

**ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Турбогаз»**

м.Харків, пров.Дубового, 6/4

ПРИСУТНІ: акціонери та уповноважені представники акціонерів у кількості 12 осіб, які представляють 4 185 074 акцій (голосів), що складає 98,77 % відповідно до статуту ВАТ «Турбогаз» (протокол мандатної (реєстраційної) комісії додається).

Початок зборів – «12» квітня 2011 року 11:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

- 1. Вибори лічильної комісії загальних зборів ВАТ «Турбогаз».**
- 2. Обрання Голови та секретаря зборів акціонерів ВАТ «Турбогаз».**
- 3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів ВАТ «Турбогаз».**
- 4. Затвердження звіту Наглядової ради ВАТ «Турбогаз» про діяльність за 2010 рік.**
- 5. Затвердження звіту Правління про результати господарської діяльності за 2010 рік.**
- 6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ «Турбогаз» за 2010 рік.**
- 7. Затвердження порядку розподілу прибутку ВАТ «Турбогаз» за результатами діяльності в 2010 році.**
- 8. Про зміну найменування відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту ВАТ «Турбогаз» у новій редакції.**
- 9. Затвердження Положення Про Наглядову раду ВАТ «Турбогаз».**
- 10. Затвердження Положення Про Ревізійну комісію ВАТ «Турбогаз».**
- 11. Затвердження Положення про Виконавчий орган.**
- 12. Обрання Голови та членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно – правових договорів що укладатимуться з ними. Затвердження умов трудового договору з Головою Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ради та на підписання трудового договору із Головою Наглядової ради.**
- 13. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії.**
- 14. Попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна (послуг) яких становить більш ніж 25% вартості активів.**

Слухали: Голова Наглядової ради ВАТ «Турбогаз» Ільютко Олег Семенович повідомив, що відповідно до ст. 43 Закону України «Про господарські товариства» та статуту Товариства акціонери були попереджені про скликання Зборів у передбачені законом строки персонально шляхом розсилки рекомендованих листів, а також шляхом публікації повідомлення у центральній та місцевій пресі. Кожен з акціонерів (представників акціонерів), звернувшись до Правління Товариства, мав можливість ознайомитись з документами та пропозиціями стосовно порядку денного Зборів. Ніяких пропозицій щодо внесення змін до порядку денного не надходило, зміни до порядку денного не вносились.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По питанню:

1. Вибори лічильної комісії загальних зборів ВАТ «Турбогаз».

Слухали: Голова Наглядової ради ВАТ «Турбогаз» Ільютко Олег Семенович запропонував обрати Лічильну комісію загальних зборів ВАТ «Турбогаз» у наступному складі:
– Юровська Юлія Борисівна – голова комісії;
– Сметана Ігор Олександрович – член комісії;
– Загоруйко Ольга Петрівна – член комісії.

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Голосували: «ЗА» - 4 185 074 голосів, що складає 100 % до присутніх (зареєстрованих).
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)

Вирішили: Обрати Лічильну комісію загальних зборів ВАТ «Турбогаз» у наступному складі:
– Юровська Юлія Борисівна – голова комісії;
– Сметана Ігор Олександрович – член комісії;
– Загоруйко Ольга Петрівна – член комісії.

По питанню:

2. Обрання Голови та секретаря зборів акціонерів ВАТ «Турбогаз».

Слухали: Від акціонера надійшла пропозиція:
Обрати Головою зборів Голову Наглядової ради ВАТ «Турбогаз» Ільютко Олега Семеновича,
а секретарем - Зозулю Андрія Володимировича.

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Голосували: «ЗА» - 4 185 074 голосів, що складає 100 % до присутніх (зареєстрованих).
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)

Вирішили: Обрати Головою зборів Голову Наглядової ради ВАТ «Турбогаз» Ільютко Олега Семеновича, а секретарем - Зозулю Андрія Володимировича.

