

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОСТОК»

ПРОТОКОЛ № 2011/2 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Харківська обл., Сміт.Золочів

11 листопада 2011 р.

Час початку зборів: 14-00

Збори проводяться в очній формі

Голова зборів -
Секретар -

Шатохін А.С.
Шатохін Є.А.

На момент проведення зборів статутний капітал Товариства становить 515 000,00 грн., що розділений на 2 060 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Всі акції Товариства на момент проведення Загальних зборів розміщені серед акціонерів Товариства. Таким чином, **до визначення кворуму прийняті 2 060 000 штук** голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу із всіх питань компетенції загальних зборів.

Реєстрація акціонерів проведена за переліком акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному на дату обліку 07.11.2011 у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства станом на 07.11.2011, наданому депозитарієм ПАТ "Національний депозитарій України", Вих.№ 762033 від 07.11.11.

Реєстраційна комісія у складі: голова- **Сінянський Ігор Володимирович, член – Головань Олена Олексіївна** провела реєстрацію учасників Загальних зборів.

Результати реєстрації:

- загальна кількість осіб, включених до переліку(реєстру) акціонерів, які мають право на участь у зборах: **216;**
- загальна кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах **5(п'ять);**
- загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1770051 штук ;
- відсоток голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах **85,92 %** від загальної кількості голосів.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту кворум досягнуто, чергові Загальні збори акціонерів правомочні та мають право приймати рішення по всім питанням порядку денного.

Голова наглядової ради Шатохін А.С відкрив збори і проінформували, що про проведення 11.11.2011 р. Загальних зборів акціонерів ВАТ «ВОСТОК» та їх порядок денний акціонери Товариства були проінформовані відповідно до законодавства: персонально – письмовими запрошеннями та публікацією в пресі. Пропозицій щодо включення додаткових питань до оголошеного порядку денного не надходило.

Порядок денний зборів:

1. Затвердження лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог закону України "Про акціонерні товариства":
 - 2.1. Визначення типу акціонерного Товариства.
 - 2.2. Про зміну найменування Товариства.
 - 2.3. Про затвердження та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
 - 2.4. Затвердження внутрішніх положень Товариства: Про Загальні збори, Про Наглядову Раду, Про виконавчий орган, Про Ревізійну комісію.
3. Про відкликання та обрання Наглядової ради Товариства.
4. Про відкликання та обрання виконавчого органу Товариства.
5. Про відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження умов договорів із членами Наглядової ради та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.
7. Попереднє схвалення значних правочинів.

Збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

Голосування по всім питанням порядку денного проводиться бюлетенями.

Перше питання порядку денного :

Затвердження лічильної комісії, голови та секретаря зборів.

Слухали Шатохіна А.С., який доповів про пропозицію наглядової ради щодо робочих органів зборів.

Питання проголосовано.

Підрахунок голосів по питанню обрання лічильної комісії здійснює наглядова рада, голосування проводиться бюлетенями 1.1.

Складений протокол про підсумки голосування №1.1.

Результати голосування: («за» – 1770051 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними»- не має).

Прийнято рішення:

Затвердити лічильну комісію у складі: голова – Сінянський Ігор Володимирович, член – Головань Олена Олексіївна, член- Солдатов Сергій Вікторович.

Підрахунок голосів по всім наступним питанням здійснює лічильна комісія.

Складений протокол про підсумки голосування №1.2.

Голосувння проводиться бюлетенями 1.2.

Результати голосування: («за» – 1766173 голосів, (99,78% учасників зборів), «Проти»-не має, «Утримались» 387 голосів, (0,22% учасників зборів) «Не голосували», «Визнані не дійсними»- не має.

Прийнято рішення: Затвердити Головою зборів – Шатохіна Анатолія Степановича, секретарем зборів Шатохіна Євгена Анатолійовича.

Друге питання порядку денного:

Про приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог закону України “Про акціонерні товариства

2.1.- 2.3 Слухали: Голову зборів, який доповіла про вимоги чинного законодавства привести діяльність акціонерних товариств у відповідність з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”(далі-Закон), що є здійснення, у тому числі, таких дій як внесення **і реєстрація змін** до статуту Товариства відповідно до вимог Закону.

