

ПРОТОКОЛ № 20
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ “Роганська картонна фабрика”

Дата складання протоколу: 25 квітня 2016 року

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

Види зборів: чергові.

Дата проведення зборів: 25 квітня 2016 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 станом на 19.04.2016 – 4068

Порядок голосування - бюлетнями

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах – 8

Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 18753061, з них 18378473 таких, що мають право голосувати, що становить 86,53 % 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 2015 рік.
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік
- 5) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік

- 6) Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2015 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2015 рік
- 7) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік
- 8) Розподіл прибутку та збитків товариства за 2015 рік
- 9) Затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою в 2016 році.
- 10) Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції
- 11) Внесення змін до Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову Раду, про Ревізійну комісію та про Правління
- 12) Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
- 13) Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради

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.
Радіонова О.В.

Рішення:

1. Склад Лічильної комісії Загальних зборів затверджено

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос .

Голосували: “за”	- 18378473 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят три) 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 - Ладиженського Г.В.

Секретар зборів – Якубенко Н.М.

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос .

Голосували: “за”	- 18378473 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят три) 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 відкриті (ви маєте бюлетні, котрі ви отримали при реєстрації. При голосуванні ви будете їх підіймати). Голосування по питанням 11 та 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 відкриті, через кожні 2 години перерва 15 хв. затвердити

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос .

Голосували: “за”	- 18378473 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят три) 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 2015 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2015рік.

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

Рішення:

1. Результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік затверджено.

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.

Голосували: “за”	- 18378473 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят три) 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 2015 рік та затвердження звіту Наглядової ради за 2015рік.

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

Рішення:

1. Звіт Наглядової ради за 2015 рік затверджено.

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.

Голосували: “за”	- 18378473 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят три) 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 2015 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2015 рік

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

Рішення:

1. Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2015 рік затвердити

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.

Голосували: “за”	- 18378473 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят три) 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 2015 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Ісак Н.М., про затвердження річного звіту за 2015 рік (звіт додається).

Рішення:

1. Річний фінансовий звіт за 2015 рік затверджено.

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.

Голосували: “за”	- 18378473 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят три) 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 2015 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Ісак Н.М., про розподіл прибутку та збитків по результатам роботи за 2015 рік. По цьому питанню була внесла пропозицію про те що, у зв'язку з відсутністю прибутку за 2015 рік дивіденди направити на поповнення оборотних коштів (доповідь додається).

Рішення:

1. Дивіденди направити на поповнення оборотних коштів.

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.

Голосували: “за”	- 18378473 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят три) 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 **восьмому питанню** про розподіл прибутку та збитків за 2015 рік прийняте (протокол лічильної комісії №8).

Питання № 9 Затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою у 2016 році.

Слухали: Голову правління Ладиженський Г.В. про затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою у 2016 році.

Шановні акціонери!

В 2015 році фабрикою було надано благодійної допомоги в розмірі 22124,22 грн.

На 2016 рік пропонується затвердити максимальний розмір благодійної допомоги у розмірі- 50 тис. грн.

Рішення:

1. Затвердити максимальний розмір благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою у 2016 році у сумі 50000 грн.

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.

Голосували: “за” - 18378473 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят три) 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 **дев'ятого питання** прийняте (протокол лічильної комісії № 9).

Питання №10. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали: Голову правління Ладиженського Г.В.

У зв'язку з набранням чинності з 01.05.2016р Закону України №289- VII від 07.04.2015р “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» ми маємо внести деякі зміни та доповнення до Статуту товариства та затвердити його нову редакцію.

Рішення:

1. Нову редакцію Статуту товариства зі змінами та доповненнями затверджено

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.

Голосували: “за”	- 18378473 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят три) 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 десятого питання прийняте (протокол лічильної комісії №10).

Питання №11. Внесення змін до Положень про Загальні збори акціонерів,про Наглядову Раду,про Ревізійну комісію та про Правління.

Слухали: Голову правління Ладигенського Г.В.

У зв'язку з набранням чинності з 01.05.2016р Закону України №289- VII від 07.04.2015р “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» ми маємо внести деякі зміни та доповнення до Положень про Загальні збори акціонерів,про Наглядову Раду,про Ревізійну комісію та про Правління

Рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Положень про Загальні збори акціонерів,про Наглядову Раду,про Ревізійну комісію та про Правління

Рішення з одинадцятого питання прийняте (протокол лічильної комісії №11).

Питання №12. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради.

Слухали: Голову правління Ладигенського Г.В.

Згідно Закону України №289- VII від 07.04.2015р “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» Наглядова рада повинна обиратися щорічно. Даний закон набирає чинності з 01.05.2016р і для того, аби уникнути скликання позачергових зборів з питання обрання нових членів Наглядової ради, ми повинні достроково припинити повноваження членів Наглядової ради та обрати нових

Рішення:

1. Повноваження членів Наглядової ради припинено

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.

Голосували: “за”	- 18378473 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят три) 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 дванадцятого питання прийняте (протокол лічильної комісії №12).

Питання №13. Про обрання голови та членів Наглядової Ради.

Слухали: Голову правління Ладиженського Г.В.

Згідно п.4 ст.41 закону України «Про акціонерні Товариства» обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. У кожного з вас є окремі бюлетні для кумулятивного голосування. Надійшла пропозиція обрати до Наглядової ради наступних осіб:

Чихладзе Д.Е.

Чихладзе Т.В.

Терещенко Г.А.

Сльота Є.М.

Корінько В.І.

Ковтун К.І.

Гандз О.І.

Оскільки Наглядова Рада виконує свої обов'язки згідно законодавству України, Статуту товариства та Положенню про Наглядову Раду, оскільки її члени не одержують винагороди за свою діяльність і укладення договорів між ними та Товариством не є доцільним, друга частина питання на голосування не виноситься.

Рішення:

1. Обраними до складу Наглядової ради Товариства є такі особи:

Чихладзе Д.Е.

Чихладзе Т.В.

Терещенко Г.А.

Сльота Є.М.

Корінько В.І.

Ковтун К.І.

Гандз О.І.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування

Голосували: “за ”

Чихладзе Д.Е. - 18378473 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят три) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Чихладзе Т.В. - 18378473 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят три) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Терещенко Г.А. - 18378473 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят три) голосів, що складає 100,0

