

**ПРОТОКОЛ № 23
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ “Роганська картонна фабрика”**

Дата складання протоколу: 25 квітня 2019 року

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

Види зборів: чергові.

Дата проведення зборів: 25 квітня 2019 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 19.04.2019 – 4069

Порядок голосування - бюлетнями

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах – 4

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

18378473, 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) Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства.
- 2) Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства
- 3) Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерного Товариства
- 4) Звіт виконавчого органу за 2018 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
- 5) Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
- 6) Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2018 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2018 рік
- 7) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік
- 8) Розподіл прибутку та збитків товариства за 2018 рік
- 9) Затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою в 2019 році.
- 10) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 11) Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Питання №1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства

Слухали: тимчасово виконуючого обов'язки голови правління Коршунову Світлану Олександрівну

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 – Кожемякіна Світлана Олександрівна
3. Члени комісії :
Конончук Алла Константинівна
Бадєєв Олександр Федорович

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: тимчасово виконуючого обов'язки голови правління Коршунову Світлану Олександрівну

По другому питанню пропонуються наступні кандидатури:

Головою зборів затвердити - Коршунову Світлану Олександрівну

Секретарем зборів – Іченську Ірину Станіславівну

Рішення:

1. Обрано наступних осіб:

Голова зборів - Коршунова Світлана Олександрівна

Секретар зборів – Іченська Ірина Станіславівна

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 акціонерного Товариства

Слухали: тимчасово виконуючого обов'язки голови правління Коршунову Світлану Олександрівну

«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”	- 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 виконавчого органу за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу

Слухали: тимчасово виконуючого обов'язки голови правління Коршунову Світлану Олександрівну 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 2018 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 Товариства за 2018 рік . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради

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

Рішення:

1. Звіт Наглядової ради за 2018 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 2018 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2018 рік

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

Рішення:

1. Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2018 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 2018 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Ісак Надію Миколаївну, про затвердження річного звіту за 2018 рік (звіт додається).

Рішення:

1. Річний фінансовий звіт за 2018 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 2018 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Ісак Надію Миколаївну, про розподіл прибутку та збитків по результатам роботи за 2018 рік. По цьому питанню було внесено пропозицію про те що, за 2018 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”	- 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 2018 рік прийняте (протокол лічильної комісії №8).

Питання № 9 Затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою у 2019 році.

Слухали: тимчасово виконуючого обов'язки голови правління Коршунову Світлану Олександрівну про затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою у 2019 році.

«Шановні акціонери!

В 2018 році фабрикою було надано благодійної допомоги в розмірі 4 тис. грн.

Релігійне товариство Свято-Вознесенського храма	2000 грн
Храм «Святих апостолів Петра та Павла»	2000 грн

На 2019 рік пропонується затвердити максимальний розмір благодійної допомоги у розмірі- 50 тис. грн.»

Рішення:

1. Затвердити максимальний розмір благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою у 2019 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. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: тимчасово виконуючого обов'язки голови правління Коршунову Світлану Олександрівну.

«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. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Слухали: тимчасово виконуючого обов'язки голови правління Коршунову Світлану Олександрівну.

«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

Терещенко Віталія Сергійовича

Наглядова Рада виконує свої обов'язки згідно законодавству України, Статуту товариства та Положенню про Наглядову Раду, її члени не одержують винагороди за свою діяльність. Відповідно, договори з членами Наглядової ради не укладаються»

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
 Терещенко Віталій Сергійович

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 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
- Сльота Є.М. - 18378473 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят три) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
- Корінько В.І. - 18378473 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят три) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
- Ковтун К.І. - 18378473 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят три) голосів, що складає 100,0 % голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
- Терещенко В.С. - 18378473 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят три) 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).

Голова загальних зборів акціонерів Коршунова Світлана Олександрівна оголосила, що порядок денний вичерпано та загальні збори акціонерів закрито.

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

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____

підпис

СЕКРЕТАР _____

підпис

КОРШУНОВА Світлана Олександрівна

ІЧЕНСЬКА Ірина Станіславівна