

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2016	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
3. Про затвердження порядку голосування на загальних зборах акціонерів товариства.
4. Про затвердження регламенту розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства.
5. Про розгляд та затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015 рік.
6. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.
7. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.
8. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду висновку зовнішнього аудитора про діяльність товариства за 2015 рік.
9. Про визначення та затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2015 рік.
10. Про виплату дивідендів.
11. Про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік. Затвердження плану розвитку товариства на 2016 рік.
12. Про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення Статуту товариства в новій редакції.
13. Про затвердження змін до Статуту товариства, шляхом викладення Статуту товариства в новій редакції, та обрання повноважних осіб на підписання Статуту товариства в новій редакції.
14. Про обрання повноважної особи для виконання рішень загальних зборів акціонерів товариства та надання такій особі повноважень (з правом передоручення таких повноважень іншій особі) на здійснення всіх необхідних дій та заходів, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту товариства в новій редакції, та внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

- пропозиції до переліку питань до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства не подавалися.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: д/н, оскільки збори чергові.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. По першому питанню порядку денного «Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства»

Результати голосування:

За обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства в складі 2 (двох) осіб та обрати до складу Лічильної комісії, Головою Лічильної комісії, Клещара Антона Вікторовича, членом Лічильної комісії, Товарницької Світлани Миколаївни - проголосувало 555 556 голосів "за"; 0 голосів "проти"; 0 голосів "утрималися".

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів товариства в складі 2 (двох) осіб та обрати до складу Лічильної комісії, Головою Лічильної комісії, Клещара Антона Вікторовича, членом Лічильної комісії, Товарницьку Світлану Миколаївну.

2. По другому питанню порядку денного «Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів товариства»

Результати голосування:

За обрання Головою загальних зборів акціонерів товариства Клапішевського Олександра Станіславовича, Секретарем загальних зборів акціонерів товариства Цьомика Анатолія Михайловича -

проголосувало 555 556 голосів "за"; 0 голосів "проти"; 0 голосів "утрималися".

Вирішили:

Головою загальних зборів акціонерів товариства обрати Клапішевського Олександра Станіславовича, Секретарем загальних зборів акціонерів товариства обрати Цьомика Анатолія Михайловича.

3. По третьому питанню порядку денного «Про затвердження порядку голосування на загальних зборах акціонерів товариства»

Результати голосування:

За затвердження наступного порядку голосування на загальних зборах акціонерів товариства, а саме:

- з усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, за виключенням 12, 13, 15 питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, голосування проводитиметься відкрито шляхом підняття рук, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, за принципом одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства;

- з 12 та 13 питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства голосування проводитиметься відкрито шляхом підняття рук, рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з 12 та 13 питань акцій, за принципом одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питань (12 та 13), винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства;

- з 15 питання порядку денного загальних зборів акціонерів товариства голосування проводитиметься з використанням бюлетенів, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, за принципом одна голосуюча акція - один голос - проголосувало 555 556 голосів "за"; 0 голосів "проти"; 0 голосів "утрималися".

Вирішили:

Затвердити наступний порядок голосування на загальних зборах акціонерів товариства, а саме:

- з усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, за виключенням 12, 13, 15 питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, голосування проводитиметься відкрито шляхом підняття рук, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, за принципом одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства;

- з 12 та 13 питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства голосування проводитиметься відкрито шляхом підняття рук, рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з 12 та 13 питань акцій, за принципом одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питань (12 та 13), винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства;

- з 15 питання порядку денного загальних зборів акціонерів товариства голосування проводитиметься з використанням бюлетенів, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, за принципом одна голосуюча акція - один голос.

4. По четвертому питанню порядку денного «Про затвердження регламенту розгляду питань

порядку денного загальних зборів акціонерів товариства»

Результати голосування:

За затвердження наступного регламенту розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, а саме:

- для доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин на кожне питання порядку денного;
- для відповідей на запитання - до 5 хвилин з кожного питання;
- для виступаючих в обговоренні питань - до 5 хвилин на одне питання порядку денного - проголосувало 555 556 голосів "за"; 0 голосів "проти"; 0 голосів "утрималися".

Вирішили:

Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, а саме:

- для доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин на кожне питання порядку денного;
- для відповідей на запитання - до 5 хвилин з кожного питання;
- для виступаючих в обговоренні питань - до 5 хвилин на одне питання порядку денного.

5. По п'ятому питанню порядку денного «Про розгляд та затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015 рік»

Результати голосування:

За затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015 рік - проголосувало 555 556 голосів "за";

0 голосів "проти"; 0 голосів "утрималися".

