

**ПРОТОКОЛ № 28**  
**чергових Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «КАМЕТ»**  
**(ПАТ «КАМЕТ») Код ЄДРПОУ 00241206**

м. Київ

«26» квітня 2013 року

Чергові Загальні збори акціонерів (надалі - «Збори») Публічного акціонерного товариства „КАМЕТ” (надалі - «Товариство») розпочато об 11-00 годині 26.04.2013 року за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 65, в приміщенні актового залу Товариства в Лабораторному корпусі (офіс 357).

Збори відкрив Голова правління ШЕПЕЛЬ Валерій Іванович, який повідомив присутнім акціонерам та їх представникам, що чергові загальні збори акціонерів скликані на підставі рішення Правління Товариства від 18.03.2013 року.

Стосовно скликання зборів, Голова Правління ШЕПЕЛЬ В.І. повідомив присутнім акціонерам та їх представникам, що відповідно до ст. 35 Закону України „Про акціонерні товариства” та положень пунктів 7.19-7.22 Статуту товариства всі акціонери Товариства були повідомлені персонально, шляхом направлення письмових повідомлень поштою (простим листом), а також оприлюднення відповідної інформації у засобах масової інформації, а саме у щоденному офіційному виданні ДКЦПФР Бюлетень «Цінні папери України» №55 (3605) від 25.03.2013 року та газеті «Фондовий ринок» №13 (85) від 25.03.2013 року.

До дати проведення зборів від акціонерів пропозицій щодо внесення змін у оприлюднений порядок денний не надходило.

Письмові повідомлення про внесення змін до порядку денного акціонерам не надсилались, а також оголошення стосовно змін до порядку денного у засобах масової інформації не оприлюднювались.

Також Голова правління Товариства проінформував присутніх, що реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах здійснювалась реєстраційною комісією, призначеною за рішенням Наглядової ради Товариства від 18.03.2013 року у складі:

ВОРОНА Михайло Іванович	- Завідуючий відділом кадрів та діловодства ПАТ „КАМЕТ” - <b>Голова реєстраційної комісії</b> (Протокол №1 реєстраційної комісії),
ЖИТНА Світлана Петрівна	- економіст ПАТ „КАМЕТ” - <b>секретар реєстраційної комісії</b> (Протокол №1 реєстраційної комісії).-
СТЕФАНОВИЧ Діна Олександрівна	секретар-референт ПАТ „КАМЕТ” - <b>член реєстраційної комісії</b> (Протокол №1 реєстраційної комісії),

**Голова правління Товариства ШЕПЕЛЬ В.І., надає слово Голові реєстраційної комісії ВОРОНІ М.І. - зав. відділом кадрів та діловодства ПАТ „КАМЕТ” для оголошення результатів реєстрації акціонерів (їх представників).**

Доповідач ВОРОНА Михайло Іванович - Голова реєстраційної комісії повідомив присутніх про те, що реєстрація акціонерів проводилась за реєстром (переліком) власників іменних цінних паперів Товариства наданим депозитарієм Товариства - ПрАТ „Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” (код ЄДРПОУ 35917889), складеним станом на 24-00 годину «22» квітня 2013 року, реєстраційною комісією у складі:

ВОРОНА Михайло Іванович	- Завідуючий відділом кадрів та діловодства ПАТ „КАМЕТ” - <b>Голова реєстраційної комісії</b> (Протокол №1 реєстраційної комісії),
ЖИТНА Світлана Петрівна	- економіст ПАТ „КАМЕТ” - <b>секретар реєстраційної комісії</b> (Протокол №1 реєстраційної комісії).-

СТЕФАНОВИЧ Діна Олександрівна секретар-референт ПАТ „КАМЕТ” - член  
реєстраційної комісії (Протокол №1  
реєстраційної комісії),

Станом 24-00 год. 22.04.2013 року згідно з реестром (переліком) власників іменних цінних паперів Товариства обліковується 212 акціонерів з яких: 210 (двісті дванадцять) фізичних та 2 (дві) юридичні особи.

