

ПРОТОКОЛ № 24

річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "УПТК"
02 квітня 2015 року о 18:00 годині за адресою : м. Київ, вул. Семиренка, 1 – Б, кім. 1

Збори відкрив Чміль Микола Мусійович, який доповів, що згідно до наказу генерального директора ПрАТ «УПТК» № 3 від 28.02.2015 р. Головою реєстраційної комісії призначено Чміля В.В., та запропонував голові реєстраційної комісії доповісти результати реєстрації акціонерів.

Чміль В.В. доповів, що за зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів ПрАТ «УПТК», складеним станом на 29.03.2015 року, власниками іменних цінних паперів є 9 осіб, які володіють 10000 простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій: 10000, що мають право голосу та приймаються за 100%.

За час проведення реєстрації учасників Загальних зборів з 17:30 год. до 17:50 год. реєстраційною комісією зареєстровано 9 (дев'ять) акціонерів, які прибули на Загальні збори акціонерів ПрАТ «УПТК», що загалом мають 10000 (десять тисяч) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій. Необхідного кворуму для початку зборів досягнуто.

Відповідно до діючого законодавства України загальні збори визнаються легітимними.

Розпочинається робота чергових загальних зборів.

Запропоновано для ведення зборів Головою загальних зборів акціонерів обрати – Чміль Владислава Володимировича.

Пропозиція ставиться на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів від присутніх на зборах акціонерів.

Голосували: «За» – 10000; «Проти» - немає; «Утримались» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Для складання протоколу Загальних зборів пропонується обрати секретаріат у складі 1 чоловіка, персонально: Чміль Людмила Миколаївна - акціонер,

Пропозиція ставиться на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів від присутніх на зборах акціонерів.

Голосували: "за" – 10000, "проти" – немає, "утрималось" – немає

Рішення прийняте одностайно

Запропоновано обрати лічильну комісію у складі 1 чоловіка, персонально: Чміль Ірина Миколаївна.

Пропозиція ставиться на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів від присутніх на зборах акціонерів.

Голосували: «За» – 10000; «Проти» - немає; «Утримались» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Голова загальних зборів продовжує проведення загальних зборів.

У щоденному офіційному виданні НКЦПФР «Відомості НКЦПФР» № 36 (2040) від «23» лютого 2015р. було опубліковано проект порядку денного Загальних зборів.
(зачитується порядок денний)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності товариства ПрАТ «УПТК» за 2014 рік та основні напрямки діяльності на 2015 рік.
2. Затвердження річного звіту для подання в НКЦПФР.
3. Про використання отриманого прибутку.
4. Щодо виплати дивідендів.
5. Про використання ПрАТ «УПТК» кредитних ліній, які надають банки.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися товариством.

З питання регламенту Чміль В.В. запропонував наступний регламент загальних зборів: по питанню порядку денного слово надається доповідачеві, а після його виступу слово надається виступаючим. Кількість виступаючих і час виступу повинен відповідати регламенту. Пропонується

наступний регламент: доповідачу – до 15 хв., виступаючим – до 5 хв., відповіді на запитання – до 3 хв. Одна особа по одному питанню виступає тільки один раз. Питання порядку денного виноситься на відкрите голосування. Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос.

Пропозиція ставиться на голосування.

Голосували: «За» – 10000; «Проти» - немає; «Утримались» - немає.

Рішення прийняте одногосно

Загальні збори прийняли рішення: Затвердити наступний регламент: доповідачу – до 15 хв., виступаючим – до 5 хв., відповіді на запитання – до 3 хв. Одна особа по одному питанню виступає тільки один раз. Всі питання порядку денного виносяться на відкрите голосування. Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос.

Пропонується по всім питанням надати слово доповідачам, а потім надати слово виступаючим (за бажанням) та провести голосування. Після чого надати слово лічильній комісії.