Вирішили:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2015 рік.

6. По шостому питанню порядку денного «Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік»

Результати голосування:

За затвердження звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік, а саме: вважати роботу товариства в 2015 році задовільною - проголосувало 555 556 голосів "за"; 0 голосів "проти"; 0 голосів "утрималися".

Вирішили:

Затвердити звіт директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік, а саме: вважати роботу товариства в 2015 році задовільною.

7. По сьомому питанню порядку денного «Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік»

Результати голосування:

За затвердження звіту Наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та прийняття наступного рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік, а саме: вважати роботу товариства та, в тому числі, роботу Наглядової ради товариства в 2015 році задовільною - проголосувало 555 556 голосів "за"; 0 голосів "проти"; 0 голосів "утрималися".

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік, а саме: вважати роботу товариства та, в тому числі, роботу Наглядової ради товариства в 2015 році задовільною.

8. По восьмому питанню порядку денного «Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду висновку зовнішнього аудитора про діяльність товариства за 2015 рік»

Результати голосування:

За затвердження висновку зовнішнього аудитора про діяльність товариства за 2015 рік та прийняття наступного рішення за наслідками розгляду висновку зовнішнього аудитора про діяльність товариства за 2015 рік, а саме: вважати роботу товариства в 2015 році задовільною - проголосувало 555 556 голосів "за"; 0 голосів "проти"; 0 голосів "утрималися".

Вирішили:

Затвердити висновок зовнішнього аудитора про діяльність товариства за 2015 рік та прийняти наступне рішення за наслідками розгляду висновку зовнішнього аудитора про діяльність товариства за 2015 рік, а саме: вважати роботу товариства в 2015 році задовільною.

9. По дев'ятому питанню порядку денного «Про визначення та затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2015 рік»

Результати голосування:

За затвердження наступного порядку розподілу чистого прибутку товариства, який за 2015 рік склав 109 607 тис.грн., а саме: частину прибутку товариства в розмірі 5% відрахувати до резервного капіталу товариства, а іншу частину прибутку товариства, що залишиться після відрахування 5 % суми прибутку до резервного капіталу товариства та виплати дивідендів, в разі прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішення про виплату дивідендів, залишити в розпорядженні товариства - проголосувало 555 556 голосів "за"; 0 голосів "проти"; 0 голосів "утрималися".

Вирішили:

Затвердити порядок розподілу чистого прибутку товариства, який за 2015 рік склав 109 607 тис. грн., а саме: частину прибутку товариства в розмірі 5% відрахувати до резервного капіталу товариства, а іншу частину прибутку товариства, що залишиться після відрахування 5 % суми прибутку до резервного капіталу товариства та виплати дивідендів, в разі прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішення про виплату дивідендів, залишити в розпорядженні товариства.

10. По десятому питанню порядку денного «Про виплату дивідендів»

Результати голосування:

За не нараховування та не виплату дивідендів за 2015 рік - проголосувало 555 556 голосів "за"; 0 голосів "проти"; 0 голосів "утрималися".

Вирішили:

Не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2015 рік.

11. По одинадцятому питанню порядку денного «Про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік. Затвердження плану розвитку товариства на 2016 рік»

Результати голосування:

За визначення основним напрямком діяльності товариства на 2016 рік - 22.23 виробництво будівельних виробів із пластмас; продовження діяльності товариства на 2016 рік в наступних напрямках:

27.51 виробництво електричних побутових приладів,

28.25 виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування,

22.21 виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас,

22.29 виробництво інших виробів із пластмас,

25.99 виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.,

46.19 діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту,

46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням,

47.52 роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах,

56.10 діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування,

56.29 постачання інших готових страв,
58.14 видання журналів і періодичних видань,
58.19 інші види видавничої діяльності
та затвердження плану розвитку товариства на 2016 рік - проголосувало 555 556 голосів "за"; 0 голосів "проти"; 0 голосів "утрималися".

Вирішили:

Визначити основним напрямком діяльності товариства на 2016 рік - 22.23 виробництво будівельних виробів із пластмас; продовжувати діяльність товариства на 2016 рік в наступних напрямках:

27.51 виробництво електричних побутових приладів,
28.25 виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування,
22.21 виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас,
22.29 виробництво інших виробів із пластмас,
25.99 виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.,
46.19 діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту,
46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням,
47.52 роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах,
56.10 діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування,
56.29 постачання інших готових страв,
58.14 видання журналів і періодичних видань,
58.19 інші види видавничої діяльності
та затвердити план розвитку товариства на 2016 рік.