На день Зборів акціонерам Товариства належать 88 000 (вісімдесят вісім тисяч) простих іменних акцій на загальну номінальну вартість 22 000 000 (двадцять два мільйони) гривень.

В ході реєстрації реєстраційною комісією зареєстровано для участі у Зборах, всього: 10 фізичних осіб акціонерів (їх представників), яким належать 50 штук простих іменних акцій Товариства та 2 (дві) юридичні особи акціонера, яким належить 87 293 штук простих іменних акцій Товариства, всього 12 (дванадцять) акціонерів (їх представників), яким належить разом 87 343 (вісімдесят сім тисяч триста сорок три) штуки простих іменних акцій Товариства, що складає 99,25% (дев'яносто дев'ять цілих двадцять п'ять сотих відсотка) від загальної кількості голосів у Товаристві по принципу одна акція – один голос.

Повноваження представників акціонерів перевірені. Зареєстрованим акціонерам (їх представникам) виданні пронумеровані іменні бюлетені (картки) із зазначенням кількості голосів, що належать кожному присутньому акціонеру (представнику акціонера).

Протокол реєстраційної комісії від 26.04.2013 року про результати реєстрації акціонерів їх представників для участі у Зборах Товариства 26.04.2013 року додається.

Доповідач акцентував увагу присутніх про наявність кворуму, який сформувався в результаті реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у чергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства „КАМЕТ”, а також зазначив, що Збори можуть розпочати свою роботу.

**Голова правління Товариства ШЕПЕЛЬ В.І. проголошує чергові збори акціонерів Публічного акціонерного товариства „КАМЕТ” відкритими.**

### **Обрання Президії Зборів Товариства**

Зборами внесено пропозицію обрати Президію Зборів Товариства у складі: Голови правління ШЕПЕЛЯ Валерія Івановича, акціонера Товариства АНДЕРСОНА Валерія Августовича та члена Правління ВЛАСЮК Ольгу Володимирівну.

Будь-яких інших пропозицій стосовно обрання Президії Зборів Товариства від присутніх на Зборах акціонерів Товариства, їх представників не внесено. Голова Правління ШЕПЕЛЬ В.І. ставить на голосування внесену пропозицію.

Голосування за процедурними питаннями відбувається відкрито шляхом підняття присутніми акціонерами (їх представниками) бюлетенів (карток) із зазначенням кількості голосів, що отримані ними в ході реєстрації.

#### *Результати голосування:*

«За»	<u>87 343</u>	<u>голосів /</u>	<u>100%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах;
«Утримались»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах.

*Рішення прийнято одностайно.*

Голова Правління Товариства Шепель В.І. проголошує прийняте Зборами Товариства рішення.

*Обрати Президію Зборів Товариства у складі:*

- 1. ШЕПЕЛЯ Валерія Івановича,*
- 2. АНДЕРСОНА Валерія Августовича,*

### **ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ:**

Голова зборів АНДЕРСОН В.А. продовжує ведення зборів і з метою належної організації роботи Зборів вносить пропозицію вирішити процедурні питання, а саме обрати Лічильну комісію, затвердити Регламент та Порядок денний Зборів.

#### **Обрання лічильної комісії.**

Голова Зборів АНДЕРСОН В.А. вносить пропозицію з метою організації підрахунку голосів по результатам голосування на Зборах обрати лічильну комісію у складі присутніх на Зборах акціонерів:

- ПЕРЕСЕНЧУКА Віктора Васильовича;
- МИШКА Віктора Івановича;
- НАУМЕНКА Сергія Степановича.

Будь-яких інших пропозицій стосовно обрання лічильної комісії від присутніх на Зборах акціонерів Товариства, їх представників не внесено. Присутні на зборах акціонери їх представники схвалюють винесення на голосування пропозицію, яка внесена Головою зборів і ставить на голосування внесену ним пропозицію. Реєстраційна комісія здійснює підрахунок голосів. Голова Зборів оголошує результати відкритого голосування.

*Результати голосування:*

«За»	<u>87 343</u>	<u>голосів /</u>	<u>100%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах;
«Утримались»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах.