Він зауважив, що рішення попередніх загальних зборів, які відбулися **27 квітня 2011 р.** затвердили нову редакцію статуту, визначили тип акціонерного товариства як публічне і затвердили нове найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОСТОК» на цей час не виконані в повному обсязі: голова правління не виконав рішення зборів щодо реєстрації нової редакції Статуту в органі держреєстрації. Крім того були надані пропозиції внести зміни до статуту Товариства, затвердженого загальними зборами 27.04.2011 року, пов'язані з більш детальним розкриттям в статуті порядку ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки і проведення зборів і викласти нову редакцію статуту і з урахуванням цих змін.

Складено протоколи про підсумки голосування №2.1-2.2.

Голосування проведене бюлетенями № 2.1.-2.2.

Результати голосування: («за» – 1236004 голосів (69,83% учасників зборів), «Проти»-534047 голосів (30,17% учасників зборів, «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними»- не має.

Рішення не прийнято.

2.4. Слухали Шатохіна Є.А., який запропонував відповідно до Статуту, затвердженого загальними зборами 27.04.2011 затвердити наступні внутрішні положення Товариства:

- Про Загальні збори.
- Про Наглядову Раду.
- Про виконавчий орган.
- Про Ревізійну комісію.

Складений протокол про підсумки голосування №2.3.

Голосувння проводиться бюлетенями 2.3.

Результати голосування: («за» – 1236004 голосів (69,83% учасників зборів), «Проти»-534047 голосів (30,17% учасників зборів, «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними»- не має.

Прийнято рішення:

Затвердити наступні внутрішні положення Товариства:

- Про Загальні збори.
- Про Наглядову Раду.
- Про виконавчий орган.
- Про Ревізійну комісію

Третє питання Порядку денного:

Про відкликання та обрання Наглядової Ради Товариства.

Відповідно до Положення про Наглядову раду Товариства її кількісний склад становить **дві особи**. Строк повноважень Наглядової ради відповідно становить **три роки**, а обрання членів здійснюється відповідно до законодавства кумулятивним голосуванням з одночасним обранням **повного складу ради**. У зв'язку з вищевикладеним Зборам пропонується обрати наглядову раду кумулятивним голосуванням.

- На голосування поставлено питання відкликання Наглядової ради Товариства.

Складено протокол про підсумки голосування №3.1

Голосувння проводиться бюлетенями 3.1.

Результати голосування: («за» – 1236004 голосів (69,83% учасників зборів), «Проти»-534047 голосів (30,17% учасників зборів, «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними»- не має.

Прийнято рішення: Відкликати (припинити повноваження) Наглядової ради Товариства 11.11.2011 року.

- На голосування поставлено питання про обрання 2-х членів Наглядової ради. В список кандидатів відповідно до заяв акціонерів включені наступні кандидати: ШАТОХІН АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ і ШАТОХІН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ.

Голосування проведено бюлетенями для кумулятивного голосування №3.2.
Складено протокол про підсумки голосування №3.2.

Результати голосування:

№ з/п	П.І.Б. Кандидата	ГОЛОСИ, ВІДДАНІ ЗА КАНДИДАТА
1.	ШАТОХІН АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ	1236004
2.	ШАТОХІН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ	1236004

Прийнято рішення:

Обрати строком на три роки до 11.11.2014 року включно наступних членів Наглядової ради Товариства:

1. ШАТОХІН АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ
2. ШАТОХІН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Четверте питання Порядку денного:

Про відкликання та обрання виконавчого органу Товариства.

На голосування вноситься питання Відкликати правління Товариства у повному складі та обрання директором Товариства **ШАТОХІНА ЄВГЕНА АНАТОЛІЙОВИЧА строком на 3 роки.**

Складено протокол про підсумки голосування №4.

Голосування проводиться бюлетенями 4.

Результати голосування: («за» – 1236004 голосів (69,83% учасників зборів), «Проти»-534047 голосів (30,17% учасників зборів, «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними»- не має.