12. По дванадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення Статуту товариства в новій редакції»

Результати голосування:

За внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення Статуту товариства в новій редакції - проголосувало 555 556 голосів "за"; 0 голосів "проти"; 0 голосів "утрималися".

Вирішили:

Внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення Статуту товариства в новій редакції.

13. По тринадцятому питанню порядку денного «Про затвердження змін до Статуту товариства, шляхом викладення Статуту товариства в новій редакції, та обрання повноважних осіб на підписання Статуту товариства в новій редакції»

Результати голосування:

За затвердження змін до Статуту товариства шляхом затвердження Статуту товариства в новій редакції (нова редакція Статуту товариства додається до даного протоколу) та обрання директора товариства, Коломійченко Валерія Олексійовича, повноважною особою на підписання Статуту товариства в новій редакції - проголосувало 555 556 голосів "за"; 0 голосів "проти"; 0 голосів "утрималися".

Вирішили:

Затвердити зміни до Статуту товариства шляхом затвердження Статуту товариства в новій редакції (нова редакція Статуту товариства додається до даного протоколу) та обрати директора товариства, Коломійченко Валерія Олексійовича, повноважною особою на підписання Статуту товариства в новій редакції.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного «Про обрання повноважної особи для виконання рішень загальних зборів акціонерів товариства та надання такій особі повноважень (з правом передоручення таких повноважень іншій особі) на здійснення всіх необхідних дій та заходів, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту товариства в новій редакції, та внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

Результати голосування:

За обрання директора товариства, Коломійченко Валерія Олексійовича, повноважною особою на виконання рішень загальних зборів акціонерів товариства та надання директору товариства, Коломійченко Валерію Олексійовичу, повноваження (з правом передоручення таких повноважень іншій особі) на здійснення всіх необхідних дій та заходів, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту товариства в новій редакції та внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - проголосувало 555 556 голосів "за"; 0 голосів "проти"; 0 голосів "утрималися".

Вирішили:

Обрати директора товариства, Коломійченко Валерія Олексійовича, повноважною особою на виконання рішень загальних зборів акціонерів товариства та надати директору товариства, Коломійченко Валерію Олексійовичу, повноваження (з правом передоручення таких повноважень іншій особі) на здійснення всіх необхідних дій та заходів, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту товариства в новій редакції та внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства»

Результати голосування:

За попереднє надання згоди на вчинення товариством, протягом одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства, значних правочинів граничною сукупною вартістю не більше 970 425 тис. грн., предметом яких є майно, роботи або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків, та/або ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, будь-якого характеру, типу та виду, в тому числі, але не виключно:

- кредитних договорів та договорів забезпечення виконання кредитних договорів, як власних, так і третіх осіб, в тому числі, але не виключно договорів застави, іпотеки, поруки;
- договорів купівлі-продажу, поставки, дарування, ренти, довічного утримання, оренди (найму) (у тому числі з правом викупу), позички, міни (бартеру), лізингу (фінансового лізингу), підяду (в тому числі капітального будівництва), на виконання робіт (у тому числі науково-дослідних, науково-конструкторських та технологічних), перевезення (вантажів та/або пасажирів), транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, факторингу, контрактації, про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії, про спільну діяльність, публічної обіцянки винагороди, про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи, енергопостачання, комерційного посередництва (у тому числі агентські відносини), інноваційної діяльності, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) - проголосувало 555 556 голосів "за"; 0 голосів "проти"; 0 голосів "утрималися".

Вирішили:

Попередньо надати згоду на вчинення товариством, протягом одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства, значних правочинів граничною сукупною вартістю не більше 970 425 тис. грн., предметом яких є майно, роботи або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків, та/або ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, будь-якого характеру, типу та виду, в тому числі, але не виключно:

- кредитних договорів та договорів забезпечення виконання кредитних договорів, як власних, так і третіх осіб, в тому числі, але не виключно договорів застави, іпотеки, поруки;
- договорів купівлі-продажу, поставки, дарування, ренти, довічного утримання, оренди (найму) (у тому числі з правом викупу), позички, міни (бартеру), лізингу (фінансового лізингу), підяду (в тому числі капітального будівництва), на виконання робіт (у тому числі науково-дослідних, науково-конструкторських та технологічних), перевезення (вантажів та/або пасажирів), транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, факторингу, контрактації, про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності,

комерційної концесії, про спільну діяльність, публічної обіцянки винагороди, про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи, енергопостачання, комерційного посередництва (у тому числі агентські відносини), інноваційної діяльності, зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Причини, чому загальні збори не відбулися: д/н, оскільки загальні збори відбулись.