*Рішення прийнято одностайно.*

Голова Зборів АНДЕРСОН В.А. проголошує прийняте Зборами Товариства рішення.  
*„З метою організації підрахунку голосів по результатам голосувань на Зборах обрати лічильну комісію у складі присутніх на Зборах акціонерів*

- ПЕРЕСЕНЧУКА Віктора Васильовича;
- МИШКА Віктора Івановича;
- НАУМЕНКА Сергія Степановича”.

Лічильна комісія приступає до виконання своїх обов'язків.

#### **Затвердження Регламенту Зборів.**

Голова Зборів АНДЕРСОН В.А. пропонує затвердити наступний Регламент Зборів.

### **РЕГЛАМЕНТ:**

Виступи по питанням порядку денного	- до 10 хв.
Повторні виступи	- до 5 хв.
Відповіді на запитання	- до 5 хв.
Внесення пропозицій	- до 3 хв.

Рішення по питаннях порядку денного приймається шляхом:

- вирішення питання по суті;
- залишення питання без розгляду;
- перенесення вирішення питання на наступні загальні збори акціонерів.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом зазначення у іменних бюлетенях одного із варіантів голосування за пунктами порядку денного Зборів, а саме „ЗА”, „ПРОТИ” або „УТРИМАВСЯ”.

Голова Зборів АНДЕРСОН В.А. вносить пропозицію затвердити Регламент. Будь-яких інших пропозицій стосовно регламенту від присутніх на Зборах акціонерів Товариства, їх представників не внесено.

Присутні на Зборах акціонери їх представники схвалюють внесену на голосування пропозицію Голови Зборів. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів. Голова Зборів проголошує результати відкритого голосування.

*Результати голосування:*

«За»	<u>87 343</u>	<u>голосів /</u>	<u>100%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах;
«Утримались»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах.

*Рішення прийнято одностайно.*

Голова Зборів АНДЕРСОН В.А. проголошує прийняте Зборами рішення.

**Затвердити регламент Зборів.**

**РЕГЛАМЕНТ:**

Виступи по питанням порядку денного - до 10 хв.

Повторні виступи - до 5 хв.

Відповіді на запитання - до 5 хв.

Внесення пропозицій - до 3 хв.

Рішення по питаннях порядку денного приймається шляхом:

- вирішення питання по суті;
- залишення питання без розгляду;
- перенесення вирішення питання на наступні загальні збори акціонерів.

Голова зборів продовжує ведення зборів і оголошує порядок денний.

**Затвердження порядку денного Зборів**

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

**денний чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КАМЕТ»**

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів акціонерів.
2. Про затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та основні напрямки розвитку Товариства на 2013 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу на 31.12.2012 року.
6. Затвердження звіту про розподіл прибутку за підсумками фінансово – господарської діяльності товариства за 2012 рік.
7. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.
8. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
9. Про затвердження контракту із Головою Наглядової ради Товариства.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**  
**(за МСФЗ, перше застосування)**

**фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

Найменування показника	Звітний 2012 рік	Попередній 2011 рік
Усього активів	109 819	107 715
Основні засоби	3 569	2 749
Інвестиційна нерухомість	84 644	84 842
Довгострокові фінансові інвестиції	11 191	10 579
Запаси	2 455	528
Сумарна дебіторська заборгованість	8 079	6 294
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 829	7 530
Нерозподілений прибуток	23 321	21 656
Власний капітал	109 371	107 573
Статутний капітал	22 000	22 000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1 458	2 063
Чистий прибуток (збиток)	3 155	-
Середньорічна кількість акцій (шт.)	88 000	88 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	68	55

Голова Зборів нагадує акціонерам Зборів, що згідно Закону України „Про акціонерні товариства” рішення приймаються по всіх питаннях порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах, за винятком пункту 11 порядку денного, за яким рішення приймається більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах.

Голова Зборів пропонує затвердити порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів.

