

ПРОТОКОЛ № 2/2017
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ «ДУНАЙ-ПАК»

Дата і час проведення зборів: «12» серпня 2017 р. о 08.00 год.

Місце проведення зборів: Одеська обл., м. Ізмаїл, Аеродромне шосе, 2Б (адмін.корпус, зал засідань)

Підсумки реєстрації для участі у Зборах.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ «ДУНАЙ-ПАК» (надалі Товариства) проводилися реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою Радою Товариства 29.06.2017р., відповідно до облікового реєстру власників простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ «ДУНАЙ-ПАК», складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 08.08.2017р. (за три робочих дні до дати зборів).

Станом на дату обліку загальна кількість акцій Товариства становила 9 974 520 (Дев'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят чотири тисячі п'ятсот двадцять) шт., якими володіє 222 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. Державна частка у статутному капіталі Товариства на облікову дату відсутня.

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 **6 088 672** шт.

Голова Реєстраційної комісії Шкварок В.М. оголосив результати реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів (надалі Зборів): усього для участі у Зборах зареєструвалися 9 осіб (акціонери особисто), які разом володіють **5 639 151** голосуючими акціями, що становить **92,617 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які можуть приймати участь у Зборах та враховуються при визначенні кворуму і при голосуванні.

Зазначена кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення Зборів, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Збори є правомочними.

Зачитано протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 29.06.2017р. стосовно призначення Головою Зборів (Головуючим) Голубева Юрія Едуардовича, Секретарем Зборів – Проценко Раїсу Кузьмівну.

Оскільки Збори є правомочними Шкварок В.М. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного і передав слово Голові Зборів Голубеву Ю.Е.

Розгляд питань порядку денного.

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

Голову Зборів Голубева Ю.Е., який запропонував для забезпечення подальшої роботи Зборів:

А) обрати лічильну комісію в наступному складі: Узун Степан Георгійович, Руденко Зінаїда Панасіївна, Кочетова Валентина Іванівна.

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 загальних зборів та обрання членів лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
4. Про порядок покриття збитку Товариства за 2016 рік.
5. Про затвердження рішень Наглядової ради.
6. Про зміну типу та найменування Товариства.
7. Про внесення змін та затвердження статуту Товариства у новій редакції.
8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
9. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів.

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.

1.1. РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію в складі, запропонованому Головою Зборів, а саме: Узун Степан Георгійович, Руденко Зінаїда Панасіївна, Кочетова Валентина Іванівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 5639151 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

1.2. РІШЕННЯ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 5639151 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової Ради Голубева Ю.Е., який доповів про роботу Наглядової Ради Товариства у 2016р. та охарактеризував діяльність Директора у звітному періоді.

Директора Товариства Разумова Р.В., який доповів про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 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 уваги звіт Наглядової ради та звіт Директора Товариства про роботу у 2016р. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 5639151 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2016 на підставі заслуханої інформації від Наглядової ради, Директора а також висновків Ревізійної комісії.

РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 5639151 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Про порядок покриття збитку Товариства за 2016 р.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що за результатами діяльності у 2016 році Товариство отримало збиток у розмірі 1301 тис.грн. Запропоновано покрити збитки Товариства за 2016 рік за рахунок власного капіталу.

РІШЕННЯ:

Покрити збитки Товариства за 2016 рік за рахунок власного капіталу.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 5639151 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. Про затвердження рішень Наглядової ради.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що Наглядовою Радою Товариства у період з 01.07.2016р. по 11.08.2017р. було прийнято ряд рішень, які мали важливе значення для фінансово-господарської діяльності

Товариства. Запропоновано підтримати рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства в період з 01.07.2016р. по 11.08.2017р., шляхом їх затвердження Зборами.

