

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів | чергові    | позачергові |
|----------------------|------------|-------------|
|                      |            |             |
| Дата проведення      | 03.11.2011 |             |
| Кворум зборів, %     | 100        |             |

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Розгляд процедурного питання про затвердження порядку голосування на позачергових загальних зборах акціонерів товариства.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.
3. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
4. Розгляд процедурного питання про затвердження регламенту розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства.
5. Про необхідність вчинення товариством значного правочину, за яким ринкова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, із зазначенням суті значного правочину, його вартості та строку виконання.
6. Про необхідність вчинення товариством, для забезпечення виконання зобов'язань товариства перед третіми особами, значних правочинів, за якими ринкова вартість майна, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, із зазначенням суті значних правочинів, їх вартості та строку виконання.
7. Про призначення повноважної особи для виконання рішень загальних зборів акціонерів, в тому числі, надання такій особі повноважень на підписання документів, відповідно до рішень прийнятих загальними зборами акціонерів товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

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

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:

- Наглядова рада товариства.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. По першому питанню порядку денного:

Проголосувало: 555 556 голосів „за“; 0 голосів „проти“; 0 голосів „утрималися“.

Рішення прийняте одногосно 555 556 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок голосування на позачергових загальних зборах акціонерів товариства:

- з усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства голосування проводитиметься з використанням бюлетенів. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, за принципом одна акція - один голос.

2. По другому питанню порядку денного:

Проголосувало: 555 556 голосів „за“; 0 голосів „проти“; 0 голосів „утрималися“.

Рішення прийняте одногосно 555 556 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів товариства в складі 1 особи та обрати до складу Лічильної комісії - Корсакову Ніну Вікторівну.

3. По третьому питанню порядку денного:

За обрання головою загальних зборів акціонерів товариства Клапішевського Олександра Станіславовича - проголосувало 555 556 голосів „за”; 0 голосів „проти”; 0 голосів „утрималися”.  
За обрання секретарем загальних зборів акціонерів товариства обрати Цьомика Анатолія Михайловича - проголосувало 555 556 голосів „за”; 0 голосів „проти”; 0 голосів „утрималися”.  
Рішення прийняте одногосно 555 556 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Вирішили:

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

4. По четвертому питанню порядку денного:

Проголосувало: 555 556 голосів „за”; 0 голосів „проти”; 0 голосів „утрималися”.  
Рішення прийняте одногосно 555 556 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

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;
- для відповідей на запитання - до 5 хвилин з кожного питання;
- для виступаючих в обговоренні питань - до 3 хвилин, але не більше 10 хвилин на одне питання порядку денного.

5. По п'ятому питанню порядку денного:

Проголосувало: 555 556 голосів „за”; 0 голосів „проти”; 0 голосів „утрималися”.  
Рішення прийняте одногосно 555 556 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Вирішили:

Вчинити товариством значний правочин, за яким ринкова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, із зазначенням суті значного правочину, його вартості та строку виконання, а саме:

- збільшити за кредитним договором № 25-08-840-МКЛ, укладеним 02.04.2008р. між Товариством та Банком, ліміт кредиту на 3 000 000, 00 доларів США для погашення кредитної заборгованості за кредитним договором № 02-11-840-КЛ, укладеним 25.03.2011р. між Товариством та Банком та змінити умови кредитування, в частині підвищення ліміту кредитування, зміни співвідношення валют кредиту в доларах США та ЄВРО і встановлення в розмірі: 8 745 534,84 доларів США та 6 343 269,90 ЄВРО, продовження строку користування кредитом до 01 жовтня 2016 року та зміни графіку погашення кредиту.
- укласти між Товариством, Банком та Національним банком України договір про передачу в заставу Національному банку України майнових прав за кредитним договором, укладеним між Товариством та Банком, в забезпечення виконання Банком зобов'язань за кредитом рефінансування, наданим Банку згідно з кредитним договором, укладеним між Банком та Національним банком України.

