

**ПРОТОКОЛ № 16
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ "Роганська картонна фабрика"**

Дата складання протоколу: 28 квітня 2012 року

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

Види зборів: чергові.

Дата проведення зборів: 27 квітня 2012 року.

Час початку реєстрації учасників зборів 14 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів 15 год. 30 хв.

Час відкриття зборів 16 год. 00хв.

Час закриття зборів 17 год. 00хв.

Час початку підрахунку голосів 16 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 – 9

Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах:
18 760 757, 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 2011 рік.
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік
- 5) Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік
- 6) Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2011 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2011 рік
- 7) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік

- 8) Розподіл прибутку та збитків товариства за 2011 рік
- 9) Затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою в 2012 році.
- 10) Відкликання голови та членів Наглядової ради Товариства
- 11) Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства
- 12) Відкликання голови та членів Ревізійної комісії Товариства
- 13) Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства

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 .

Голосували: “за”	- 18760757 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят тисячі сімсот п'ятдесят сім) 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 .

- Голосували: “за”** - 18760757 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят тисячі сімсот п'ятдесят сім) 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”** - 18760757 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят тисячі сімсот п'ятдесят сім) 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 2011 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.

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

Рішення:

1. Результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік затверджено.

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.

- Голосували: “за”** - 18760757 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят тисячі сімсот п'ятдесят сім) 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 2011 рік та затвердження звіту Наглядової ради за 2011 рік.

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

Рішення:

1. Звіт Наглядової ради за 2011 рік затверджено.

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.

- Голосували: “за”** - 18760757 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят тисячі сімсот п'ятдесят сім) 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 2011 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2011 рік

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

Рішення:

1. Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2011 рік затвердити

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.

- Голосували: “за”** - 18760757 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят тисячі сімсот п'ятдесят сім) 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 2011 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Ісак Н.М., про затвердження річного звіту за 2011 рік (звіт додається).

Рішення:

1. Річний фінансовий звіт за 2011 рік затверджено.

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.

Голосували: “за”	- 18760757 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят тисячі сімсот п'ятдесят сім) 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 2011 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Ісак Н.М., про розподіл прибутку та збитків по результатам роботи за 2011 рік. По цьому питанню була внесла пропозицію про те що, у зв'язку з відсутністю прибутку за 2011 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.

Голосували: “за”	- 18760757 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят тисячі сімсот п'ятдесят сім) 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 2011 рік прийняте (протокол лічильної комісії №8).

Питання № 9 Затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою у 2012 році.

Слухали: Голову правління Ладиженський Г.В. про затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою у 2012 році.

Шановні акціонери!

В 2011 році фабрикою було надано благодійної допомоги в розмірі 24610 грн.

На 2012 рік пропонується затвердити максимальний розмір благодійної допомоги у розмірі- 50 тис. грн.

Рішення:

1. Затвердити максимальний розмір благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою у 2012 році у сумі 50000 грн.

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.

Голосували: “за”	- 18760757 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят тисячі сімсот п'ятдесят сім) 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 відкликання голови та членів Спостережної Ради.

Слухали: Голову правління Ладиженського Г.В.

У зв'язку зі зміною назви ВАТ «Роганська картонна фабрика» на ПАТ «Роганська картонна фабрика» ми маємо переобрати Наглядову раду. Надійшла пропозиція «відкликати голову та членів Наглядової ради».

Рішення:

1. Голову та членів Наглядової ради відкликано

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.

Голосували: “за”	- 18760757 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят тисячі сімсот п'ятдесят сім) 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.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:

Голова Наглядової ради – Чихладзе Д.Е.

Члени Наглядової ради – Чихладзе Т.В.

Терещенко Г.А.

Сльота Є.М.

Корінько В.І.

Ковтун К.І.

Гандз О.І.

Рішення:

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

Голова Наглядової ради – Чихладзе Д.Е.

Члени Наглядової ради – 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. - 18760757 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят тисячі сімсот п'ятдесят сім) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Чихладзе Т.В. - 18760757 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят тисячі сімсот п'ятдесят сім) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Терещенко Г.А. - 18760757 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят тисячі сімсот п'ятдесят сім) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Сльота Є.М. - 18760757 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят тисячі сімсот п'ятдесят сім) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Корінько В.І. - 18760757 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят

тисячі сімсот п'ятдесят сім) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Ковтун К.І.

- 18760757 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят тисячі сімсот п'ятдесят сім) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Гандз О.І.

- 18760757 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят тисячі сімсот п'ятдесят сім) голосів, що складає 100,0 % 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 №11).

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

Слухали: Голову правління Ладиженського Г.В.

У зв'язку зі зміною назви ВАТ «Роганська картонна фабрика» на ПАТ «Роганська картонна фабрика» ми маємо переобрати Ревізійну комісію. Надійшла пропозиція «відкликати голову та членів Ревізійної комісії».

Рішення:

1. Голову та членів Ревізійної комісії відкликано

Голосування проводилось за принципом 1 акція – 1 голос.

Голосували: “за”

- 18760757 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят тисячі сімсот п'ятдесят сім) 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 Ревізійної комісії.

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 Ревізійної комісії наступних осіб:

Голова Ревізійної комісії – Аргунова О.В.

Члени Ревізійної комісії – Метко О.В.

Коршунов Є.В.

Рішення:

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

Голова Ревізійної комісії – Аргунова О.В.

Члени Ревізійної комісії – Метко О.В.

Коршунов Є.В.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування**Голосували: "за "**

Аргунова О.В. - 18760757 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят тисячі сімсот п'ятдесят сім) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Метко О.В. - 18760757 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят тисячі сімсот п'ятдесят сім) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Коршунов Є.В. - 18760757 (Вісімнадцять мільйонів сімсот шістьдесят тисячі сімсот п'ятдесят сім) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

"утримались" - 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 Г.В. оголосив, що порядок денний вичерпано та загальні збори акціонерів закрито.

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

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР



ЛАДИЖЕНСЬКИЙ Г.В.

ЯКУБЕНКО Н.М.