РІШЕННЯ:

Затвердити рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства в період з 01.07.2016р. по 11.08.2017р.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 5639151 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6. Про зміну типу та найменування Товариства.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що у зв'язку зі змінами у законодавстві, у Товариства з'явилася можливість змінити тип акціонерного товариства з «публічного» на «приватне» і таким чином спростити та здешевити вартість обслуговування такої організаційно-правової форми як «акціонерне товариство». Запропоновано змінити тип Товариства з «публічного акціонерного товариства» на «приватне акціонерне товариство», у зв'язку з чим змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ «ДУНАЙ-ПАК» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ «ДУНАЙ-ПАК».

РІШЕННЯ:

Змінити тип Товариства з «публічного акціонерного товариства» на «приватне акціонерне товариство», у зв'язку з чим змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ «ДУНАЙ-ПАК» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ «ДУНАЙ-ПАК».

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 5639151 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

7. Про внесення змін та затвердження статуту Товариства у новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що з огляду на розгляд Зборами питання про зміну типу та найменування Товариства, а також з метою приведення окремих положень Статуту Товариства у відповідність до норм чинного законодавства, виникає необхідність внесення змін до Статуту. З цією метою було підготовлено нову редакцію Статуту Товариства, яку пропонується затвердити. Також запропоновано уповноважити голову зборів Голубева Юрія Едуардовича та секретаря зборів Проценко Раїсу Кузьмівну підписати нову редакцію Статуту і здійснити його державну реєстрацію у визначеному чинним законодавством порядку та підписати цей протокол.

РІШЕННЯ:

Внести зміни та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити підписати голову зборів Голубева Юрія Едуардовича та секретаря зборів Проценко Раїсу Кузьмівну нову редакцію Статуту і здійснити його державну реєстрацію у визначеному чинним законодавством порядку.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 5639151 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що з огляду на розгляд Зборами питання про зміну типу та найменування Товариства, а також питання про внесення змін до Статуту Товариства, виникає необхідність внести відповідні зміни до внутрішніх положень Товариства. З цією метою було підготовлено нові редакції Положення «Про загальні збори», Положення «Про Наглядову раду» та Положення «Про Ревізійну комісію», які пропонується затвердити.

РІШЕННЯ:

Внести зміни та затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 5639151 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

9. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що у зв'язку із закінченням строку дії повноважень членів Наглядової Ради Товариства необхідно розглянути питання щодо їх переобрання. У зв'язку з вищезазначеним запропоновано переобрати членами Наглядової Ради Товариства (продовжити термін дії повноважень) на новий строк 3 роки Голубєва Ю.Е., Капцана О.Г., Проценко Р.К..

РІШЕННЯ:

Переобрати членами Наглядової Ради Товариства (продовжити термін дії повноважень) на строк 3 роки: Голубєва Ю.Е., Капцана О.Г., Проценко Р.К.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 5639151 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який озвучив пропозицію щодо припинення повноважень членів Ревізійної комісії у зв'язку з тимчасовою недоцільністю функціонування даного органу. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рішення Загальними зборами.

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у зв'язку з тимчасовою недоцільністю функціонування даного органу. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рішення Загальними зборами.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 5639151 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, 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 попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 100 млн.грн. та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 30 млн.грн.

РІШЕННЯ:

Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 100 млн.грн. та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 30 млн.грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 5639151 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова Зборів (Головуючий)

/ Голубєв Ю.Е. /

Секретар Зборів

/ Проценко Р.К. /

Дані, викладені в цьому документі,
нотаріусом не перевірялись

Місто Ізмаїл, Одеська область, Україна

Двадцять третього серпня дві тисячі сімнадцятого року

Я, Єфіменко Марія Дмитрівна, приватний нотаріус Ізмаїльського міського
нотаріального округу Одеської області, засвідчую справжність підписів
Голубева Юрія Едуардовича, Проценко Раїси Кузьмівни, які зроблені в моїй
присутності.

Особу Голубева Юрія Едуардовича, Проценко Раїси Кузьмівни, які
підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2833, 2834

Стягнуто плати- по домовленості.

Приватний нотаріус



М.



Прошито, пронумеровано і скріплено
печаткою 4 (чотири) аркушів

Приватний нотаріус

М.