6. По шостому питанню порядку денного:

Проголосувало: 555 556 голосів „за”; 0 голосів „проти”; 0 голосів „утрималися”.  
Рішення прийняте одногосно 555 556 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Вирішили:

Вчинити товариством, для забезпечення виконання зобов'язань товариства перед третіми особами, значні правочини, за якими ринкова вартість майна, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, із зазначенням суті значних правочинів, їх вартості та строку виконання, а

саме:

- укласти з Банком додаткові угоди до договорів застави № 25-08-840-Z1 від 02.04.2008р., № 25-08-840-Z3 від 02.04.2008р., № 25-08-840-Z5 від 16.07.2008р. та № 25-08-840-Z7 від 16.11.2010р., для забезпечення виконання зобов'язань товариства перед Банком за кредитним договором № 25-08-840-MKL, укладеним між Банком та Товариством 02.04.2008р., в результаті внесення змін до кредитного договору № 25-08-840-MKL від 02.04.2008р. в частині підвищення ліміту кредитування, зміни співвідношення валют кредиту в доларах США та ЄВРО, продовження строку користування кредитом та зміни графіку погашення кредиту;
- укласти з Банком додатковий договір про внесення змін до Договору іпотеки, укладеного між Банком та Товариством 03.04.2008р., для забезпечення виконання зобов'язань товариства перед Банком за кредитним договором № 25-08-840-MKL, укладеним між Банком та Товариством 02.04.2008р., в результаті внесення змін до кредитного договору № 25-08-840-MKL від 02.04.2008р. в частині підвищення ліміту кредитування, зміни співвідношення валют кредиту в доларах США та ЄВРО, продовження строку користування кредитом та зміни графіку погашення кредиту;
- укласти з Банком, для забезпечення виконання зобов'язань товариства перед Банком за кредитним договором № 25-08-840-MKL, укладеним 02.04.2008р. між Банком та Товариством, договір застави, за яким передати в заставу Банку майнове право вимоги на отримання грошових коштів в сумі 11 819 093,75 доларів США, що надійдуть на рахунок товариства на підставі Контракту № RU/28-08 від 04 квітня 2008 року, укладеному між товариством та ТОВ «АВІ» та договір уступки права вимоги (з відкладальною умовою), за яким товариство уступає Банку право вимоги (з відкладальною умовою) на отримання грошових коштів за Контрактом № RU/28-08 від 04 квітня 2008 року, укладеному між товариством та ТОВ «АВІ»;
- укласти з Банком, для забезпечення виконання зобов'язань товариства перед Банком за кредитним договором № 25-08-840-MKL, укладеним 02.04.2008р. між Банком та Товариством, договір застави, за яким передати в заставу Банку майнове право вимоги на отримання грошових коштів в сумі 2 326 863,33 ЄВРО, що надійдуть на рахунок товариства на підставі Контракту № CY/48/10 від 10 березня 2010 року, укладеному між товариством та фірмою «GLOBALVENT LIMITED» та договір уступки права вимоги (з відкладальною умовою), за яким товариство уступає Банку право вимоги (з відкладальною умовою) на отримання грошових коштів за Контрактом № CY/48/10 від 10 березня 2010 року, укладеному між товариством та фірмою «GLOBALVENT LIMITED».

7. По сьомому питанню порядку денного:

Проголосувало: 555 556 голосів „за“; 0 голосів „проти“; 0 голосів „утрималися“.

Рішення прийняте одногосно 555 556 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Вирішили:

Обрати повноважною особою для виконання рішень загальних зборів акціонерів товариства директора Товариства, Коломійченко Валерія Олексійовича, та надати директору Товариства, Коломійченко Валерію Олексійовичу, повноваження на підписання кредитного договору, договору про передачу в заставу Національному банку України майнових прав за кредитним договором, договорів забезпечення виконання зобов'язань товариства перед Банком за кредитним договором, а також інших пов'язаних з даною операцією документів відповідно до рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів товариства.

