

Протокол № 25/2015

проведення чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар"

Дата проведення загальних зборів – 03 квітня 2015 року.

Час та місце проведення загальних зборів акціонерів – 11503, Житомирська область, м. Коростень, вул. Житомирська, 2 (клуб заводу № 33). Проведення загальних зборів розпочато о 16 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 30 березня 2015 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів становить 255 (двісті п'ятдесят п'ять) акціонерів, яким належить 782300 (сімсот вісімдесят дві тисячі триста) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, та мають право на участь у Зборах становить 5 (п'ять) акціонерів, яким належить 651196 (шістсот п'ятдесят одна тисяча сто дев'яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонери (представників акціонерів), яким належить 632570 (шістсот тридцять дві тисячі п'ятсот сімдесят) голосуючих акцій Товариства, що складає 97,1% від загальної кількості голосуючих акцій. У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Кворум загальних зборів – 97,1 %.

Під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол № 53 від 09.02.2015 р.) у наступному складі: Член реєстраційної комісії - Микитчук Дмитро Володимирович.

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Микитчука Дмитра Володимировича.

Відкрила збори акціонерів ПАТ “Янтар” голова Наглядової ради Бубряк Світлана Анатоліївна.

Шановні акціонери! У відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії – Микитчуку Дмитру Володимировичу.

Голова реєстраційної комісії: (Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників. Протокол засідання реєстраційної комісії додається).

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась о 15 год 00 хв і закінчилась о 15 годині 45 хв. Для участі у загальних зборах зареєструвались 3 (три) акціонери (представників акціонерів), яким належить 632570 (шістсот тридцять дві тисячі п'ятсот сімдесят) голосуючих акцій Товариства, що складає 97,1% від загальної кількості голосуючих акцій. У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Кворум загальних зборів – 97,1 %.

Збори вважаються відкритими.

У відповідності до Статуту Наглядова рада призначає головуючого загальними зборами та секретаря зборів. Головуючим зборів призначено члена правління Янц Галину Сергіївну.

Головуючий зборів: на Ваш розгляд виносяться наступні питання які включені до порядку денного і погоджені з Наглядовою радою:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2014 році.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за 2014 рік.
7. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
10. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення вищевказаних правочинів від імені ПАТ “Янтар”.

1. Першим питанням порядку денного є Обрання членів лічильної комісії. Для організації роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію – для підрахунку результатів голосування на загальних зборах.

На голосування поставлена пропозиція обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати [Микитчука Дмитра Володимировича](#), членами лічильної комісії обрати [Ковтонюка Владислава Миколайовича](#) та [Бондар Олександра Васильовича](#).

Результати голосування по наданій пропозиції: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати [Микитчука Дмитра Володимировича](#), членами лічильної комісії обрати [Ковтонюка Владислава Миколайовича](#) та [Бондар Олександра Васильовича](#).

ЗА – 632570 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати [Микитчука Дмитра Володимировича](#), членами лічильної комісії обрати [Ковтонюка Владислава Миколайовича](#) та [Бондар Олександра Васильовича](#).

2. Другим питанням порядку денного є Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

[Бубряк С.А.](#), внесла пропозицію секретарем загальних зборів обрати [Вишнівську Тетяну Леонідівну](#).

На голосування поставлена пропозиція затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: Обрати секретарем загальних зборів [Вишнівську Тетяну Леонідівну](#). Затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування:

ЗА – 632570 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати секретарем загальних зборів Вишнівську Тетяну Леонідівну. Затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування.

3. Третє питання порядку денного є Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії Товариства.

Виступила голова ревізійної комісії Меленевська Тамара Миколаївна, яка виклала дані звіту Ревізійної комісії товариства за 2014 рік.

Виступила голова Наглядової ради Бубряк Світлана Анатоліївна, яка виклала дані звіту Наглядової ради товариства за 2014 рік.