*Результати голосування:*

«За»	87 343	голосів /	100%	від зареєстрованих на Зборах;
«Проти»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах;
«Утримались»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах.

*Рішення прийнято одностайно.*

Голова Зборів АНДЕРСОН В.А. проголошує прийняте Зборами рішення.

**Затвердити порядок денний Зборів**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
денний чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КАМЕТ»**

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів акціонерів.
2. Про затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та основні напрямки розвитку Товариства на 2013 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу на 31.12.2012 року.
6. Затвердження звіту про розподіл прибутку за підсумками фінансово – господарської

діяльності товариства за 2012 рік.

7. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.
8. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
9. Про затвердження контракту із Головою Наглядової ради Товариства.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**  
(за МСФЗ, перше застосування)  
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Звітний 2012 рік	Попередній 2011 рік
Усього активів	109 819	107 715
Основні засоби	3 569	2 749
Інвестиційна нерухомість	84 644	84 842
Довгострокові фінансові інвестиції	11 191	10 579
Запаси	2 455	528
Сумарна дебіторська заборгованість	8 079	6 294
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 829	7 530
Нерозподілений прибуток	23 321	21 656
Власний капітал	109 371	107 573
Статутний капітал	22 000	22 000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1 458	2 063
Чистий прибуток (збиток)	3 155	-
Середньорічна кількість акцій (шт.)	88 000	88 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	68	55

Голова Зборів повідомляє, що процедурні питання вирішені та пропонує перейти до вирішення питань Порядку денного Зборів.

**Розгляд третього питання порядку денного.**

Голова зборів оголошує третє питання порядку денного:

Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та основні напрямки розвитку Товариства на 2013 рік.

По третьому питанню порядку денного Голова зборів АНДЕРСОН В.А. надає слово Голові правління ПАТ „КАМЕТ” ШЕПЕЛЮ Валерію Івановичу.

/доповідь/

Голова зборів ставить на голосування питання про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та основні напрямки розвитку Товариства на 2013 рік.

*Результати голосування:*

«За»	<u>87 343</u>	<u>голосів /</u>	<u>100%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах;
«Утримались»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах.

*Рішення прийнято одностайно.*

Головуючий оголошує прийняте Зборами рішення:  
*„Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та основні напрямки розвитку Товариства на 2013 рік”.*

**Розгляд четвертого питання порядку денного.**

Голова зборів оголошує четверте питання порядку денного:  
Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.

Голова Зборів повідомив акціонерів, що звіт Ревізійної комісії Товариства оголосить секретар Зборів ВЛАСЮК Ольга Володимирівна.

Надається слово ВЛАСЮК О.В.

*/доповідь/*

Голова зборів ставить на голосування питання про затвердження результатів перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в 2012 році.

*Результати голосування:*

«За»	<u>87 343</u>	<u>голосів /</u>	<u>100%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах;
«Утримались»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах.

*Рішення прийнято одностайно.*

Головуючий оголошує прийняте Зборами рішення:  
*„Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік”.*

**Розгляд п'ятого питання порядку денного.**

Голова зборів оголошує п'яте питання порядку денного:  
Затвердження річного фінансового звіту та балансу на 31.12.2012 року.  
По п'ятому питанню порядку денного Голова зборів АНДЕРСОН В.А. надав слово Головному бухгалтеру Товариства ІВАНИЦЬКІЙ Наталії Миколаївні.  
*/доповідь/*

Голова зборів ставить на голосування питання про затвердження річного фінансового звіту та балансу на 31.12.2012 року.

*Результати голосування:*

«За»	<u>87 343</u>	<u>голосів /</u>	<u>100%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах;
«Утримались»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах.

*Рішення прийнято одностайно.*

Головуючий оголошує прийняте Зборами рішення:  
*„Затвердити річний фінансовий звіт та баланс на 31.12.2012 року”.*

### **Розгляд шостого питання порядку денного.**

Голова зборів оголошує шосте питання порядку денного:

Затвердження звіту про розподіл прибутку за підсумками фінансово – господарської діяльності товариства за 2012 рік.