По питанню:

3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів ВАТ «Турбогаз»

Слухали: Голова зборів повідомив присутніх про те, що 08.04.2011 Верховна Рада України ухвалила зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якими, зокрема, в назві типу товариства замість словосполучення «публічне акціонерне товариство» можна використовувати словосполучення «відкрите акціонерне товариство», що скасовує необхідність переоформлення ліцензій, дозволів, сертифікатів і т.ін. для ВАТ, які після прийняття Закону «Про акціонерні товариства» мають набувати статусу публічних акціонерних товариств, що має зменшити невиробничі витрати цих підприємств. Проте оскільки цей законопроект не підписаний Президентом України, Голова зборів запропонував 12.04.2011 розглянути питання з 4 по 7 порядку денного загальних зборів, після чого зробити перерву.

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Голова зборів поставив на голосування наступну пропозицію:
Затвердити наступний регламент загальних зборів ВАТ «Турбогаз»:
- звіт Правління - до 30 хв.,
- звіти по інших питаннях - до 20 хв.,
- виступи - до 5 хв.,
- відповіді на питання - до 5 хв.

Розглянути питання з 4 по 7 порядку денного загальних зборів, після чого об'явити перерву до 11 години 20 квітня 2011 року.

Голосували: «ЗА» - 4 185 074 голосів, що складає 100 % до присутніх (зареєстрованих).
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)

Вирішили: Затвердити наступний регламент загальних зборів ВАТ «Турбогаз»:

- звіт Правління - до 30 хвилин,
- звіти по інших питаннях - до 20 хвилин,
- виступи - до 5 хвилин,
- відповіді на питання - до 5 хвилин.

Розглянути питання з 4 по 7 порядку денного загальних зборів, після чого об'явити перерву до 11 години 20 квітня 2011 року.

По питанню:

4. Затвердження звіту Наглядової ради ВАТ «Турбогаз» про діяльність за 2010 рік.

Слухали: Доповідав Голова Наглядової ради Ільютко Олег Семенович.

Голова зборів оголосив наступну пропозицію:

Затвердити звіт Наглядової ради ВАТ «Турбогаз» за 2010 рік.

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Голова зборів поставив оголошену пропозицію на голосування.

Голосували: «ЗА» - 4 185 074 голосів, що складає 100 % до присутніх (zareєстрованих).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих)

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих)

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради ВАТ «Турбогаз» за 2010 рік.

По питанню:

5. Затвердження звіту Правління про результати господарської діяльності за 2010 рік.

Слухали: Доповідав Голова правління Купригін Олег Вікторович.

Голова зборів оголосив наступну пропозицію:

Затвердити звіт Правління про результати господарської діяльності за 2010 рік.

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Голова зборів поставив оголошену пропозицію на голосування.

Голосували: «ЗА» - 4 185 074 голосів, що складає 100 % до присутніх (zareєстрованих).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих)

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих)

Вирішили: Затвердити звіт Правління про результати господарської діяльності за 2010 рік.

По питанню:

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ «Турбогаз» за 2010 рік.

Слухали: Доповідала Золотько Наталія Олексіївна.

Голова зборів оголосив наступну пропозицію:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії, річну фінансову звітність ВАТ «Турбогаз» за 2010 рік.

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Голова зборів поставив оголошену пропозицію на голосування.

Голосували: «ЗА» - 4 185 074 голосів, що складає 100 % до присутніх (zareєстрованих).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих)

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих)

Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії, річну фінансову звітність ВАТ «Турбогаз» за 2010 рік.

По питанню:

7. Затвердження порядку розподілу прибутку ВАТ «Турбогаз» за результатами діяльності в 2010 році.

Слухали: Голова зборів оголосив наступну пропозицію:

За результатами діяльності в 2010 році прибуток ВАТ «Турбогаз» у розмірі 330 тис. гривень розподілити наступним чином: 5 % спрямувати до резервного фонду у відповідності до Статуту Товариства, 95% спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства.

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Голова зборів поставив оголошену пропозицію на голосування.

Голосували: «ЗА» - 4 185 064 голосів, що складає 99,9997 % до присутніх (zareєстрованих).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих)

«УТРИМАВСЯ» - 10 голосів, що складає 0,0003 % до присутніх (zareєстрованих)

Вирішили: За результатами діяльності в 2010 році прибуток ВАТ «Турбогаз» у розмірі 330 тис. гривень розподіляти наступним чином: 5 % спрямувати до резервного фонду у відповідності до Статуту Товариства, 95% спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства.

Голова зборів оголосив перерву до 11 години 20 квітня 2011 року.