Причини, чому загальні збори не відбулися: д/н

| Вид загальних зборів | чергові    | позачергові |
|----------------------|------------|-------------|
|                      |            | X           |
| Дата проведення      | 31.10.2011 |             |
| Кворум зборів, %     | 100        |             |

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Розгляд процедурного питання про затвердження порядку голосування на позачергових загальних зборах акціонерів товариства.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.
3. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
4. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства.
5. Про внесення змін до статуту товариства в частині зазначення другого скороченого найменування товариства, шляхом викладення цих змін у вигляді окремого додатка до статуту товариства.
6. Про затвердження змін до статуту товариства в частині зазначення другого скороченого найменування товариства та обрання повноважної особи на підписання змін до статуту товариства, викладених у вигляді окремого додатка до статуту товариства.
7. Про обрання повноважної особи на виконання рішень загальних зборів та надання такій особі повноважень (з правом передоручення таких повноважень іншій особі) на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін до статуту товариства, викладених у вигляді окремого додатка до статуту товариства.
8. Про визначення та затвердження кількісного складу Наглядової ради товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради товариства, визначення і затвердження строку, на який обираються члени Наглядової ради товариства.
10. Про визначення та затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради товариства, визначення умов оплати праці членів Наглядової ради товариства, в тому числі визначення розміру їх винагороди та компенсаційних виплат, в кошторисі та затвердження такого кошторису загальними зборами акціонерів товариства.
11. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

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

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:

- акціонери товариства, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Результати розгляду питань порядку денного:

1. По першому питанню порядку денного:

Проголосувало: 555 556 голосів „за“; 0 голосів „проти“; 0 голосів „утрималися“.

Рішення прийняте одноголосно 555 556 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок голосування на позачергових загальних зборах акціонерів товариства:

- з усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, за виключенням питань внесення змін до Статуту Товариства та обрання членів Наглядової ради товариства, голосування проводитиметься відкрито шляхом підняття рук. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, за принципом одна акція - один голос, крім проведення кумулятивного голосування.

- з питань внесення змін до статуту Товариства голосування проводитиметься відкрито шляхом підняття рук. Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, за принципом одна акція - один голос.

- з питань обрання членів Наглядової ради товариства голосування проводитиметься в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетенів. Обраними вважатимуться ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

2. По другому питанню порядку денного:

Проголосувало: 555 556 голосів „за“; 0 голосів „проти“; 0 голосів „утрималися“.

Рішення прийняте одногосно 555 556 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів товариства в складі 1 особи та обрати до складу лічильної комісії - Корсакову Ніну Вікторівну.

3. По третьому питанню порядку денного:

За обрання головою загальних зборів акціонерів товариства Клапішевського Олександра Станіславовича - проголосувало 555 556 голосів „за“; 0 голосів „проти“; 0 голосів „утрималися“.

За обрання секретарем загальних зборів акціонерів товариства Цьомика Анатолія Михайловича - проголосувало 555 556 голосів „за“; 0 голосів „проти“; 0 голосів „утрималися“.

Рішення прийняте одногосно 555 556 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Вирішили:

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

4. По четвертому питанню порядку денного:

Проголосувало: 555 556 голосів „за“; 0 голосів „проти“; 0 голосів „утрималися“.

Рішення прийняте одногосно 555 556 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

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;
- для відповідей на запитання - до 5 хвилин з кожного питання;
- для виступаючих в обговоренні питань - до 3 хвилин, але не більше 10 хвилин на одне питання порядку денного.

5. По п'ятому питанню порядку денного:

Проголосувало: 555 556 голосів „за“; 0 голосів „проти“; 0 голосів „утрималися“.

Рішення прийняте одногосно 555 556 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Вирішили:

Внести зміни до статуту товариства в частині зазначення другого скороченого найменування товариства, шляхом викладення цих змін у вигляді окремого додатка до статуту товариства.

6. По шостому питанню порядку денного:

Проголосувало 555 556 голосів „за“; 0 голосів „проти“; 0 голосів „утрималися“.

