

Протокол № 16

чергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства “Транснаціональна корпорація “Граніт”

с. Щорсівка, Коростенський район, Житомирська область

23 квітня 2013 р.

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів – кабінет Голови Правління адміністративного будинку Товариства за адресою: с. Щорсівка, вул.Броварська,40, Коростенський район, Житомирська область. Чергові загальні збори акціонерів розпочато 23 квітня 2013 року о 13-00 год.

Згідно рішення Наглядової ради та відповідно до укладеної Угоди № 13-011/з-10ДП “Про надання послуг” від 15.03.2013 року реєстрація акціонерів здійснена працівниками зберігача - товариства з обмеженою відповідальністю "Західний реєстр". Головою реєстраційної комісії обраний Фіщук Микола Павлович – директор ТОВ "Західний реєстр". Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів складено станом на 17.04.2013 року.

Збори відкрив Голова Наглядової ради – представник юридичної особи - ТзОВ "Івано-Франківськцемент- етерніт" Круць Тарас Миколайович та надав слово Голові реєстраційної комісії Фіщук М.П. для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх представників для участі в чергових загальних зборах акціонерів.

Голова реєстраційної комісії зачитав протокол реєстраційної комісії про те, що реєстрація акціонерів здійснена згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ ТНК "Граніт" (далі – Товариство), складеного станом на 17.04.2013 року, виданого депозитарієм – ПрАТ "ВДЦП", відповідно до якого загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в чергових загальних зборах акціонерів, складає 1 акціонер. Реєстрація акціонерів розпочалася 23 квітня 2013 року о 12-00 год. і закінчилася 23 квітня 2013 року о 13-00 год. Згідно переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства станом на 13-00 год. 23 квітня 2013 року (на час закінчення реєстрації), для участі у чергових загальних зборах зареєструвався акціонер, якому належить 135 000 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосів, які мають право на участь у загальних зборах.

У відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш ніж 60 відсотків голосуючих акцій.

Згідно з результатами реєстрації, кворум загальних зборів акціонерів Товариства наявний, чергові загальні збори акціонерів Товариства визнаються правомочними.

Згідно рішення Наглядової ради (протокол від 23.02.2013р.) головою чергових загальних зборів акціонерів призначено Лютого Василя Івановича, секретарем – Воробця Володимира Ярославовича.

. На розгляд чергових загальних зборів акціонерів (надалі – загальних зборів) винесено 8 питань. Звернень від акціонерів про доповнення до Порядку денного загальних зборів акціонерів не зареєстровано.

Питання порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році.
7. Про затвердження вчинених у 2012 році значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2013 році.
8. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання змін до статуту та проведення їх державної реєстрації.

13. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

1. По п.1 порядку денного голова зборів запропонував обрати лічильну комісію в кількості 2 осіб, а саме: Городецький М. І. та Круць Т.М. Інших пропозицій не поступало. Було запропоновано регламент зборів та порядок голосування: голосування проводити за принципом “одна акція – один голос” відкритим голосуванням за допомогою бюлетенів шляхом підрахунку голосів "за", "проти", "утримався".

Голосування по п.1 порядку денного відбулося шляхом підняття бюлетенів та наступного заповнення бюлетеня.

Результати голосування:

“За” – 135 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято одногосно.

2. По п.2 порядку денного слухали: голову Правління Озарка Михайла Володимировича, який виступив зі звітом Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2013 році.

Запропоновано: Звіт голови Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2013 році затвердити.

Результати голосування:

“За” – 135 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: Звіт голови Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2013 році затвердити.

3. По п.3 порядку денного слухали: голову Наглядової ради - представника юридичної особи ТзОВ "Івано-Франківськцемент-етерніт" Круця Тараса Миколайовича, який зачитав звіт Наглядової ради за 2012 рік, запропонував роботу Наглядової ради за 2012 рік вважати задовільною.

Запропоновано: Звіт Наглядової ради затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Результати голосування:

“За” – 135 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято одногосно.

4. По п.4 порядку денного акціонери заслухали голову Ревізійної комісії Городецького М.І. зі звітом про роботу за 2012 рік та висновками ревізійної комісії за 2012 рік. Облік на підприємстві ведеться у відповідності до чинних нормативних актів, в процесі проведених перевірок порушень не виявлено. Було проведено незалежну аудиторську перевірку. Відповідно до аудиторського висновку, порушень щодо складання бухгалтерського звіту та балансу не виявлено. Ревізійна комісія пропонує зборам затвердити річний звіт та баланс підприємства за 2012 рік.

За наслідками розгляду звіту запропоновано: Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік затвердити.

Результати голосування:

“За” – 135 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято одногосно.

5. По п.5 порядку денного: акціонерів ознайомили з основними статтями балансу підприємства за 2012 рік та з річним фінансовим звітом Товариства за 2012 рік.

Запропоновано: Річний фінансовий звіт та баланс товариства за 2012 рік затвердити.

Результати голосування:

“За” – 135 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято одногосно.

6. По п.6 порядку денного: щодо порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році голова правління сказав, що в 2012 році Товариство отримало чистий прибуток в розмірі 505 000грн.

Запропоновано: Чистий прибуток, який залишився у розпорядженні підприємства в сумі 505 тис.грн. розподілити так:

- резервний фонд (5%) - 25 250 грн.

- решту коштів в сумі 479 750 грн. направити на розвиток виробництва.

Результати голосування:

“За” – 135 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято одногосно.

7. По п.7 порядку денного: слухали голову зборів, який запропонував 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 граничною вартістю 10 млн.грн., в тому числі відчуження майна Товариства, отримання та погашення Товариством кредитів, позик, надання майна Товариства в заставу.

Результати голосування:

“За” – 135 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято одногосно.

8. По п.8 порядку денного: слухали голову зборів про внесення змін до Статуту Товариства.

Запропоновано:

1. Внести наступні зміни та доповнення до статуту Товариства:

П.1.3 статуту викласти в редакції: Приватне акціонерне товариство «Транснаціональна корпорація «Граніт» (ідентифікаційний код 32805271) є новим найменуванням відкритого акціонерного товариства «Транснаціональна корпорація «Граніт» (ідентифікаційний код 32805271) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити нову редакцію статуту Товариства.

2. Уповноважити голову правління ПрАТ «Транснаціональна корпорація «Граніт» Озарка Михайла Володимировича підписати нову редакцію статуту ПрАТ «Транснаціональна корпорація «Граніт» та здійснити державну реєстрацію статуту в новій редакції.

Результати голосування:

“За” – 135 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято одногосно.

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошено закритими.

Голова зборів

Лютий Василь Іванович

Секретар зборів

Воробець Володимир Ярославович

Голова правління

Озарко Михайло Володимирович

М.П.