Продовження зборів – «20» квітня 2011 року 11:00.

По питанню:

3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів ВАТ «Турбогаз»

Слухали: Голова зборів повідомив присутніх про те, що законопроект, прийнятий 08.04.2011 Верховною Радою України, Президентом України досі не підписаний. У зв'язку із цим Голова зборів запропонував подовжити перерву у загальних зборах до 11 години 27 квітня 2011 року.

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Голосувати: «ЗА» - 4 182 013 голосів, що складає 99,93 % до присутніх (зареєстрованих).
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)
Не голосували - 3 061 голосів, що складає 0,07 % до присутніх (зареєстрованих)

Вирішили: Об'явити перерву до 11 години 27 квітня 2011 року.

Продовження зборів – «27» квітня 2011 року 11:00.

Слухали: Голова зборів повідомив присутнім наступне:

- голосування проводиться відкритим способом за допомогою мандатних листів, з використанням бюлетенів для голосування, а також з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування;
- кожна особа, яка зареєструвалася для участі у загальних зборах, має право голосувати по кожній пропозиції «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ», або не голосувати за неї (у такому випадку голоси обліковуються як такі, що не підтримують оголошеної пропозиції);
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника);
- бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- акціонер (представник акціонера) має право покинути збори до їх закінчення (у такому випадку його голоси будуть обліковуватися як такі, що не підтримують наступних пропозицій).

По питанню:

8. Про зміну найменування відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту ВАТ «Турбогаз» у новій редакції.

Слухали: Голова зборів оголосив наступну пропозицію:

1. Визначити тип Товариства, як публічне акціонерне товариство, змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «ТУРБОГАЗ», на Публічне акціонерне товариство «Турбогаз», скорочено – ПАТ «ТУРБОГАЗ».
 2. Внести зміни до Статуту ВАТ «ТУРБОГАЗ» шляхом викладення Статуту в новій редакції, які в тому числі передбачають:
 - а) визначення типу акціонерного товариства, як публічне;
 - б) виконання всіх інших вимог Закону України «Про акціонерні товариства» щодо Статуту Товариства.
 3. Затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції.
 4. Надати Голові зборів Ільютко Олегу Семеновичу повноваження на підписання від імені Зборів Статуту Товариства у новій редакції.
 5. Доручити виконавчому органу виконати всі необхідні дії для подання державному реєстратору документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.
- Заперечень та або інших пропозицій не було.

Голосували: «ЗА» - 4 183 558 голосів, що складає 99,9638 % до присутніх (зареєстрованих)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)
Не голосували - 1 516 голосів, що складає 0,0362 % до присутніх (зареєстрованих)

Вирішили: 1. Визначити тип Товариства, як публічне акціонерне товариство, змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «ТУРБОГАЗ», на Публічне акціонерне товариство «Турбогаз», скорочено – ПАТ «ТУРБОГАЗ».

2. Внести зміни до Статуту ВАТ «ТУРБОГАЗ» шляхом викладення Статуту в новій редакції, які в тому числі передбачають:

а) визначення типу акціонерного товариства, як публічне;

б) виконання всіх інших вимог Закону України «Про акціонерні товариства» щодо Статуту Товариства.

3. Затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції.

4. Надати Голові зборів Льютко Олегу Семеновичу повноваження на підписання від імені Зборів Статуту Товариства у новій редакції.

5. Доручити виконавчому органу виконати всі необхідні дії для подання державному реєстратору документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

По питанню:

9. Затвердження Положення Про Наглядову раду ВАТ «Турбогаз».

Слухали: Голова зборів оголосив наступну пропозицію:
Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.
Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Голосували: «ЗА» - 4 183 558 голосів, що складає 99,9638 % до присутніх (зареєстрованих)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)
Не голосували - 1 516 голосів, що складає 0,0362 % до присутніх (зареєстрованих)

Вирішили: Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

По питанню:

10. Затвердження Положення Про Ревізійну комісію ВАТ «Турбогаз».

Слухали: Голова зборів оголосив наступну пропозицію:
Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства.
Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Голосували: «ЗА» - 4 183 558 голосів, що складає 99,9638 % до присутніх (зареєстрованих)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)
Не голосували - 1 516 голосів, що складає 0,0362 % до присутніх (зареєстрованих)

Вирішили: Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства.

