

ПРОТОКОЛ № 1/2015
загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Ізмаїльський завод таропакувальних виробів «Дунай-Пак»

Дата і час проведення зборів: «11» липня 2015р. о 08.00 год.

Місце проведення зборів: Одеська обл., м.Ізмаїл, вул. Болградське шосе, 10/2

Підсумки реєстрації для участі у Зборах.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Ізмаїльський завод таропакувальних виробів «Дунай-Пак» (надалі Товариства) проводилася реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою Радою Товариства, відповідно до облікового реєстру власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Ізмаїльський завод таропакувальних виробів «Дунай-Пак», складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 06.07.2015р.

Станом на дату обліку загальна кількість акцій Товариства становила 9 974 520 (Дев'ять мільйонів дев'ястот сімдесят чотири тисячі п'ятсот двадцять) шт., якими володіє 225 фізичних осіб в кількості 9974510 шт. акцій та одна юридична особа в кількості 10 шт. Всі акції знаходяться в обігу, акцій, викуплених Товариством та неоплачених акціонерами, які знаходяться на балансі Товариства, немає.

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства (п.10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»), згідно даних облікового реєстру становить 6077309 шт.

Голова реєстраційної комісії Шкварок В.М. оголосив результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів: усього для участі у Зборах зареєструвалися 9 осіб (акціонери особисто), що володіють 6064570 акцією, що становить 99,79 % від загальної кількості акцій Товариства, які можуть приймати участь у голосуванні. Зазначена кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. Збори є правомочними. (Протокол підведення підсумків реєстрації учасників Зборів додається).

Голова реєстраційної комісії Шкварок В.М. зачитав протокол засідання Наглядової Ради Товариства стосовно призначення Головою Загальних зборів Шкварка Василя Михайловича, секретарем – Проценко Раїса Кузьмівна.

Оскільки загальні збори акціонерів Товариства є правомочними Шкварок В.М. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

Розгляд питань порядку денного.

1. Про порядок (процедуру) проведення Зборів та обрання лічильної комісії.
СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Шкварка В.М., який запропонував для забезпечення подальшої роботи Зборів:

А) обрати лічильну комісію в наступному складі: Кочетова Валентина Іванівна, Руденко Зінаїда Афанасіївна, Павленко Олена Олександрівна.

Б) Голосування на Зборах проводити з використанням бюлетенів для голосування. Лічильній комісії здійснити підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного і результати голосування оформити протоколом. Підсумки голосування оголосити на Загальних зборах. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу зборів з результатами голосування на власній веб-сторінці Товариства в інтернеті.

В) Затвердити порядок розгляду питань порядку денного Зборів, який був оприлюднений в засобах масової інформації та надісланий кожному акціонерові для ознайомлення за 30 днів до початку Зборів, а саме:

1. Про порядок (процедуру) проведення Зборів та обрання лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012-2014 роки.
4. Про порядок розподіл прибутку / покриття збитків Товариства за 2012-2014 роки.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства.
6. Про внесення змін та затвердження нових внутрішніх положень Товариства.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
9. Про переобрання Наглядової ради Товариства.

Г) Затвердити наступний регламент Зборів:

- надати доповідаючим по всіх питаннях Порядку денного – до 20 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
- відвести на виступи, довідки – до 3 хв.

Заперечень та інших пропозицій по даному питанню від учасників зборів не надійшло.

1.1. РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію в складі, запропонованому Головою зборів, а саме: Кочетова Валентина Іванівна, Руденко Зінаїда Афанасіївна, Павленко Олена Олександрівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 6064570 голос або 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

1.2. РІШЕННЯ:

Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборів, запропонований Головою Зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 6064570 голос або 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту та висновків Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової Ради Голубєва Ю.Е., який доповів про роботу Наглядової Ради Товариства у 2012-2014р. та охарактеризувала діяльність Директора у звітному періоді.

Директора Товариства Разумова Р.В., який доповів про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2012-2014 р.

Члена Наглядової ради Проценко Р.К., яка зачитала звіт і висновки Ревізійної комісії.

Голова Зборів запропонував прийняти до уваги звіт Директора та Наглядової Ради Товариства, а також затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.