Прийнято рішення: Відкликати правління Товариства у повному складі та обрати директором Товариства **ШАТОХІНА ЄВГЕНА АНАТОЛІЙОВИЧА** з 12.11.2011 строком на 3 роки.

П'яте питання Порядку денного:

Про відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до затвердженого зборами положення Про ревізійну комісію її кількісний склад становить **дві** особи, які відповідно до законодавства обираються Загальними зборами не термін три роки шляхом кумулятивного голосування з одночасним обранням повного складу комісії. У зв'язку з вищевикладеним Зборам пропонується відкликати та обрати ревізійну комісію кумулятивним голосуванням.

- На голосування поставлено питання відкликання ревізійної комісії.

Складено протокол про підсумки голосування №5.1.

Голосування проводиться бюлетенями 5.1.

Результати голосування: («за» – 1236004 голосів (69,83% учасників зборів), «Проти»-534047 голосів (30,17% учасників зборів, «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними»- не має.

Прийнято рішення: Відкликати (припинити повноваження) Ревізійної комісії Товариства з 12.11.2011.

- На голосування поставлено питання про обрання 2-х членів Ревізійної комісії. В список кандидатів відповідно до заяв акціонерів включені наступні кандидати: **МИХАЙЛЕНКО ІВАН ПЕТРОВИЧ, МИХАЙЛЕНКО ЛІДІЯ ПЕТРІВНА.**

Голосування проведено бюлетенями для кумулятивного голосування 5.2.

Складено протокол про підсумки голосування №5.2

Результати голосування:

№ з/п	П.І.Б. Кандидата	ГОЛОСИ, ВІДДАНІ ЗА КАНДИДАТА
1	МИХАЙЛЕНКО ІВАН ПЕТРОВИЧ	1236004
2	МИХАЙЛЕНКО ЛІДІЯ ПЕТРІВНА	1236004

Прийнято рішення:

Обрати наступних членів Ревізійної комісії Товариства:

1. МИХАЙЛЕНКО ІВАН ПЕТРОВИЧ
2. МИХАЙЛЕНКО ЛІДІЯ ПЕТРІВНА

Шосте питання Порядку денного:

Затвердження умов договорів із членами Наглядової Ради та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.

Голова зборів запропонував визначити умови роботи членів наглядової ради на безоплатній основі.

Складено протокол про підсумки голосування №6.

Голосування проведено бюлетнями №6

Результати голосування: («за» – 1236004 голосів (69,83% учасників зборів), «Проти»-534047 голосів (30,17% учасників зборів, «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними»- не має.

Прийнято рішення:

Затвердити умови договорів із членами Наглядової Ради на безоплатній основі, уповноважити директора Шатохіна Є.А. підписати ці договори з боку Товариства.

Сьоме питання Порядку денного:

Попереднє схвалення значних правочинів

Слухали голову наглядової ради Шатохіна А.С. з пропозицією відповідно до п.3 ст.70 Закону України про «Акціонерні товариства» прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів на суму що перевищує 50% вартості активів Товариства. Відповідно до п.2 ст.70 Закону України про «Акціонерні товариства» таке рішення приймається більш як 50% голосів акціонерів від **їх загальної кількості**, а саме понад **1030 000** голосів.

Складено протокол про підсумки голосування №7.

Голосування проведено бюлетнями №7

Результати голосування: («за» – 1236004 голосів (69,83% учасників зборів), «Проти»-534047 голосів (30,17% учасників зборів, «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними»- не має.

Прийнято рішення:

1) Попередньо схвалити вчинення значних правочинів(у) щодо відчуження нерухомого майна Товариства, договорів позики, договорів лізингу, які(ий) можуть(е) вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.

2) Встановити, що гранична сукупна вартість значних правочинів(у) щодо відчуження нерухомого майна Товариства, договорів позики, договорів лізингу, які(ий) можуть(е) вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, складає не більше 25 000 000,00(двадцять п'ять мільйонів) гривень.

3) Надати директору товариства Шатохіну Євгенію Анатолійовичу повноваження щодо підписання цих правочинів(у).

Голова зборів _____

Шатохін А.С

Секретар зборів _____

Шатохін Є.А.

“Засвідчую”

Директор _____

Шатохін Є.А.

М.п.