По 1-му та 2-му питанню порядку денного слухали: Звіт Генерального директора Чміля Миколу Мусійовича, який доповів акціонерам про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. Також Микола Мусійович зачитав аудиторський звіт про фінансову господарську діяльність підприємства у 2014 році, який був проведений незалежною аудиторською фірмою та запропонував затвердити звіт генерального директора за результатами роботи ПрАТ “УПТК” у 2014 році і визнати діяльність керівництва за звітний період задовільною, з урахуванням економічних умов.

Виступаючих немає.

На голосування ставиться пропозиція :

Затвердити звіт генерального директора ПрАТ “УПТК” та основні напрямки діяльності на наступний рік.

Затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності товариства ПрАТ “УПТК” за 2014 рік.

Голосували: «За» – 10000; «Проти» - немає; «Утримались» - немає.

Рішення прийняте одногосно

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити звіт генерального директора ПрАТ “УПТК” та основні напрямки діяльності на наступний рік.

Затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності товариства ПрАТ “УПТК” за 2014 рік.

По Питанням 3 та 4 Порядку денного слухали Чміля Миколу Мусійовича, який доповів, що за результатами роботи у 2014 році отримано прибуток у розмірі 118,0 тис. грн.

Виступаючий Чміль Володимир Мусійович запропонував:

Дивіденди за 2014 рік не виплачувати, а отриманий у 2014 році прибуток направити на погашення збитків 2013 року.

На голосування ставиться пропозиція :

Дивіденди за 2014 рік не виплачувати, а отриманий у 2014 році прибуток направити на погашення збитків 2013 року.

Голосували: «За» – 10000; «Проти» - немає; «Утримались» - немає.

Рішення прийняте одногосно

ПОСТАНОВИЛИ:

Дивіденди за 2014 рік не виплачувати, а отриманий у 2014 році прибуток направити на погашення збитків 2013 року.

По питанню 5 питанню Порядку денного слухали Чміля Володимира Мусійовича, який запропонував прийняти наступне рішення щодо залучення кредитних коштів, які надають банки: дозволити Генеральному директору на 2015 – 2016 роки, до чергових загальних зборів

акціонерів, оформлення та користування кредитною лінією на рівні еквівалентному до одного мільйону доларів США.

Дозволити генеральному директору підприємства, до чергових загальних зборів акціонерів, для оформлення кредитів в банках використовувати для застави основні фонди товариства на суму 100% вартості основних фондів.

На голосування ставиться пропозиція :

Дозволити Генеральному директору на 2015 – 2016 роки, до чергових загальних зборів акціонерів, оформлення та користування кредитною лінією на рівні еквівалентному до одного мільйону доларів США.

Дозволити генеральному директору підприємства, до чергових загальних зборів акціонерів, для оформлення кредитів в банках використовувати для застави основні фонди товариства на суму 100% вартості основних фондів.

Голосували: «За» – 10000; «Проти» - немає; «Утримались» - немає.

Рішення прийняте одногосно

ПОСТАНОВИЛИ:

Дозволити Генеральному директору на 2015 – 2016 роки, до чергових загальних зборів акціонерів, оформлення та користування кредитною лінією на рівні еквівалентному до одного мільйону доларів США.

Дозволити генеральному директору підприємства, до чергових загальних зборів акціонерів, для оформлення кредитів в банках використовувати для застави основні фонди товариства на суму 100% вартості основних фондів

По питанню 6 Порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися товариством», слухали Чміля Владислава Володимировича, який запропонував дозволити Генеральному директору у 2015-2016 роках, до чергових загальних зборів акціонерів, вчиняти правочини на суму не більшу 20 000 000 (двадцяти мільйонів гривень) грн.

На голосування ставиться пропозиція :

Дозволити Генеральному директору у 2015-2016 роках, до чергових загальних зборів акціонерів, вчиняти правочини на суму не більшу 20 000 000 (двадцяти мільйонів гривень) грн.

Голосували: «За» – 10000; «Проти» - немає; «Утримались» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Дозволити Генеральному директору у 2015-2016 роках, до чергових загальних зборів акціонерів, вчиняти правочини на суму не більшу 20 000 000 (двадцяти мільйонів гривень) грн.

Порядок денний вичерпано.

Голова зборів



Чміль В.В.

Секретар



Чміль Л.М.