Рішення прийняте одногосно 555 556 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Вирішили:

Затвердити зміни до статуту товариства в частині зазначення другого скороченого найменування товариства та обрати, акціонерів товариства, Клапішевського Олександра Станіславовича,

Цьомика Анатолія Михайловича та представника товариства BUILDING PRODUCTS EUROPEAN S.A. Видрю Олександра Володимировича, повноваженими особами на підписання змін до статуту товариства, викладених у вигляді окремого додатка до статуту товариства

7. По сьомому питанню порядку денного:

Проголосувало: 555 556 голосів „за“; 0 голосів „проти“; 0 голосів „утрималися“.

Рішення прийняте одногосно 555 556 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Вирішили:

Обрати директора товариства Коломійченко Валерія Олексійовича повноважною особою на виконання рішень загальних зборів та надати директору товариства Коломійченко Валерію Олексійовичу повноваження (з правом передоручення таких повноважень іншій особі) на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін до статуту товариства, викладених у вигляді окремого додатка до статуту товариства.

8. По восьмому питанню порядку денного:

Проголосувало: 555 556 голосів „за“; 0 голосів „проти“; 0 голосів „утрималися“.

Рішення прийняте одногосно 555 556 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Вирішили:

Визначити та затвердити кількісний склад Наглядової ради товариства в кількості 2 (двох) осіб.

9. По дев'ятому питанню порядку денного:

В кумулятивному голосуванні з використанням бюлетенів приймали участь 3 (три) акціонери товариства, які в сукупності володіють 555 556 акціями товариства, оскільки кількість членів, що обираються до складу Наглядової ради товариства становить 2 особи, відповідно кумулятивних голосів є - 1 111 112 голосів, що становить 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій товариства, які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів товариства.

Результати голосування:

За обрання членом Наглядової ради товариства Клапішевського Олександра Станіславовича - проголосувало 555 556 кумулятивних голосів.

За обрання членом Наглядової ради товариства Цьомика Анатолія Михайловича - проголосувало 555 556 кумулятивних голосів.

Надано бюлетенів - 3 шт.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 3 шт.

Кількість бюлетенів визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з із визнанням бюлетенів недійсними - 0 голосів.

Рішення прийняте щодо усіх кандидатів до складу Наглядової ради, по яких проводилось голосування.

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради акціонерів товариства Клапішевського Олександра Станіславовича і Цьомика Анатолія Михайловича.

- За визначення і затвердження строку, на який обираються члени Наглядової ради товариства - 3 (три) роки - проголосувало: 555 556 голосів „за“; 0 голосів „проти“; 0 голосів „утрималися“.

Рішення прийняте одногосно 555 556 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Вирішили:

Визначити і затвердити строк, на який обираються члени Наглядової ради товариства - 3 (три) роки.

10. По десятому питанню порядку денного:

Проголосувало: 555 556 голосів „за“; 0 голосів „проти“; 0 голосів „утрималися“.

Рішення прийняте одногосно 555 556 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Вирішили:

Визначили та затвердили умови трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради товариства, визначили умови оплати праці членів Наглядової ради товариства, в тому числі визначили розмір їх винагороди та компенсаційних виплат, в кошторисі та затвердили такий кошторис.

11. По одинадцятому питанню порядку денного:

Проголосувало: 555 556 голосів „за”; 0 голосів „проти”; 0 голосів „утрималися”.

Рішення прийняте одногосно 555 556 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Вирішили:

Обрали особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради товариства, директора товариства Коломійченко Валерія Олексійовича

