

**ПРОТОКОЛ № 18**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПАТ "Роганська картонна фабрика"**

**Дата складання протоколу:** 25 квітня 2014 року

**Місце проведення загальних зборів:** с. Рогань, вул. Леніна, 57.

**Види зборів:** чергові.

**Дата проведення зборів:** 25 квітня 2014 року.

**Час початку реєстрації учасників зборів** 11 год. 00 хв.

**Час закінчення реєстрації учасників зборів** 12 год. 30 хв.

**Час відкриття зборів** 13 год. 00хв.

**Час закриття зборів** 14 год. 00хв.

**Час початку підрахунку голосів** 13 год. 10 хв.

**Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 4067**

**Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах – 11**

**Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 18760405, що становить 88,33 % від загальної кількості голосуючих акцій (21 238 800 простих іменних акцій). Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними. (Протокол реєстраційної комісії додається)**

**Порядок денний:**

- 1) Затвердження складу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства
- 2) Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства
- 3) Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерного Товариства
- 4) Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.  
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік
- 5) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік
- 6) Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2013 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2013 рік
- 7) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік
- 8) Розподіл прибутку та збитків товариства за 2013 рік

- 9) Затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою в 2014 році.

**Питання №1. Затвердження складу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства**

**Слухали:** Голову правління Ладигенського Г.В.

Згідно п.21 частини другої статті 33 Закону України від 03.02.2011р. №2994 – VI ми маємо затвердити склад Лічильної комісії

Пропонуються наступні кандидатури до складу Лічильної комісії.

1. Голова комісії – Арсеньєв В.А.
2. Секретар комісії – Тупікова Н.М.
3. Члени комісії :  
Конончук А.К.  
Владімірова Г.П.  
Клименко Р.І

**Рішення:**

1. Склад Лічильної комісії Загальних зборів затверджено

**Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос .**

<b>Голосували: “за”</b>	- 18760405 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят тисячі чотириста п'ять) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
“проти”	- 0 (нуль ) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
“утримались”	- 0 (нуль) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

**Рішення з першого питання прийняте (протокол лічильної комісії № 1).**

**Питання №2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства**

**Слухали:** Голову правління Ладигенського Г.В.

По другому питанню пропонуються наступні кандидатури:

Головою зборів затвердити - Ладигенського Г.В.

Секретарем зборів – Якубенко Н.М.

**Рішення:**

1. Обрано наступних осіб:

Голова зборів - Ладигенського Г.В.

Секретар зборів – Якубенко Н.М.

**Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос .**

<b>Голосували: “за”</b>	- 18760405 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят тисячі чотириста п'ять) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
-------------------------	---

“проти” - 0 (нуль ) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“утримались” - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

**Рішення з другого питання прийняте (протокол лічильної комісії № 2).**

**Питання №3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів**

**Слухали:** Голову зборів Ладиженського Г.В.

Пропонується наступний регламент: Доповідь 20хв. Виступ 5 хв. Відповіді на питання до 10 хв. Голосування по питанням 1-9 Порядку денного відкрите ( ви маєте бюлетні, котрі ви отримали при реєстрації. При голосуванні ви будете їх підіймати). Голосування по питанням 10-13 здійснюється в порядку кумулятивного голосування ( При реєстрації ви отримали окремі бюлетні для кумулятивного голосування). Через кожні 2 години перерва 15 хв. Питання до доповідачів та содоповідачів подавати в письмовому вигляді і по суті, тобто по порядку денному.

**Рішення:**

Запропонований регламент проведення загальних зборів акціонерів: доповідачі до 20 хв., виступи до 5 хв., відповіді на питання до 10 хв., голосування відкрите, через кожні 2 години перерва 15 хв. затвердити

**Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос .**

**Голосували: “за”** - 18760405 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят тисячі чотириста п’ять) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“проти” - 0 (нуль ) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“утримались” - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

**Рішення з третього питання прийняте (протокол лічильної комісії № 3).**

**Питання №4 Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2013рік.**

**Слухали:** Голову правління Ладиженського Г.В. зі звітом (звіт додається).

**Рішення:**

1. Результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік затверджено.

**Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.**

**Голосували: “за”** - 18760405 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят тисячі чотириста п’ять) голосів, що

складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“проти” - 0 (нуль ) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“утримались” - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення по четвертому питанню прийняте (протокол лічильної комісії № 4).

**Питання №5 Звіт Наглядової ради за 2013 рік та затвердження звіту Наглядової ради за 2013рік.**

Слухали: члена Наглядової ради Гандз О.І. зі звітом (звіт додається).

Рішення:

1. Звіт Наглядової ради за 2013 рік затверджено.

**Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.**

Голосували: “за” - 18760405 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят тисячі чотириста п’ять) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“проти” - 0 (нуль ) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“утримались” - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення по п'ятому питанню прийняте (протокол лічильної комісії № 5).

**Питання № 6 Звіт та висновок ревізійної комісії за 2013 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2013 рік**

Слухали: голову Ревізійної комісії Аргунову О.В. зі звітом (звіт додається).

Рішення:

1. Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2013рік затвердити

**Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.**

Голосували: “за” - 18760405 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят тисячі чотириста п’ять) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“проти” - 0 (нуль ) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“утримались” - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення по шостому питанню прийняте (протокол лічильної комісії № 6).

**Питання № 7 Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.**

**Слухали:** Головного бухгалтера Ісак Н.М., про затвердження річного звіту за 2013 рік (звіт додається).

**Рішення:**

1. Річний фінансовий звіт за 2013 рік затверджено.

**Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.**

<b>Голосували: “за”</b>	- 18760405 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят тисячі чотириста п'ять) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
“проти”	- 0 (нуль ) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
“утримались”	- 0 (нуль) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення по сьомому питанню прийняте (протокол лічильної комісії № 7).

**Питання № 8 Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2013 рік.**

**Слухали:** Головного бухгалтера Ісак Н.М., про розподіл прибутку та збитків по результатам роботи за 2012 рік. По цьому питанню була внесла пропозицію про те що, у зв'язку з відсутністю прибутку за 2013 рік дивіденди не нараховувати та не виплачувати.  
(доповідь додається).

**Рішення:**

1. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.**

<b>Голосували: “за”</b>	- 18760405 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят тисячі чотириста п'ять) голосів, що складає 99,995 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
“проти”	- 0 (нуль ) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
“утримались”	- 990 (дев'ятсот дев'яносто) голосів, що складає 0,005 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення по **восьмому питанню** про розподіл прибутку та збитків за 2013 рік прийняте (протокол лічильної комісії №8).

**Питання № 9 Затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою у 2014 році.**

**Слухали:** Голову правління Ладиженського Г.В. про затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою у 2014 році.

Шановні акціонери!

В 2013 році фабрикою було надано благодійної допомоги в розмірі 10836 грн.

На 2014 рік пропонується затвердити максимальний розмір благодійної допомоги у розмірі- 50 тис. грн.

**Рішення:**

1. Затвердити максимальний розмір благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою у 2014 році у сумі 50000 грн.

**Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.**

<b>Голосували: "за"</b>	- 18760405 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят тисячі чотириста п'ять) голосів, що складає 99,995 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
<b>"проти"</b>	- 0 (нуль ) голосів, що складає 0,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
<b>"утримались"</b>	- 990 (дев'ятсот дев'яносто) голосів, що складає 0,005 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення з дев'ятого питання прийняте (протокол лічильної комісії № 9).

Голова загальних зборів акціонерів Ладиженський Г.В. оголосив, що порядок денний вичерпано та загальні збори акціонерів закрито.

Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "Роганська картонна фабрика" підписаний:

**ГОЛОВА ЗБОРІВ**

**СЕКРЕТАР**

підпис

підпис

**ЛАДИЖЕНСЬКИЙ Г.В.**

**ЯКУБЕНКО Н.М.**