

**ПРОТОКОЛ № 1/2014**  
**Загальних зборів**  
**ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІК"**  
**(далі – ЗАТ "ПІК" або Товариство)**

**Дата складання протоколу:** "19" березня 2014 р.  
**Місце проведення загальних зборів:** Одеська область, Комінтернівський район, смт Нові Біляри, Одесько-Миколаївське шосе, 34, у приміщенні адміністративного будинку Товариства, кімната № 1.

**Дата проведення зборів:** "19" березня 2014 р.  
**Вид зборів:** позачергові

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 13.03.2014 р.  
**Час початку реєстрації учасників зборів:** 14.00  
**Час закінчення реєстрації:** 14.45  
**Час відкриття зборів:** 15.00  
**Час закриття зборів:** 15.40

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 21 осіб.

**Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах:** 4 особи.

**Кількість голосуючих акцій:** 7044 шт.

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:** **6175, що становить 87,66%** від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

**Кількість акцій, що знаходяться на балансі товариства:** відсутні

**Відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.+**

**Головуючий (Голова) Загальних зборів – Симотюк Володимир Ярославович, секретар – Пятковська Валентина Василівна.**

**Склад лічильної комісії Загальних зборів:** Голова комісії – Пятковська Валентина Василівна.

**Порядок голосування на загальних зборах – бюлетенями.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
4. Прийняття рішення про зміну (типу) найменування товариства для приведення діяльності у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».
5. Затвердження статуту Товариства в новій редакції, в зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».
6. Затвердження внутрішніх положень Товариства, в зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

Реєстрацію учасників зборів проведено реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою (Протокол від 03.03.2014 р.) у складі: Голова реєстраційної комісії – Пятковська Валентина Василівна.

**СЛУХАЛИ :** Голову реєстраційної комісії Пятковську В.В. яка оголосила Протокол №1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів Товариства від 19.03.2014 р. та про наявність кворуму: відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів Товариства досягнуто, збори є правомочними.

**СЛУХАЛИ з 1-го питання порядку денного:** Директора ЗАТ "ПІК" Симотюка В.Я., який доповів проект рішення з 1-го питання щодо обрання лічильної комісії та припинення повноваження її членів з моменту оголошення зборів закритими. Підрахунок голосів доручити реєстраційній комісії, оскільки лічильна комісія тільки обирається.

**Голосування з питання порядку денного №1.**

**Питання, поставлене на голосування:** Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі: Пятковська Валентина Василівна - голова комісії; припинити повноваження членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства з моменту оголошення зборів закритими; голосування з питання обрання лічильної комісії (з 1-го питання) провести по бюлетеню №1; підсумки голосування та складання протоколу за підсумками голосування з 1-го питання доручити реєстраційній комісії.

*Підсумки голосування*

|             |      |          |        |   |                              |
|-------------|------|----------|--------|---|------------------------------|
| "за"        | 6175 | голосів, | 100,00 | % | від зареєстрованих на зборах |
| "проти"     | 0    | голосів, | 0      | % | від зареєстрованих на зборах |
| "утримався" | 0    | голосів, | 0      | % | від зареєстрованих на зборах |

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі: Пятковська Валентина Василівна - голова комісії; припинити повноваження членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства з моменту оголошення зборів закритими; голосування з питання обрання лічильної комісії (з 1-го питання) провести по бюлетеню №1; підсумки голосування та складання протоколу за підсумками голосування з 1-го питання доручити реєстраційній комісії.

**СЛУХАЛИ з 2-го питання порядку денного:** Директора ЗАТ "ПІК" Симотюка В.Я., який доповів проєкт рішення з питань порядку проведення загальних зборів.

**Голосування з питання порядку денного №2.**

Питання, поставлене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити запропоновані рішення з питань порядку проведення загальних зборів Товариства, а саме:

доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 5 хв., голосування проводиться за принципом одна акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування; з 1-го, 2-го, 3-го питання – голосування по окремим бюлетеням №1, №2; №3 відповідно; з 4-го – 6-го питання – по бюлетеню №4; голосування за одним бюлетенем здійснюється не більше 5 хв.; підрахунок та оголошення підсумків голосування – 5 хв.