Причини, чому загальні збори не відбулися: д/н

| Вид загальних зборів  | чергові    | позачергові |
|---|------------|-------------|
|   |            | X           |
| Дата проведення   | 22.08.2011 |             |
| Кворум зборів, %  | 0          |             |
| <p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розгляд процедурного питання про затвердження порядку голосування на позачергових загальних зборах акціонерів товариства.</li> <li>2. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.</li> <li>3. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.</li> <li>4. Розгляд процедурного питання про затвердження регламенту розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства.</li> <li>5. Про необхідність вчинення товариством значного правочину, за яким ринкова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, із зазначенням суті значного правочину, його вартості та строку виконання.</li> <li>6. Про необхідність вчинення товариством, для забезпечення виконання зобов'язань товариства, значних правочинів, за якими ринкова вартість майна, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, із зазначенням суті значних правочинів, їх вартості та строку виконання.</li> <li>7. Про необхідність надання товариством згоди виступити як майновий та фінансовий поручитель за зобов'язаннями третіх осіб.</li> <li>8. Про необхідність вчинення товариством, для забезпечення виконання зобов'язань третіх осіб, значних правочинів, за якими ринкова вартість майна, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, із зазначенням суті значних правочинів, їх вартості та строку виконання.</li> <li>9. Про призначення повноважної особи для виконання рішень загальних зборів акціонерів, в тому числі, надання такій особі повноважень на підписання документів, відповідно до рішень прийнятих загальними зборами акціонерів товариства.</li> </ol> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:<br/>- пропозиції до переліку питань до порядку денного загальних зборів не подавалися.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:<br/>- акціонери товариства, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: д/н</p> <p>Причини, чому загальні збори не відбулися:<br/>- не завершено процедуру скликання загальних зборів акціонерів товариства.</p> |            |             |



| Вид загальних зборів | чергові    | позачергові |
|----------------------|------------|-------------|
|                      |            | X           |
| Дата проведення      | 19.08.2011 |             |
| Кворум зборів, %     | 0          |             |

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Розгляд процедурного питання про затвердження порядку голосування на позачергових загальних зборах акціонерів товариства.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.
3. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
4. Розгляд процедурного питання про затвердження регламенту розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства.
5. Про внесення змін до статуту товариства в частині зазначення другого скороченого найменування товариства.
6. Про затвердження змін до статуту товариства в частині зазначення другого скороченого найменування товариства, шляхом викладення цих змін у вигляді окремого додатка до статуту товариства.
7. Про обрання повноважної особи для виконання рішень загальних зборів та надання такій особі повноважень (з правом передоручення таких повноважень іншій особі) на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін до статуту товариства, викладених у вигляді окремого додатка до статуту товариства.
8. Про визначення та затвердження кількісного складу Наглядової ради товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради товариства, визначення і затвердження строку, на який обираються члени Наглядової ради товариства та визначення дати, з якої повноваження члена наглядової ради товариства є дійсними.
10. Про визначення та затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, в сумі вказаній в таких трудових договорах (контрактах).
11. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

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

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:

- акціонери товариства, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства.

Результати розгляду питань порядку денного: д/н

Причини, чому загальні збори не відбулися:

- не завершено процедуру скликання загальних зборів акціонерів товариства.

| Вид загальних зборів | чергові    | позачергові |
|----------------------|------------|-------------|
|                      |            | X           |
| Дата проведення      | 01.07.2011 |             |
| Кворум зборів, %     | 0          |             |

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства.
4. Про необхідність вчинення значного правочину, за яким ринкова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, із зазначенням суті значного правочину, його вартості та строку виконання.
5. Про необхідність вчинення, для забезпечення виконання зобов'язань товариства, значних правочинів, за якими ринкова вартість майна, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, із зазначенням суті значних правочинів, їх вартості та строку виконання.
6. Про призначення повноважної особи для виконання рішень загальних зборів акціонерів, в тому числі, надання такій особі повноважень на підписання документів, відповідно до рішень прийнятих загальними зборами акціонерів товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

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

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:

- акціонери товариства, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства.

Результати розгляду питань порядку денного: д/н

Причини, чому загальні збори не відбулися:

Не завершено процедуру скликання загальних зборів акціонерів товариства.

| Вид загальних зборів | чергові    | позачергові |
|----------------------|------------|-------------|
|                      | X          |             |
| Дата проведення      | 11.04.2011 |             |
| Кворум зборів, %     | 100        |             |

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Звіт правління Товариства „Вентиляційні системи” про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний 2010 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
2. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік. Затвердження плану розвитку Товариства на 2011 рік.
3. Розподіл прибутку Товариства за 2010 рік.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

