах щодо ч.1 дванадцятого питання порядку денного:

### ГОЛОСУВАЛИ:

№ п/п	Прізвище, імя, по батькові, найменування кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	Лаврик Олег Васильович	<b>5 624 316</b>
2	Деніщук Олександр Віталійович	<b>5 624 316</b>
3	ПрАТ «Промбудприлад»	<b>5 624 316</b>
4	ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 24656 «Богданівське»	<b>5 624 316</b>

щодо ч. 2 дванадцятого питання порядку денного

### ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – **5 624 316** голосів (акцій), що становить **100 %** від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

“ПРОТИ” – **0** голосів (акцій), що становить **0 %** від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

“УТРИМАЛИСЯ” – **0** голосів (акцій), що становить **0 %** від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

(Протокол лічильної комісії №12 від 26 квітня 2012 року).

### УХВАЛИЛИ:

Обрати Раду Товариства в наступному складі:

- 1) Лаврик Олег Васильович
- 2) Деніщук Олександр Віталійович
- 3) ПрАТ «Промбудприлад»
- 4) ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 24656 «Богданівське»

Встановити строк повноважень Ради Товариства – 3 роки. Затвердити основні умови цивільно-правового договору, що може укладатися з членами Ради Товариства. Затвердити основні умови трудового договору, що може укладатися з членами Ради Товариства та порядок визначення

розміру їх винагороди. Уповноважити обраного Радою Товариства Генерального директора Товариства підписувати договори (контракти) з членами Ради Товариства.

### **ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

#### **С Л У Х А Л И:**

Голову зборів Підлісецького Л.Т., який довів до відома присутніх, пропозицію акціонерів обрати Ревізійну комісію в наступному складі:

- 1) Пилипчій Ярослав Миколайович;
- 2) Федунь Катерина Петрівна
- 3) ВАТ «НДПІ «Промприлад»

Наголосив на тому, що голосування з питання обрання Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

#### **Г О Л О С У В А Л И:**

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	Пилипчій Ярослав Миколайович;	<b>5 624 316</b>
2	Федунь Катерина Петрівна	<b>5 624 316</b>
3	ВАТ «НДПІ «Промприлад»	<b>5 624 316</b>

*(Протокол лічильної комісії №13 від 26 квітня 2012 року).*

#### **У Х В А Л И Л И:**

Обрати Ревізійну комісію наступному складі:

- 1) Пилипчій Ярослав Миколайович;
- 2) Федунь Катерина Петрівна
- 3) ВАТ «НДПІ «Промприлад»

### **ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**С Л У Х А Л И:** Голову зборів Підлісецького Л.Т., який запропонував затвердити Положення про Загальні збори Товариства, Раду Товариства, Виконавчий орган Товариства, Ревізійну комісію Товариства (що додається)

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

#### **Г О Л О С У В А Л И:**

“ЗА” – **5 624 316** голосів (акцій), що становить **100 %** від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

“ПРОТИ” – **0** голосів (акцій), що становить **0 %** від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

“УТРИМАЛИСЯ” – **0** голосів (акцій), що становить **0 %** від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

*(Протокол лічильної комісії №14 від 26 квітня 2011 року).*

#### **У Х В А Л И Л И:**

Затвердити Положення про Загальні збори Товариства, Раду Товариства, Виконавчий орган Товариства, Ревізійну комісію Товариства (що додається)

### **ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

#### **С Л У Х А Л И:**

Голову зборів Підлісецького Л.Т., який запропонував затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

#### **Г О Л О С У В А Л И:**

**“ЗА”**– 5 624 316 голосів (акцій), що становить 100 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

**“ПРОТИ”** – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

**“УТРИМАЛИСЯ”** – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

*(Протокол лічильної комісії №15 від 26 квітня 2012 року).*

**У Х В А Л И Л И:**

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства

## **ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**С Л У Х А Л И:**

Голову зборів Підлісецького Л.Т., який повідомив, що на дату проведення чергових Загальних зборів Товариства не має можливості передбачити, які значні правочини будуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, тому у відповідності до частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» запропонував акціонерам прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися протягом не більш як одного року з дня проведення цих Загальних зборів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Рішення приймається більш як 50% акціонерів від їх загальної кількості.

**Г О Л О С У В А Л И:**

**“ЗА”**– 5 624 316 голосів (акцій), що становить 80,1191 % від загальної кількості акцій

**“ПРОТИ”** – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від загальної кількості акцій;

**“УТРИМАЛИСЯ”** – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від загальної кількості акцій.

*(Протокол лічильної комісії №16 від 26 квітня 2012 року).*

**У Х В А Л И Л И:**

Схвалити вчинення Товариством за рішенням Ради Товариства протягом одного року (до 27 квітня 2013 року включно ) значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що буде предметом кожного з яких перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності) наступною граничною сукупною вартістю:

1. Договорів підряду (субпідряду) - до 500 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;
2. Договорів про надання фінансових послуг (кредитний договір, фінансовий лізинг, банківська гарантія і т. ін.) - до 200 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
3. Договорів купівлі-продажу, поставки, комісії - до 200 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
4. Договорів застави, поруки, іпотеки - до 200 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності

**Голова зборів**

\_\_\_\_\_

**Підлісецький Л.Т.**

**Секретар зборів**

\_\_\_\_\_

**Прокіпчук**