

ПРОТОКОЛ № 3
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІК»

смт. Нові Біляри

27 квітня 2017 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «Пік» (надалі – «Товариство») були проведені 27 квітня 2017 р., за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, смт. Нові Біляри, Одесько-Миколаївське шосе, 34, у приміщенні адміністративного будинку Товариства, кімната № 1.

Місцезнаходження (юридична адреса): 67550, Одеська область, Комінтернівський район, смт. Нові Біляри, Одесько-Миколаївське шосе, 34.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05467033.

Збори було відкрито о 12 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 13 год. 20 хв.

21.04.2017 р. - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 20 (двадцять) осіб (акціонерів) згідно Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 21.04.2017 р., яким належить 7 044 простих іменних акцій, що складає 100 % розміщених акцій, з них 1 (один) власник рахунку є власником 6 618 голосуючих простих іменних акцій (100 % голосуючих акцій).

Присутні акціонери (зареєструвалися): юридична особа – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО «УЛФ», що володіє 6618 простими іменними акціями (93,9523% статутного капіталу), з яких 6618 – голосуючі акції (100 % від загальної кількості голосуючих акцій), в особі представника Єщенко Ольги Вікторівни, який діє на підставі довіреності.

Відсутні акціонери: 19 акціонерів, що володіють 426 (з яких 0 акцій є голосуючі) простими іменними акціями, (6,0477 % статутного капіталу).

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 6618 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум Зборів складає не менш ніж 50% від загальної кількості голосуючих акцій. Отже, відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства Збори вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу.

Відповідно до статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства»:

- рішення щодо проведення Зборів та визначення 21.04.2017 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – «Наглядова рада») 01.03.2017 р. (протокол Наглядової ради № 5 від 01.03.2017 р.);

- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Гудзенко С.Ф. (голова реєстраційної комісії) та Геджина В.П. (член реєстраційної комісії), прийняті наглядовою радою 01.03.2017 р. (протокол Наглядової ради № 5 від 01.03.2017 р.);

- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 27.03.2017 р. засобами поштового зв'язку;

- інформація про проведення Зборів, з відповідним порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України» № 52 (2557) від 17.03.2017 р., на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній веб-сторінці, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.



6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.
8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
13. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган.
14. Про внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.
15. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
16. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів).

Слухали з приводу питання №1 порядку денного Єщенко О.В., яка запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії – Пятковської Валентини Василівни, членів комісії: Лобчука Олега Вячеславовича та Бесараб Василя Григорович, яка згідно з законодавством та статутом товариства надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах, за підсумками голосування складає протокол про підсумки голосування, що додається до протоколу зборів та підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

Голосували бюлетенями: «За» - 6618 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 6618 голосів – ТОВ «УТ «УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Єщенко О.В., яка щодо порядку проведення зборів рекомендувала обрати головою зборів Єщенко Ольгу Вікторівну, а секретарем – Мусієнко Лілію Петрівну.

Голосували бюлетенями: «За» - 6618 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 6618 голосів – ТОВ «УТ «УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Єщенко О.В., яка рекомендувала затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Голосували бюлетенями: «За» - 6618 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 6618 голосів – ТОВ «УТ «УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Олексюка А.І., який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Після обговорення Олексюк А.І. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.

Голосували бюлетенями: «За» - 6618 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 6618 голосів – ТОВ «УТ «УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного голову зборів Єщенко О.В., яка довела до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитала Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Прокопик Т.І., запропонував затвердити звіт наглядової ради Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» - 6618 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 6618 голосів – ТОВ «УТ «УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного Головного бухгалтера Товариства Петрову О.В., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2016 р.

Голосували бюлетенями: «За» - 6618 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 6618 голосів – ТОВ «УТ «УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного Головного бухгалтера Товариства Петрову О.В., яка довела до відома акціонерів, що в 2016 році відсутні доходи від господарської діяльності, що підтверджується статтями «Доходів та Витрат» за 2016 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» - 6618 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 6618 голосів – ТОВ «УТ «УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Л. Мусієнко, яка рекомендувала та внесла пропозицію припинити повноваження попереднього складу наглядової ради ПАТ «Пік» в особі Прокопи Б.С., Ковток Г.І., Прокопика Т. І.

Голосували бюлетенями: «За» - 6618 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 6618 голосів – ТОВ «УТ «УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Л. Мусієнко, яка запропонувала загальним зборам Товариства обрати шляхом кумулятивного голосування нових членів Наглядової ради у складі 3 (трьох) осіб. Серед кандидатів: Прокоша Богдана Сергійовича - є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ", який володіє 93,9523% Статутного капіталу емітента.; Ковток Галина Іванівна - є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ", який володіє 93,9523% Статутного капіталу емітента.; Прокопик Тарас Ігорович - є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ", який володіє 93,9523% Статутного капіталу емітента.. Також Мусієнко Л.П. рекомендувала новообраним членам Наглядової ради на найближчому її засіданні невідкладно обрати голову наглядової ради.

Голосували бюлетенями: «За» - 6618 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 6618 голосів – ТОВ «УТ «УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Л. Мусієнко, яка запропонувала затвердити умови цивільно – правових договорів із новообраними членами наглядової ради, а саме: Прокошою Богданом Сергійовичем, Ковток Галиною Іванівною, Прокопиком Тарасом Ігоровичем та визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити директора ПАТ «Пік» Олексюка А.І. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

Голосували бюлетенями: «За» - 6618 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 6618 голосів – ТОВ «УТ «УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного О. Єщенко, яка повідомила, що у зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства до вимог законодавства, необхідно прийняти рішення про внесення змін та затвердити статут Товариства у новій редакції. Єщенко О.В. зачитала текст Статуту Товариства в новій редакції та запропонувала його затвердити.