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

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: д/н

Результати розгляду питань порядку денного:

1. По першому питанню порядку денного:

Голосували:

„За” - 3 акціонери, які в сукупності володіють 555 556 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах Товариства та приймають рішення по першому питанню Порядку денного;

„Проти” - немає;

„Утрималися” - немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за звітний 2010 рік. Затвердити річний звіт та баланс товариства за звітний 2010 рік та вважати роботу товариства в 2010 році задовільною, з урахуванням, що прибуток від діяльності товариства в 2010 році склав 23 178 тис. грн., податок на прибуток склав 6 014 тис. грн., чистий прибуток склав 17 164 тис. грн.

2. По другому питанню порядку денного:

Голосували:

„За” - 3 акціонери, які в сукупності володіють 555 556 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах Товариства та приймають рішення по другому питанню Порядку денного;

„Проти” - немає;

„Утрималися” - немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік та план розвитку Товариства на 2011 рік.

3. По третьому питанню порядку денного:

Голосували:

„За” - 3 акціонери, які в сукупності володіють 555 556 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах Товариства та приймають рішення по третьому питанню Порядку денного;

„Проти” - немає;

„Утрималися” - немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Чистий прибуток товариства за 2010 рік розділити наступним чином:

- 1) частину чистого прибутку в розмірі 5% відрахувати до Резервного фонду товариства;

2) решту чистого прибутку товариства не розподіляти між акціонерами і залишити в розпорядженні товариства для використання у господарській діяльності.

Причини, чому загальні збори не відбулися: д/н

|                      |            |             |
|----------------------|------------|-------------|
| Вид загальних зборів | чергові    | позачергові |
|                      | X          |             |
| Дата проведення      | 11.03.2011 |             |
| Кворум зборів, %     | 100        |             |

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про зміну найменування Товариства з закритого акціонерного товариства «Вентиляційні системи» на приватне акціонерне товариство «Вентиляційні системи».
2. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
3. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства приведеного у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
4. Про приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та новою редакцією Статуту Товариства шляхом викладення внутрішніх документів Товариства в новій редакції.
5. Про затвердження нової редакції внутрішніх документів Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

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

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: д/н

Результати розгляду питань порядку денного:

1. По першому питанню Порядку денного:

Голосували:

„За" - 3 акціонери, які в сукупності володіють 555 556 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах Товариства та приймають рішення по першому питанню Порядку денного;

„Проти" - немає;

„Утрималися" – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Змінити найменування Товариства з закритого акціонерного товариства «Вентиляційні системи» на приватне акціонерне товариство «Вентиляційні системи».

2. По другому питанню Порядку денного:

Голосували:

„За" - 3 акціонери, які в сукупності володіють 555 556 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах Товариства та приймають рішення по другому питанню Порядку денного;

„Проти" - немає;

„Утрималися" – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

3. По третьому питанню Порядку денного:

Голосували:

„За" - 3 акціонери, які в сукупності володіють 555 556 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах Товариства та приймають рішення по третьому питанню Порядку денного;

„Проти" - немає;

„Утрималися" – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, приведеного у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

4. По четвертому питанню Порядку денного:

Голосували:

„За" - 3 акціонери, які в сукупності володіють 555 556 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах Товариства та приймають рішення по четвертому питанню Порядку денного;

„Проти" - немає;

„Утрималися" – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Привести внутрішні документи Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та новою редакцією Статуту Товариства шляхом викладення внутрішніх документів Товариства в новій редакції.

5. По п'ятому питанню Порядку денного:

Голосували:

„За" - 3 акціонери, які в сукупності володіють 555 556 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах Товариства та приймають рішення по п'ятому питанню Порядку денного;

„Проти" - немає;

„Утрималися" – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити нову редакцію внутрішніх документів Товариства, а саме: затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства; затвердити Положення про Наглядову Раду товариства; затвердити Положення про виконавчий орган товариства; затвердити Положення про інформацію товариства; затвердити Кодекс корпоративного управління товариства.

Причини, чому загальні збори не відбулися: д/н