

ПРОТОКОЛ № 21
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ “Роганська картонна фабрика”

Дата складання протоколу: 05 квітня 2017 року

Місце проведення загальних зборів: смт. Рогань, вул. Культури, 57.

Види зборів: чергові.

Дата проведення зборів: 05 квітня 2017 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 30.03.2017 – 4068

Порядок голосування - бюлетнями

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах – 10

Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 18723853, з них 18378473 таких, що мають право голосувати, що становить 86,5 % 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 2016 рік.
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік
- 5) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік

- 6) Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2016 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2016 рік
- 7) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік
- 8) Розподіл прибутку та збитків товариства за 2016 рік
- 9) Затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою в 2017 році.
- 10) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
- 11) 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 Ладиженського Г.

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 Ладиженського Г.

По другому питанню пропонуються наступні кандидатури:

Головою зборів затвердити - Ладиженського Г.

Секретарем зборів – Якубенко Н.М.

Рішення:

1. Обрано наступних осіб:
Голова зборів - Ладиженського Г.
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.

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 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 відкрите, 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 2016 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2016рік.

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

Рішення:

1. Результати фінансово-господарської діяльності за 2016 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 2016 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 2016 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 2016 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2016 рік

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

Рішення:

1. Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2016 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 2016 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Ісак Н.М., про затвердження річного звіту за 2016 рік (звіт додається).

Рішення:

1. Річний фінансовий звіт за 2016 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 2016 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Ісак Н.М., про розподіл прибутку та збитків по результатам роботи за 2016 рік. По цьому питанню було внесено пропозицію про те що, за 2016 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 2016 рік прийняте (протокол лічильної комісії №8).

Питання № 9 Затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою у 2017 році.

Слухали: Голову правління Ладиженський Г. про затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою у 2017 році.

Шановні акціонери!

В 2016 році фабрикою було надано благодійної допомоги в розмірі 35,852 грн.

На 2017 рік пропонується затвердити максимальний розмір благодійної допомоги у розмірі- 50 тис. грн.

Рішення:

1. Затвердити максимальний розмір благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою у 2017 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. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.

Слухали: Голову правління Ладиженського Г.

Згідно Закону України “Про акціонерні товариства» Наглядова рада повинна обиратися щорічно. Для того, щоб обрати нових членів Наглядової ради, ми повинні припинити повноваження діючих членів Наглядової ради.

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 десятого питання прийняте (протокол лічильної комісії №10).

Питання №11. Про обрання голови та членів Наглядової Ради.

Слухали: Голову правління Ладиженського Г.

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.

Наглядова Рада виконує свої обов'язки згідно законодавству України, Статуту товариства та Положенню про Наглядову Раду, її члени не одержують винагороди за свою діяльність.

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

