

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОСТОК»

ПРОТОКОЛ № 2011/1  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Смт.Золочів

27 квітня 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 27.04.2011 у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства станом на 27.04.2011, наданому депозитарієм ПАТ “Національний депозитарій України”.

Реєстраційна комісія у складі: голова- Михайленко Іван Петрович, секретар – Шатохін Євген Анатолійович, 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: 3(три);

- загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **1236004 штуки** ;

- відсоток голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах **60,00019%** від загальної кількості голосів.

Відповідно до Закону України «Про господарські 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 проінформувати, що про проведення 27.04.2011 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. Звіт Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та основні напрямки діяльності на 2011 рік.
3. Звіт наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії та затвердження її висновку.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
6. Про розподіл прибутків (покриття збитків).
7. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог закону України “Про акціонерні товариства”:
  - 7.1. Визначення типу акціонерного Товариства.
  - 7.2. Про зміну найменування Товариства.
  - 7.3. Про затвердження та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
  - 7.4. Затвердження внутрішніх положень Товариства: Про Загальні збори, Про Наглядову Раду, Про виконавчий орган, Про Ревізійну комісію.
8. Про відкликання та обрання Наглядової ради Товариства.
9. Про відкликання та обрання виконавчого органу Товариства.
10. Про відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов договорів із членами Наглядової ради та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.

Збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

**Перше питання порядку денного :**

Затвердження лічильної комісії, голови та секретаря зборів.

**Слухали** Шатохіна А.С., який доповів про пропозицію наглядової ради щодо складу лічильної комісії: Михайленко Іван Петрович – голова лічильної комісії, Головань Олена Олексіївна- секретар. Питання проголосовано.

Підрахунок голосів по питанню обрання лічильної комісії здійснює наглядова рада, голосування проводиться мандатами учасників зборів, на яких вказана кількість голосів.

**Результати голосування:** «за» – 1236004 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались», «Не голосували» - не має.

**Прийнято рішення:**

**Затвердити лічильну комісію у складі:** Михайленко Іван Петрович – голова лічильної комісії, Головань Олена Олексіївна- секретар.

**Підрахунок голосів по всім наступним питанням здійснює лічильна комісія.**

Проголосована пропозиція Михайленко І.П. обрати головою зборів Шатохіна А.С., секретарем - Шатохіна Є.А.

**Результати голосування:** «за» – 1236004 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались», «Не голосували» - не має.

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

#### **Друге питання порядку денного:**

Звіт Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та основні напрямки діяльності на 2011 рік.

Слухали заступника голови правління Михайленко І.П.

**Результати голосування:** «за» – 1236004 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались», «Не голосували» - не має.

**Прийнято рішення:** Прийняти до уваги звіт правління.

#### **Третє питання Порядку денного:** Звіт наглядової ради.

Слухали голову наглядової ради – Шатохіна Анатолія Степановича.

**Результати голосування:** «за» – 1236004 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались», «Не голосували» - не має.

**Прийнято рішення:** Прийняти до уваги звіт наглядової ради.

#### **Четверте питання Порядку денного:**

Звіт Ревізійної комісії та затвердження її висновку.

Звіт та аудиторський висновок зачитав Михайленко І.П.

**Результати голосування:** «за» – 1236004 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались», «Не голосували» - не має.

**Прийнято рішення:** Затвердити висновок щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідності фінансово-господарчих операцій товариства в 2010 р. чинному законодавству України.

#### **П'яте питання Порядку денного:** Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

Слухали голову наглядової ради – Шатохіна Анатолія Степановича.

**Результати голосування:** «за» – 1236004 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались», «Не голосували» - не має.

**Прийнято рішення:** Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2010 рік.

#### **Шосте питання Порядку денного:** Про розподіл прибутків (покриття збитків)

Слухали голову наглядової ради – Шатохіна Анатолія Степановича.

**Результати голосування:** «за» – 1236004 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались», «Не голосували» - не має.

**Прийнято рішення:** Дивідендів за підсумками роботи в 2010 році не нараховувати.

#### **Сьоме питання Порядку денного:**

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

Слухали голову наглядової ради – Шатохіна Анатолія Степановича.

**Результати голосування по пункту 7.1 :** «за» – 1236004 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались», «Не голосували» - не має.

**Прийнято рішення:** Визначити тип акціонерного товариства як публічне акціонерне товариство.

**Результати голосування по пункту 7.2 :** «за» – 1236004 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались», «Не голосували» - не має.

ти», «Утримались», «Не голосували» - не має.

**Прийнято рішення: Затвердити нове найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОСТОК».**

**Результати голосування по пункту 7.3 :** «за» – 1236004 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались», «Не голосували» - не має.

**Прийнято рішення:**

1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства і доручити та надати всі необхідні повноваження Шатохіну Анатолію Степановича підписати нову редакцію Статуту Товариства.
2. Виконавчому органу зареєструвати нову редакцію статуту товариства згідно з чинним законодавством.

**Результати голосування по пункту 7.4 :** «за» – 1236004 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались», «Не голосували» - не має.

**Прийнято рішення:** Доручити наглядовій раді доопрацювати внутрішні положення товариства у відповідності до нової редакції статуту та винести на затвердження наступних загальних зборів.

**Восьме питання порядку денного:** Про відкликання та обрання Наглядової Ради Товариства.

Слухали Шатохіна Є.А.

**Результати голосування:** «за» – 1236004 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались», «Не голосували» - не має.

**Прийнято рішення:** Не переобирати на цих зборах наглядову раду, а прийняти відповідне рішення на наступних загальних зборах шляхом кумулятивного голосування відповідно до нової редакції статуту та Закону «Про акціонерні товариства».

**Дев'яте питання Порядку денного:** Про відкликання та обрання виконавчого органу Товариства.

Слухали Шатохіна А.С.

**Результати голосування:** «за» – 1236004 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались», «Не голосували» - не має.

**Прийнято рішення:** Не переобирати на цих зборах Виконавчий орган, а прийняти відповідне рішення на наступних загальних зборах відповідно до нової редакції статуту.

**Десяте питання порядку денного:** Про відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.

Слухали Шатохіна А. С.

**Результати голосування:** «за» – 1236004 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались», «Не голосували» - не має.

**Прийнято рішення:** Не переобирати на цих зборах ревізійну комісію, а прийняти відповідне рішення на наступних загальних зборах шляхом кумулятивного голосування відповідно до нової редакції статуту та Закону «Про акціонерні товариства».

**Одинадцяте питання порядку денного:** Затвердження умов договорів із членами Наглядової ради та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.

**Результати голосування:** «за» – 1236004 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались», «Не голосували» - не має.

**Прийнято рішення:** Не приймати на цих зборах рішення про умови договорів із членами наглядової, а прийняти відповідне рішення на наступних загальних зборах після обрання шляхом кумулятивного голосування нового складу ради відповідно до нової редакції статуту.

**Голосування по питанням 1-11 порядку денного проведено мандатами учасників зборів, на яких вказана кількість належних учаснику зборів голосів.**