Голова зборів надає слово для виступу Секретарю зборів – начальнику планово-економічного відділу ПАТ „КАМЕТ” ВЛАСІЮК Ользі Володимирівні.

/доповідь/

Голова зборів ставить на голосування питання про затвердження звіту про розподіл прибутку за підсумками фінансово – господарської діяльності товариства за 2012 рік.

*Результати голосування:*

«За»	<u>87 343</u>	<u>голосів /</u>	<u>100%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах;
«Утримались»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах.

*Рішення прийнято одностайно.*

Головуючий оголошує прийняте Зборами рішення:

«Прибуток, отриманий ПАТ «КАМЕТ» за підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік залишити нерозподіленим. Вирішення питання щодо розподілення прибутку Товариства, відповідно до Регламенту Зборів, перенести на наступні Загальні збори акціонерів ПАТ «КАМЕТ»».

### **Розгляд сьомого питання порядку денного.**

Голова Зборів оголошує сьоме питання порядку денного:

Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.

Голова зборів надає слово юрисконсульту ПАТ „КАМЕТ” ДЬОМЕНКО Ігорю Дмитровичу.

/доповідь/

Голова зборів ставить на голосування питання про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.

*Результати голосування:*

«За»	<u>87 343</u>	<u>голосів /</u>	<u>100%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах;
«Утримались»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах.

*Рішення прийнято одностайно.*

Головуючий оголошує прийняте Зборами рішення:

«Ухвалити рішення щодо створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень».

### **Розгляд восьмого питання порядку денного**



Голова Зборів оголошує восьме питання порядку денного:  
Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.

Голова зборів надає слово юрисконсульту ПАТ „КАМЕТ” ДЬОМЕНКО Ігорю Дмитровичу.  
/доповідь/

Голова зборів ставить на голосування восьме питання порядку денного.

«За»	<u>87 343</u>	<u>голосів /</u>	<u>100%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах;
«Утримались»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Головуючий оголошує прийняте Зборами рішення:  
«Залишити восьме питання порядку денного без розгляду».

### **Розгляд дев'ятого питання порядку денного**

Голова Зборів оголошує дев'яте питання порядку денного:

Про затвердження контракту із Головою Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».

Голова зборів надає слово юрисконсульту ПАТ „КАМЕТ” ДЬОМЕНКО Ігорю Дмитровичу.  
/доповідь/

Голова зборів ставить на голосування дев'яте питання порядку денного.

Результати голосування:

«За»	<u>87 343</u>	<u>голосів /</u>	<u>100%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах;
«Утримались»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Головуючий оголошує прийняте Зборами рішення:

«Затвердити контракт із Головою Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ». Доручити Голові правління Шепелю Валерію Івановичу підписати від імені Товариства затверджений Зборами контракт із Головою Наглядової ради Товариства».

### **Розгляд десятого питання порядку денного**

Голова Зборів оголошує десяте питання порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Головою Зборів слово для доповіді надано юрисконсульту Товариства ДЬОМЕНКО Ігорю Дмитровичу.  
/доповідь/

Голова зборів ставить на голосування десяте питання порядку денного.

Результати голосування:

«За»	<u>87 343</u>	<u>голосів /</u>	<u>100%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах;

«Утримались» \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ голосів / \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ % від зареєстрованих на Зборах.

*Рішення прийнято одностайно.*

Головуючий оголошує прийняте Зборами рішення:  
«Залишити десять питань порядку денного без розгляду».

**ГОЛОВА ЗБОРІВ:**

Всі питання порядку денного розглянуті і по ним прийняті відповідні рішення.  
Є зауваження щодо ведення Загальних Зборів акціонерів?  
Зауважень не надходило.  
Загальні Збори акціонерів Товариства вважаються завершеними.  
Дякую усім присутнім за участь у Зборах.

**ГОЛОВА ЗБОРІВ**

**В.А. АНДЕРСОН**

**СЕКРЕТАР ЗБОРІВ**

**О.В. ВЛАСЮК**

**ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ**

**В.І. ШЕПЕЛЬ**