Виступила член Правління Янц Галина Сергіївна, яка виклала дані звіту Правління товариства за 2014 рік.

Головуючий зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція затвердити звіт виконавчого органу за 2014 рік (Копія звіту додається), звіту наглядової ради за 2014 рік (Копія звіту додається), звіту ревізійної комісії Товариства за 2014 рік (Копія звіту додається).

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити звіт виконавчого органу за 2014 рік, звіт наглядової ради за 2014 рік, звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Визнати роботу правління, ревізійної комісії та наглядової ради задовільною:

ЗА – 632570 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: затвердити звіт виконавчого органу за 2014 рік, звіт наглядової ради за 2014 рік, звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Визнати роботу правління, ревізійної комісії та наглядової ради задовільною.

4. Четверте питання порядку денного є Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

Для виступу слово надається **головному бухгалтеру – заступнику голови правління з економіки та фінансів– члену правління Янц Галині Сергіївні.**

Головний бухгалтер - заступник голови правління з економіки та фінансів викладає дані річної фінансової звітності за звітний рік (Копії звіту та балансу додаються).

Головуючий зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік:

ЗА – 632570 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: затвердити річний звіт за 2014 рік.

5. П'яте питання порядку денного є Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2014 році.

Виступила Янц Галина Сергіївна, з пропозицією прибуток в розмірі 725 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2014 році, розподілити наступним чином:

100 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2014 році, направити на виплату дивідендів;

625 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2014 році, направити на розвиток виробництва.

Головувачий зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція прибуток в розмірі 725 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2014 році, розподілити наступним чином:

100 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2014 році, направити на виплату дивідендів;

625 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2014 році, направити на розвиток виробництва.

Результати голосування по наданій пропозиції: Прибуток в розмірі 725 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2014 році, розподілити наступним чином:

100 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2014 році, направити на виплату дивідендів;

625 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2014 році, направити на розвиток виробництва.

ЗА – 632570 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Прибуток в розмірі 725 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2014 році, розподілити наступним чином:

100 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2014 році, направити на виплату дивідендів;

625 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2014 році, направити на розвиток виробництва.

6. Шосте питання порядку денного є Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за 2014 рік.

Виступила Янц Галина Сергіївна, яка відповідно до щойно ухваленого загальними зборами рішення про направлення 100 тис. грн. чистого прибутку отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2014 році, на виплату дивідендів, внесла пропозицію прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар”.

Янц Галина Сергіївна запропонувала встановити розмір річних дивідендів за 2014 р., що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар”, - 0,1278 грн.

Янц Галина Сергіївна звернула увагу присутніх на зборах осіб, що відповідно до чинного законодавства та на відповідно до Статуту Товариства дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати визначаються Наглядовою радою, про що акціонери будуть повідомлені рекомендованими листами.

Головуючий: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є запитання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар” та затвердити розмір річних дивідендів за 2014 рік.

Результати голосування по наданій пропозиції: Прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам Публічного акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар" за рахунок частини чистого прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2014 році. Затвердити розмір річних дивідендів, що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Публічного акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар", - 0,1278 грн:

ЗА – 632570 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам Публічного акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар" за рахунок частини чистого прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2014 році. Затвердити розмір річних дивідендів за 2014 р., що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Публічного акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар", - 0,1278 грн.

7. Сьоме питання порядку денного є Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів доповіла про необхідність відкликати раніше обраних членів Ревізійної комісії:

Голову: Меленевську Тамару Миколаївну

Членів: Алексійчук Світлану Вікторівну

Бігун Віру Віталіївну

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція відкликати раніше обраних членів Ревізійної комісії:

Голову: Меленевську Тамару Миколаївну

Членів: Алексійчук Світлану Вікторівну

Бігун Віру Віталіївну

Результати голосування по наданій пропозиції: Відкликати раніше обраних членів Ревізійної комісії:

Голову: Меленевську Тамару Миколаївну

Членів: Алексійчук Світлану Вікторівну

Бігун Віру Віталіївну:

ЗА – 632570 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Відкликати раніше обраних членів Ревізійної комісії:

Голову: Меленевську Тамару Миколаївну

Членів: Алексійчук Світлану Вікторівну

Бігун Віру Віталіївну.

