

ПРОТОКОЛ № 22
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ “Роганська картонна фабрика”

Дата складання протоколу: 30 квітня 2018 року

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

Види зборів: чергові.

Дата проведення зборів: 30 квітня 2018 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 24.04.2018 – 4069

Порядок голосування - бюлетнями

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах – 6

Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах:

18714121, з них 18378617 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 2017 рік.
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік
- 5) Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік
- 6) Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2017 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2017 рік
- 7) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік
- 8) Розподіл прибутку та збитків товариства за 2017 рік
- 9) Затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою в 2018 році.
- 10) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
- 11) Обрання членів Наглядової ради Товариства
- 12) Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства
- 13) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

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

Слухали: Голову правління Ладигенського Геннадія

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 – Радіонова Ольга Вікторівна
2. Секретар комісії – Тупікова Ніна Миколаївна
3. Члени комісії :
 Конончук Алла Констянтинівна
 Бовкун Вікторія Станіславівна

Рішення:

1. Склад Лічильної комісії Загальних зборів затверджено

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос .

Голосували: “за”	- 18378617 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч шістсот сімнадцять) 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 Геннадія

По другому питанню пропонуються наступні кандидатури:

Головою зборів затвердити - Ладигенського Геннадія

Секретарем зборів – Іченську Ірину Станіславівну

Рішення:

1. Обрано наступних осіб:

Голова зборів - Ладигенський Геннадій

Секретар зборів – Іченська Ірина Станіславівна

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос .

Голосували: “за”	18378617 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч шістсот сімнадцять) 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 Ладигенського Геннадія

Пропонується наступний регламент: Доповідь 20хв. Виступ 5 хв. Відповіді на питання до 10 хв. Голосування по питанням 1-13 Порядку денного відкрите (ви маєте бюлетні, котрі ви отримали при реєстрації. При голосуванні ви будете їх віддавати членам лічильної комісії). 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”	- 18378617 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч шістсот сімнадцять) 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 2017 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.

Слухали: Голову правління Ладиженського Геннадія зі звітом (звіт додається). Присутніх ознайомлено з показниками виробничо-господарської діяльності підприємства у звітному періоді та повідомлено про основні проблеми підприємства

Рішення:

1. Результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік затверджено.

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.

Голосували: “за”	- 18378617 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч шістсот сімнадцять) 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 2017 рік та затвердження звіту Наглядової ради за 2017 рік.

Слухали: члена Наглядової ради Гандз Олену Іванівну зі звітом (звіт додається).

Рішення:

1. Звіт Наглядової ради за 2017 рік затверджено.

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.

Голосували: “за”	- 18378617 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч шістсот сімнадцять) 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 2017 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2017 рік

Слухали: голову Ревізійної комісії Аргунову Олену Вікторівну зі звітом (звіт додається).

Рішення:

1. Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2017 рік затвердити

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.

Голосували: “за”	- 18378617 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч шістсот сімнадцять) 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 2017 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Ісак Надію Миколаївну, про затвердження річного звіту за 2017 рік (звіт додається).

Рішення:

1. Річний фінансовий звіт за 2017 рік затверджено.

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.

Голосували: “за”	- 18378617 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч шістсот сімнадцять) 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 Надію Миколаївну, про розподіл прибутку та збитків по результатам роботи за 2017 рік. По цьому питанню було внесено пропозицію про те що, за 2017 рік дивіденди не нараховувати та не виплачувати

Рішення:

1. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.

Голосували: “за” - 18378617 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч шістсот сімнадцять) 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 2017 рік прийняте (протокол лічильної комісії №8).

Питання № 9 Затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою у 2018 році.

Слухали: Голову правління Ладиженський Геннадія. про затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою у 2018 році.

«Шановні акціонери!

В 2017 році фабрикою було надано благодійної допомоги в розмірі 23433,71 грн.

Роганська гімназія	2401,03 грн
Релігійне товариство Свято-Вознесенського храма	2500 грн
Фізична особа	1088,06 грн
Школа-інтернат для дітей хворих на цукровий діабет	2311,92 грн
Роганський дитячий садок	1020 грн
Храм «Святих апостолів Петра та Павла»	2500 грн
Роганська селищна рада	11612,70 грн

На 2018рік пропонується затвердити максимальний розмір благодійної допомоги у розмірі- 50 тис. грн.»

Рішення:

1. Затвердити максимальний розмір благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою у 2018 році у сумі 50000 грн.

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.

Голосували: “за” - 18378617 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч шістсот сімнадцять) 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 Ладигенського Геннадія.

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”	- 18378617 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч шістсот сімнадцять) 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 Ладигенського Геннадія.

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 Давида Едуардовича

Чихладзе Тетяну Валеріївну

Терещенко Ганну Анатоліївну

Сльота Євгена Михайловича

Корінько Василя Івановича

Ковтун Катерину Іванівну

Гандз Олену Іванівну

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 Давид Едуардович

Чихладзе Тетяна Валеріївна

Терещенко Ганна Анатоліївна

Сльота Євген Михайлович

Корінько Василь Іванович

Ковтун Катерина Іванівна
Гандз Олена Іванівна

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування

Голосували: “за ”

Чихладзе Д.Е.	- 18378617 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч шістсот сімнадцять) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах
Чихладзе Т.В.	- 18378617 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч шістсот сімнадцять) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах
Терещенко Г.А.	- 18378617 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч шістсот сімнадцять) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
Сльота Є.М.	- 18378617 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч шістсот сімнадцять) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах
Корінько В.І.	- 18378617 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч шістсот сімнадцять) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах
Ковтун К.І.	- 18378617 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч шістсот сімнадцять) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах
Гандз О.І.	- 18378617 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч шістсот сімнадцять) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

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

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

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

Питання №12. Про відкликання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову правління Ладжиженського Геннадія
Згідно п.2 статті 32 закону України «Про акціонерні Товариства» ми повинні припинити повноваження членів Ревізійної комісії та обрати нових».

Рішення:

1. Повноваження членів Ревізійної комісії припинено

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.

Голосували: “за”

- 18378617 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч шістсот сімнадцять) 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 членів Ревізійної комісії.

Слухали: Голову правління Ладиженського Геннадія

Згідно п.1 ст.73 закону України «Про акціонерні Товариства» обрання членів ревізійної комісії здійснюється в порядку кумулятивного голосування. У кожного з вас є окремі бюлетні для кумулятивного голосування. Надійшла пропозиція обрати до Ревізійної комісії наступних осіб:

Аргунову Олену Вікторівну
Метко Ольгу Володимирівну
Коршунову Тетяну Валеріївну

Рішення:

1. Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства є такі особи:

Аргунова Олена Вікторівна
Метко Ольга Володимирівна
Коршунова Тетяна Валеріївна

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування

Голосували: “за ”

Аргунова О.В.	- 18378617 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч шістсот сімнадцять) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
Метко О.В.	- 18378617 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч шістсот сімнадцять) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах
Коршунова Т.В.	- 18378617 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч шістсот сімнадцять) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах

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

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

Рішення з тринадцятого питання прийняте (протокол лічильної комісії №13).

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

Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ “Роганська картонна фабрика” підписаний:

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____
підпис

СЕКРЕТАР _____
підпис

ЛАДИЖЕНСЬКИЙ Геннадій

ІЧЕНСЬКА Ірина Станіславівна