РІШЕННЯ:

Прийняти до увагу звіт Директора та Наглядової ради Товариства.

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 6064570 голос або 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012-2014 р.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Товариства Павленко О.О., яка оголосила основні показники фінансової звітності Товариства за 2012-2014 роки.

Голова зборів запропонував на підставі заслуханої інформації затвердити річні результати діяльності Товариства за 2012-2014 р.

РІШЕННЯ:

Затвердити річні звіти Товариства за 2012-2014 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 6064570 голос або 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Про порядок розподілу прибутку / покриття збитків Товариства за 2012-2014 рр.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Товариства Павленко О.О., яка запропонувала покрити збиток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2012-2014р. у розмірі 406 тис.грн. за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років та за рахунок власного капіталу Товариства.

РІШЕННЯ:

Покрити збитки Товариства за результатами діяльності у 2012-2014 році в загальній сумі 406 тис.грн. за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років та за рахунок власного капіталу.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 6064570 голос або 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. Про внесення змін до Статуту Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Шкварка В.М., який повідомив про причини включення питання до порядку денного загальних зборів та необхідність розгляду даного питання загальними зборами акціонерів.

Члена Наглядової ради Проценко Р.К., яка повідомила про недоцільність вносити зміни до існуючої редакції Статуту Товариства та пояснила причини.

Запропоновано не вносити зміни до Статуту Товариства.

РІШЕННЯ:

Не вносити зміни до Статуту Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 6064570 голос або 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6. Про внесення змін та затвердження нових внутрішніх положень Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Шкварка В.М., який повідомив про причини включення питання до порядку денного загальних зборів. З огляду на прийняте рішення про відмову від внесення змін до Статуту Товариства запропоновано змін до Положень про наглядову Раду та Про ревізійну комісію не вносити та затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ:

Затвердити внутрішні положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів Товариства».

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 6064570 голос або 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Шкварка В.М., який повідомив, що у відповідності до чинного законодавства, Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, і згідно чинного законодавства підлягають обов'язковому погодженню Загальними зборами акціонерів.

Запропоновано, оскільки на дату проведення Зборів неможливо визначити, які значні правочини учинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення (по 10.07.2016р. включно), характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 100 000 000 грн. (Сто мільйонів гривень), та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 30 000 000 грн. (Тридцять мільйонів гривень).

РІШЕННЯ:

Керуючись положеннями чинного законодавства (ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства») та Статутом Товариства, попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення (по 10.07.2016р. включно), характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 100 000 000 грн. (Сто мільйонів гривень), та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 30 000 000 грн. (Тридцять мільйонів гривень).

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 6064570 голос або 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Шкварка В.М., який повідомив про особливості укладення (вчинення) правочинів Товариством з заінтересованими особами.

Запропоновано з метою дотримання вимог чинного законодавства до порядку вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість у пов'язаних осіб, прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

РІШЕННЯ:

Керуючись положеннями чинного законодавства (ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства») та Статутом Товариства, попередньо надати згоду на вчинення правочинів, щодо яких є (чи може бути) заінтересованість у пов'язаних осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 6064570 голос або 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

9. Про переобрання Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Шкварка В.М., який повідомив, що на розгляд Загальних зборів акціонерів Наглядовою радою Товариства виноситься питання переобрання Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку дії повноважень її членів, обраних Загальними зборами акціонерів 24.08.2010р. строком на 5 років.

РІШЕННЯ:

Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки чисельністю 3 (три) особи у відповідності до результатів кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ):

№ п/п	Кандидат	К-ть голосів «ЗА» кандидата	Відмітка про обрання / необрання
1.	Голубев Юрій Едуардович	6064570	обрано
2.	Капцан Олександр Григорович	6064570	обрано
3.	Проценко Раїса Кузьмівна	6064570	обрано

Наглядова Рада Товариства сформована, оскільки обрано її повний кількісний склад (3 члени).

Завершальне слово Голови зборів.

Всі питання по порядку денному розглянуті і по них прийняті відповідні рішення.

Загальні Збори акціонерів ПАТ «Ізмаїльський завод таропакувальних виробів «Дунай-Пак» оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

/ Шкварок В.М. /

Секретар Загальних зборів акціонерів

/ Проценко Р.К. /