*Підсумки голосування*

|             |      |          |        |   |                              |
|-------------|------|----------|--------|---|------------------------------|
| "за"        | 6175 | голосів, | 100,00 | % | від зареєстрованих на зборах |
| "проти"     | 0    | голосів, | 0      | % | від зареєстрованих на зборах |
| "утримався" | 0    | голосів, | 0      | % | від зареєстрованих на зборах |

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити запропоновані рішення з питань порядку проведення загальних зборів Товариства, а саме:

доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 5 хв., голосування проводиться за принципом одна акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування; з 1-го, 2-го, 3-го питання – голосування по окремим бюлетеням №1, №2; №3 відповідно; з 4-го – 6-го питання – по бюлетеню №4; голосування за одним бюлетенем здійснюється не більше 5 хв.; підрахунок та оголошення підсумків голосування – 5 хв.

**СЛУХАЛИ з 3-го питання порядку денного:** Директора ЗАТ "ПІК" Симотюка В.Я., який доповів проєкт рішення з питання обрання голови та секретаря загальних зборів.

**Голосування з питання порядку денного №3.**

Питання, поставлене на голосування: Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати головою Загальних зборів – Симотюка Володимира Ярославовича, обрати секретарем Загальних зборів – Пятковську Валентину Василівну.

*Підсумки голосування*

|             |      |          |        |   |                              |
|-------------|------|----------|--------|---|------------------------------|
| "за"        | 6175 | голосів, | 100,00 | % | від зареєстрованих на зборах |
| "проти"     | 0    | голосів, | 0      | % | від зареєстрованих на зборах |
| "утримався" | 0    | голосів, | 0      | % | від зареєстрованих на зборах |

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Обрати головою Загальних зборів – Симотюка Володимира Ярославовича, обрати секретарем Загальних зборів – Пятковську Валентину Василівну.

**Основні положення виступів з 4-го – 6-го питання порядку денного:**

**Слухали** Голову зборів, який доповів, що для приведення установчих документів у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства" необхідно внести зміни у (тип) найменування Товариства, затвердити рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції та затвердити внутрішні положення Товариства: "Положення про загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревізора", "Положення про виконавчий орган" у нових редакціях. Далі голова зборів повідомив проєкти рішень з цих питань.

**Голосування з питання порядку денного №4.**

Питання, поставлене на голосування: Прийняття рішення про зміну (типу) найменування товариства для приведення діяльності у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Прийняти та затвердити рішення про зміну (типу) найменування товариства для приведення діяльності у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити нове найменування Товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІК".

*Підсумки голосування*

|             |      |          |        |   |                              |
|-------------|------|----------|--------|---|------------------------------|
| "за"        | 6175 | голосів, | 100,00 | % | від зареєстрованих на зборах |
| "проти"     | 0    | голосів, | 0      | % | від зареєстрованих на зборах |
| "утримався" | 0    | голосів, | 0      | % | від зареєстрованих на зборах |

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Прийняти та затвердити рішення про зміну (типу) найменування товариства для приведення діяльності у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити нове найменування Товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІК".

**Голосування з питання порядку денного №5.**

**Питання, поставлене на голосування:** Затвердження статуту Товариства в новій редакції, в зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

**Проект рішення:** Затвердити статут Товариства в новій редакції, в зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства». Доручити голові виконавчого органу підписати та здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

*Підсумки голосування*

|             |      |          |       |   |                              |
|-------------|------|----------|-------|---|------------------------------|
| "за"        | 6151 | голосів, | 91,61 | % | від зареєстрованих на зборах |
| "проти"     | 0    | голосів, | 0,00  | % | від зареєстрованих на зборах |
| "утримався" | 24   | голосів, | 0,39  | % | від зареєстрованих на зборах |

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити статут Товариства в новій редакції, в зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства». Доручити голові виконавчого органу підписати та здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

**Голосування з питання порядку денного №6.**

**Питання, поставлене на голосування:** Затвердження внутрішніх положень Товариства, в зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

**Проект рішення:** Затвердити внутрішні положення Товариства, в зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: "Положення про загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревізора", "Положення про виконавчий орган".

*Підсумки голосування*

|             |      |          |       |   |                              |
|-------------|------|----------|-------|---|------------------------------|
| "за"        | 6151 | голосів, | 91,61 | % | від зареєстрованих на зборах |
| "проти"     | 0    | голосів, | 0,00  | % | від зареєстрованих на зборах |
| "утримався" | 24   | голосів, | 0,36  | % | від зареєстрованих на зборах |

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити внутрішні положення Товариства, в зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: "Положення про загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревізора", "Положення про виконавчий орган".

Голова зборів доповів, що усі питання порядку денного розглянути, підсумки голосування оголошенні, збори вважаються закритими.

Голова зборів –  
директор Товариства

Симотюк В.Я.

Секретар зборів

Пятковська В.В.



Резолюция, принявшаяся на заседании негласного

Директор

В.М. Сидоров