8. Восьме питання порядку денного є Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів запропонувала обрати членів Ревізійної комісії:

Меленевську Тамару Миколаївну

Алексійчук Світлану Вікторівну

Шуляренко Світлану Хомівну

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція обрати членів Ревізійної комісії:

Меленевську Тамару Миколаївну

Алексійчук Світлану Вікторівну

Шуляренко Світлану Хомівну

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Меленевської Тамири Миколаївни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар” подано 735270 голосів.

За обрання Алексійчук Світлани Вікторівни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар” подано 581220 голосів.

За обрання Шуляренко Світлани Хомівни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар” подано 581220 голосів.

Рішення прийнято.

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар” є Меленевська Тамара Миколаївна, Алексійчук Світлана Вікторівна та Шуляренко Світлана Хомівна.

Відповідно до п. 12 Статуту Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар” головою Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар” обрано Меленевську Тамару Миколаївну.

9. Дев'яте питання порядку денного є Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Голова зборів повідомила, про укладання цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії за потребою. Для визначення умов, а також право на підписання вищевказаних договорів від імені Товариства уповноважити голову правління.

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція укладати цивільно-правові договори з головою та членами Ревізійної комісії за потребою. Для визначення умов, а також право на підписання вищевказаних договорів від імені Товариства уповноважити голову правління.

Результати голосування по наданій пропозиції: укладати цивільно-правові договори з головою та членами Ревізійної комісії за потребою. Для визначення умов, а також на підписання вищевказаних договорів від імені Товариства уповноважити голову правління.

ЗА – 632570 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: уповноважити голову правління при потребі укладати цивільно-правові договори з головою та членами Ревізійної комісії, та підписувати їх від імені Товариства.

10. Десяте питання порядку денного є Відкликання членів Наглядової ради Товариства.

Голова зборів доповіла про необхідність відкликати раніше обраних членів Наглядової ради:

Голову: Бубряк Світлану Анатоліївну

Членів: Лещенко Василя Яковича

Пашинську Людмилу Борисівну.

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція відкликати раніше обраних членів Наглядової ради:

Голову: Бубряк Світлану Анатоліївну

Членів: Лещенко Василя Яковича

Пашинську Людмилу Борисівну.

Результати голосування по наданій пропозиції: відкликати раніше обраних членів Наглядової ради:

Голову: Бубряк Світлану Анатоліївну

Членів: Лещенко Василя Яковича

Пашинську Людмилу Борисівну:

ЗА – 632570 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: відкликати раніше обраних членів Наглядової ради:

Голову: Бубряк Світлану Анатоліївну

Членів: Леценко Василя Яковича

Пашинську Людмилу Борисівну.

11. Одинадцяте питання порядку денного є Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голова зборів запропонувала **обрати членів Наглядової ради:**

Бубряк Світлану Анатоліївну

Ткачука Володимира Миколайовича

Пашинську Людмилу Борисівну.

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція обрати членів Наглядової ради:

Бубряк Світлану Анатоліївну

Ткачука Володимира Миколайовича

Пашинську Людмилу Борисівну.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

*За обрання **Бубряк Світлани Анатоліївни** членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар” подано 632570 голосів.*

*За обрання **Ткачука Володимира Миколайовича** членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар” подано 632570 голосів.*

*За обрання **Пашинської Людмили Борисівни** членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар” подано 632570 голосів.*

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар” є **Бубряк Світлана Анатоліївна, Ткачук Володимир Миколайович та Пашинська Людмила Борисівна.**

12. Дванадцятим питанням порядку денного є Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Голова зборів повідомила, що голова та члени Наглядової ради мають право отримувати винагороду на умовах та в розмірах встановлених загальними зборами. Для визначення умов та розмірів винагороди, а також право на підписання таких договорів від імені товариства пропонується уповноважити голову правління.