По питанню:

11. Затвердження Положення про Виконавчий орган.

Слухали: Голова зборів оголосив наступну пропозицію:
Затвердити Положення про Виконавчий орган.
Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Голосували: «ЗА» - 4 183 558 голосів, що складає 99,9638 % до присутніх (зареєстрованих)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)
Не голосували - 1 516 голосів, що складає 0,0362 % до присутніх (зареєстрованих)

Вирішили: Затвердити Положення про Виконавчий орган.

По питанню:

12. Обрання Голови та членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно – правових договорів що укладатимуться з ними. Затвердження умов трудового договору з Головою Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ради та на підписання трудового договору із Головою Наглядової ради.

Слухали: Голова зборів оголосив наступну пропозицію:

Відкликати (припинити повноваження) членів Наглядової ради, а саме:

- Ільютко Олег Семенович – Голова Наглядової ради;
- Моргун Володимир Євгенович – член Наглядової ради;
- Моїсєєв Андрій Сергійович – член Наглядової ради;
- Купригін Максим Олегович – член Наглядової ради;
- Калямін Дмитро Валентинович – член Наглядової ради.
- Ільютко Світлана Семенівна – член Наглядової ради;
- Богданов Валерій Олександрович – член Наглядової ради.

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Голосували: «ЗА» - 4 183 558 голосів, що складає 99,9638 % до присутніх (зарєєстрованих)
 «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих)
 «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих)
 Не голосували - 1 516 голосів, що складає 0,0362 % до присутніх (зарєєстрованих)

Вирішили: Відкликати (припинити повноваження) членів Наглядової ради, а саме:

- Ільютко Олег Семенович – Голова Наглядової ради;
- Моргун Володимир Євгенович – член Наглядової ради;
- Моїсєєв Андрій Сергійович – член Наглядової ради;
- Купригін Максим Олегович – член Наглядової ради;
- Калямін Дмитро Валентинович – член Наглядової ради.
- Ільютко Світлана Семенівна – член Наглядової ради;
- Богданов Валерій Олександрович – член Наглядової ради.

Слухали: Голова зборів оголосив наступну пропозицію:

Обрати членів Наглядової ради з наступних кандидатів: Ільютко Олег Семенович, Моргун Володимир Євгенович, Моїсєєва Олена Вікторівна, Купригін Максим Олегович, Калямін Дмитро Валентинович.

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Голосували: «ЗА» - 4 183 558 голосів, що складає 99,9638 % до присутніх (зарєєстрованих)
 «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих)
 «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих)
 Не голосували - 1 516 голосів, що складає 0,0362 % до присутніх (зарєєстрованих)

Голосували: ЗА	Голоси, шт.	Голоси, %
Ільютко Олег Семенович	4 183 558	99,9638 %
Моргун Володимир Євгенович	4 183 558	99,9638 %
Моїсєєва Олена Вікторівна	4 183 558	99,9638 %
Купригін Максим Олегович	4 183 558	99,9638 %
Калямін Дмитро Валентинович	4 183 558	99,9638 %

Вирішили: Обрати членами Наглядової ради:

- Ільютко Олег Семенович;
- Моргун Володимир Євгенович;
- Моїсєєва Олена Вікторівна;
- Купригін Максим Олегович;
- Калямін Дмитро Валентинович.

Слухали: Голова зборів оголосив наступну пропозицію:

Обрати Головою Наглядової ради Ільютко Олега Семеновича.

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Голосували: «ЗА» - 4 183 558 голосів, що складає 99,9638 % до присутніх (зарєєстрованих)
 «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих)
 «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих)

Не голосували - 1 516 голосів, що складає 0,0362 % до присутніх (zareestrovanih)

Вирішили: **Обрати Головою Наглядової ради Ільютко Олега Семеновича.**

Слухали: Голова зборів оголосив наступну пропозицію:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання цих договорів від імені загальних зборів.

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Голосували: «ЗА» - 4 183 558 голосів, що складає 99,9638 % до присутніх (zareestrovanih)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareestrovanih)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareestrovanih)
Не голосували - 1 516 голосів, що складає 0,0362 % до присутніх (zareestrovanih)

Вирішили: **Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання цих договорів від імені загальних зборів.**

По питанню:

13. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії.