Голосували бюлетенями: «За» - 6618 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 6618 голосів – ТОВ «УТ «УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного О. Єщенко, яка запропонувала доручити згідно законодавства підписання нової редакції Статуту товариства голові та секретарю загальних зборів акціонерів і забезпечити його державну реєстрацію.

Голосували бюлетенями: «За» - 6618 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 6618 голосів – ТОВ «УТ «УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 13 порядку денного О. Єщенко, яка запропонувала внести зміни до положень про загальні збори акціонерів, про наглядову раду та про виконавчий орган товариства, та затвердити положення в новій редакції, які доручити підписати голові та секретарю загальних зборів акціонерів. Положення про загальні збори, виконавчий орган та наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Пік», що були затверджені на загальних зборах акціонерів 29 квітня 2014 року (Протокол № 2/2014 від 29 квітня 2014 року) визнати такими, що втратили чинність.

Голосували бюлетенями: «За» - 6618 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 6618 голосів – ТОВ «УТ «УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 14 порядку денного О. Єщенко, яка запропонувала внести зміни до принципів (кодексу) корпоративного управління та затвердити принципи (кодекс) корпоративного

управління в новій редакції, які доручити підписати голові та секретарю загальних зборів акціонерів. Принципи (кодекс) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Пік», що були затверджені на загальних зборах акціонерів 29 квітня 2014 року (Протокол № 2/2014 від 29 квітня 2014 року) визнати такими, що втратили чинність.

Голосували бюлетенями: «За» - 6618 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 6618 голосів – ТОВ «УТ «УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 15 порядку денного О. Єщенко, яка запропонувала підтвердити рішення органів управління Товариства, що були прийняті наглядовою радою та виконавчим органом (директором) на протязі 2016 року.

Голосували бюлетенями: «За» - 6618 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 6618 голосів – ТОВ «УТ «УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 16 порядку денного О. Єщенко, яка запропонувала попередньо погодити та схвалити укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів), а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі-продажу), договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу.

Голосували бюлетенями: «За» - 6618 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 6618 голосів – ТОВ «УТ «УЛФ», згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії – Пятковської Валентини Василівни, членів комісії: Лобчука Олега Вячеславовича та Бесараб Василя Григоровича.

2. Обрати головою Зборів – Єщенко Ольгу Вікторівну, а секретарем – Мусієнко Лілію Петрівну.

3. Затвердити порядок роботи Зборів: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ «Пік» про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.

5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Пік» за 2016 рік.

6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «Пік» за 2016 рік.

7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «Пік» за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

8. Припинити повноваження попереднього складу наглядової ради ПАТ «Пік» в особі Прокоси Б.С., Ковток Г.І., Прокопика Т. І.

9. Обрати шляхом кумулятивного голосування нових членів Наглядової ради у складі 3 (трьох) осіб: Прокоса Богдан Сергійович - є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ", який володіє 93,9523% Статутного капіталу емітента.; Ковток Галина Іванівна - є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ", який володіє 93,9523% Статутного капіталу емітента.; Прокопик Тарас Ігорович - є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ", який володіє 93,9523% Статутного капіталу емітента. На найближчому засіданні Наглядової ради невідкладно обрати голову наглядової ради.

10. Затвердити умови цивільно – правових договорів із новобраними членами наглядової ради, а саме: Прокосою Богданом Сергійовичем, Ковток Галиною Іванівною, Прокопиком Тарасом Ігоровичем та визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити директора ПАТ «Пік» Олексюка А.І. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

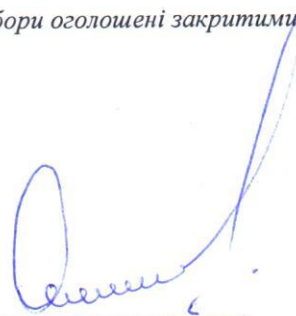
11. Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «Пік».

12. Доручити підписати нову редакцію Статуту товариства голові та секретарю загальних зборів акціонерів і забезпечити його державну реєстрацію.
13. Викласти положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган в новій редакції, затвердити їх та доручити їх підписання голові та секретарю загальних зборів акціонерів.
14. Викласти принципи (кодекс) корпоративного управління товариства в новій редакції, затвердити їх та доручити їх підписання голові та секретарю загальних зборів акціонерів.
15. Підтвердити рішення органів управління Товариства, що були прийняті наглядовою радою та виконавчим органом (директором) на протязі 2016 року.
16. Попередньо погодити та схвалити укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів), а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі-продажу), договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

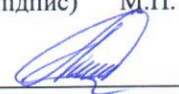
За дорученням загальних зборів:

Голова загальних зборів акціонерів


(підпис) М.П.

О.В. Єщенко

Секретар загальних зборів акціонерів


(підпис)

Л.П. Мусієнко

Місто Южне, Одеська область, Україна двадцять сьомого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

*Я, Валігурський М.М., приватний нотаріус Южненського міського нотаріального округу Одеської області, засвідчую справжність підпису **ЄЩЕНКО ОЛЬГИ ВІКТОРІВНИ, МУСІЄНКО ЛІЛІ ПЕТРІВНИ**, які зроблено у моїй присутності.*

*Особу **ЄЩЕНКО ОЛЬГИ ВІКТОРІВНИ, МУСІЄНКО ЛІЛІ ПЕТРІВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.*

*Зареєстровано в реєстрі за N **684,685***

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України „Про нотаріат”.

Приватний нотаріус

М.М.Валігурський





Всього прошито, пронумеровано,
та скріплено печаткою
5 (п'ять) аркушів
Приватний нотаріус

A handwritten signature in blue ink, written over the text "Приватний нотаріус". The signature is stylized and appears to be the name of the notary, Mykhailo Valiturskyi.