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція укласти цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради за потребою. На підписання вищевказаних договорів від імені Товариства уповноважити голову правління.

Результати голосування по наданій пропозиції: укласти цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради за потребою. Для визначення умов, а також на підписання вищевказаних договорів від імені Товариства уповноважити голову правління.

ЗА – 632570 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: уповноважити голову правління при потребі укласти цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради, та підписувати їх від імені Товариства.

13. Тринадцятим питанням порядку денного є прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати

прийняття такого рішення. Надання повноважень Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення вищевказаних правочинів від імені ПАТ “Янтар”.

Голова зборів інформувала, що у відповідності до прийнятого Статуту рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради. Так як на даний час не можливо визначити які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, то загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року. Для попереднього схвалення вище вказаного пропонується ухвалити основні значні правочини, які вчинятимуться Товариством до **03 квітня 2016 року**, щодо придбання майна, отримання кредитних коштів у банках, надання в заставу майна Товариства, в т.ч. землі, продаж майна Товариства (земля, обладнання, автотранспортні засоби та інші активи), надання в оренду майна Товариства, в т.ч. землі, відчуження майна Товариства, отримання Товариством позик, залучення фінансових та інших ресурсів Товариством, створення та ведення спільної поточної господарської діяльності граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 10567,5 млн. грн. вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Надати повноваження Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення вищевказаних правочинів від імені ПАТ “Янтар”.

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена **пропозиція** для попереднього схвалення значних правочинів пропонується ухвалити основні значні правочини, які вчинятимуться Товариством до **03 квітня 2016 року**, щодо придбання майна, отримання кредитних коштів у банках, надання в заставу майна Товариства, в т.ч. землі, продаж майна Товариства (земля, обладнання, автотранспортні засоби та інші активи), надання в оренду майна Товариства, в т.ч. землі, відчуження майна Товариства, отримання Товариством позик, залучення фінансових та інших ресурсів Товариством, створення та ведення спільної поточної господарської діяльності граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 10567,5 млн. грн. вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Надати повноваження Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення вищевказаних правочинів від імені ПАТ “Янтар”.

Результати голосування по наданій пропозиції: Прийняти рішення про попереднє схвалення основних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством до 03 квітня 2016 року, щодо придбання майна, отримання кредитних коштів у банках, надання в заставу майна Товариства, в т.ч. землі, продаж майна Товариства (земля, обладнання, автотранспортні засоби та інші активи), надання в оренду майна Товариства, в т.ч. землі, відчуження майна Товариства, отримання Товариством позик, залучення фінансових та інших ресурсів Товариством, створення та ведення спільної поточної господарської діяльності граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 10567,5 млн. грн. вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення вищевказаних правочинів від імені ПАТ “Янтар”.

ЗА – 632570 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: *Прийняти рішення про попереднє схвалення основних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством до 03 квітня 2016 року, щодо придбання майна, отримання кредитних коштів у банках, надання в заставу майна Товариства, в т.ч. землі, продаж майна Товариства (земля, обладнання, автотранспортні засоби та інші активи), надання в оренду майна Товариства, в т.ч. землі, відчуження майна Товариства, отримання Товариством позик, залучення фінансових та інших ресурсів Товариством, створення та ведення спільної поточної господарської діяльності граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 10567,5 млн. грн. вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.*

Надати повноваження Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення вищевказаних правочинів від імені ПАТ “Янтар”.

Головуючий зборів: Шановні акціонери. Всі питання порядку денного розглянуто. Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються закритими.

Голова загальних зборів акціонерів

Г.С. Янц

Секретар загальних зборів акціонерів

Т.Л. Вишнівська

Голова правління ПАТ “Янтар”

А.П.Сергієнко