Слухали: Голова зборів оголосив наступну пропозицію:
Відкликати (припинити повноваження) членів Ревізійної комісії, а саме:
- Жемеров Георгій Георгійович – Голова Ревізійної комісії;
- Золотько Наталія Олексіївна – член Ревізійної комісії;
- Моргун Юлія Володимирівна – член Ревізійної комісії.
- Катуніна Оксана Миколаївна – член Ревізійної комісії.

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Голосували: «ЗА» - 4 183 558 голосів, що складає 99,9638 % до присутніх (zareestrovanih)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareestrovanih)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareestrovanih)
Не голосували - 1 516 голосів, що складає 0,0362 % до присутніх (zareestrovanih)

Вирішили: **Відкликати (припинити повноваження) членів Ревізійної комісії, а саме:**

- Жемеров Георгій Георгійович – Голова Ревізійної комісії;
- Золотько Наталія Олексіївна – член Ревізійної комісії;
- Моргун Юлія Володимирівна – член Ревізійної комісії.
- Катуніна Оксана Миколаївна – член Ревізійної комісії.

Слухали: Голова зборів оголосив наступну пропозицію:
Обрати членів Ревізійної комісії з наступних кандидатів: Жемеров Георгій Георгійович, Золотько Наталія Олексіївна, Моргун Юлія Володимирівна.

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Голосували: ЗА	Голоси, шт.	Голоси, %
Жемеров Георгій Георгійович	4 183 558	99,9638 %
Золотько Наталія Олексіївна	4 183 558	99,9638 %
Моргун Юлія Володимирівна	4 183 558	99,9638 %

Голосували: «ЗА» - 4 183 558 голосів, що складає 99,9638 % до присутніх (zareestrovanih)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareestrovanih)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareestrovanih)
Не голосували - 1 516 голосів, що складає 0,0362 % до присутніх (zareestrovanih)

Вирішили: **Обрати членами Ревізійної комісії:**

- Жемеров Георгій Георгійович;
- Золотько Наталія Олексіївна;
- Моргун Юлія Володимирівна.

Слухали: Голова зборів оголосив наступну пропозицію:
Обрати Головою Ревізійної комісії Жемерова Георгія Георгійовича.
Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Голосували: «ЗА» - 4 183 558 голосів, що складає 99,9638 % до присутніх (зареєстрованих)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)
Не голосували - 1 516 голосів, що складає 0,0362 % до присутніх (зареєстрованих)

Вирішили: **Обрати Головою Ревізійної комісії Жемерова Георгія Георгійовича.**

Слухали: Голова зборів оголосив наступну пропозицію:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії. Обрати Голову Наглядової Ради Товариства особою, яка уповноважується на підписання цих договорів від імені загальних зборів.
Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Голосували: «ЗА» - 4 183 558 голосів, що складає 99,9638 % до присутніх (зареєстрованих)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)
Не голосували - 1 516 голосів, що складає 0,0362 % до присутніх (зареєстрованих)

Вирішили: **Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії. Обрати Голову Наглядової Ради Товариства особою, яка уповноважується на підписання цих договорів від імені загальних зборів.**

По питанню:

14. Попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна (послуг) яких становить більш ніж 25% вартості активів.

Слухали: Голова зборів оголосив наступну пропозицію:
Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна (послуг) яких становить більш ніж 25% вартості активів, які можуть вчинятися Товариством впродовж одного року, а саме: з 27.04.2011 по 27.04.2012, Перелік яких наведений у додатку до протоколу.
Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Голосували: «ЗА» - 4 183 558 голосів, що складає 99,9638 % до присутніх (зареєстрованих)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)
Не голосували - 1 516 голосів, що складає 0,0362 % до присутніх (зареєстрованих)

Вирішили: **Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна (послуг) яких становить більш ніж 25% вартості активів, які можуть вчинятися Товариством впродовж одного року, а саме: з 27.04.2011 по 27.04.2012, Перелік яких наведений у додатку до протоколу.**

Закінчення зборів – «27» квітня 2011 року 12.00

Голова зборів

Льютко О.С.

Секретар зборів

Зозуля А.В.

Голова правління

Купригін О.В.

