

**ПРОТОКОЛ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ»**  
**(далі - Товариство)**

**м. Київ**

**« 12 » квітня 2011 р.**

**Випущено** 13 216 010 простих іменних акцій ВАТ „Укртранслізінг”.  
**Оплачено** 12 430 938 простих іменних акцій ВАТ „Укртранслізінг”.

Загальні збори проходять за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Щорса, б.32-Г, офіс 8.

Початок засідання Загальних зборів о 12:00. Реєстрація акціонерів відбувалась з 11:30 до 11:50.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах наведено в Реєстрі акціонерів станом на 12 квітня 2011 року що підготовлений Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ЄДРПОУ 35917889).

Згідно з п. 5.4. Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Лізингова компанія «Укртранслізінг» головує на Загальних зборах Голова наглядової ради. Головою наглядової ради обрано Мезенцева Володимира Анатолійовича (протокол Загальних зборів від 20.01.10 р.).

Голова Загальних зборів Мезенцев В.А. повідомив присутнім, що річні Загальні збори акціонерів скликані з ініціативи Наглядової ради, на підставі Закону України “Про акціонерні товариства”, про що кожного акціонера повідомили особисто

Мезенцев В.А. доповів, що на засіданні Наглядової Ради (протокол засідання Наглядової ради від 09.03.2011 р.) для реєстрації акціонерів та їхніх представників, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, було призначено наступний склад реєстраційної комісії: Голова реєстраційної комісії - Татарець Петро Васильович; Члени реєстраційної комісії - Гайовий Андрій Васильович та Іщенко Марія Володимирівна.

Для об’яви інформації щодо кворуму слово надається Голові реєстраційної комісії Татарцю П.В. Голова реєстраційної комісії Татарець П.В. повідомив, що на Загальних зборах акціонерів присутні 3 акціонера, що володіють 12 424 884 простими іменними акціями, що складає 99,95% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «Укртранслізінг». Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – 12 424 884 голосів. У представників акціонерів перевірено повноваження. Всі представники акціонерів надали належним чином оформлені документи, які підтверджують їхні повноваження на участь у засіданні Загальних зборів. Копії цих документів зберігаються в Товаристві разом з протоколом.

Голова реєстраційної комісії Татарець П.В. повідомив, що відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються повноважними і правомочними приймати рішення з питань порядку денного.

**Запрошені:**

В.о. Генерального директора Татарець Петро Васильович.  
Головний бухгалтер Адамчук Ольга Дмитрівна.  
Голова ревізійної комісії Катрич Сергій Андрійович.  
Юрисконсульт Скорік Юлія Борисівна

Голова Загальних зборів Мезенцев В.А. оголосив засідання Загальних зборів відкритим і нагадав присутнім, що голосування по питаннях, що включені до порядку денного відбуватиметься з використанням бюлетенів за принципом одна акція – один голос. Форму і зміст бюлетенів затверджено на засіданні Наглядової ради (протокол від 09.03.2011 р.).

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. Обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження річного звіту Товариства.
3. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.
4. Про визначення розміру дивідендів та порядок їхньої виплати.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2010 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2010 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2010 рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.
9. Про придбання (викуп) розміщених акцій з метою їх анулювання та затвердження протоколу рішення про придбання (викуп) власних акцій.
10. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
11. Про внесення змін в Статут Товариства.
12. Про внесення змін у внутрішні положення Товариства про загальні збори, про наглядову раду та про ревізійну комісію.
13. Призначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами рішення.

### **ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ. ОБРАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ» СЛУХАЛИ:**

**Мезенцева В.А.** який запропонував:

- обрати секретарем Загальних зборів представника Фонду державного майна України Наконечного Олександра Олексійовича;
- загальні збори провести без перерви;
- встановити час для виступу з питань порядку денного – до 10 хвилин, для обговорення – до 20 хвилин;
- голосування по питаннях порядку денного провести після обговорення всіх питань;
- встановити час для голосування бюлетенями – 30 хвилин;

Мезенцев В.А. також запропонував обрати лічильну комісію у такому складі: Іщенко Марія Володимирівна, Скорік Юлія Борисівна та доручити їм підрахування голосів при голосуванні по питаннях, що включені до порядку денного і складання протоколу лічильної комісії. Після обговорення на голосування вирішено поставити питання:

1. Обрати секретарем Загальних зборів представника Фонду державного майна України Наконечного Олександра Олексійовича;
2. Загальні збори провести без перерви.
3. Встановити час для виступу з питань порядку денного – до 10 хвилин, для обговорення – до 20 хвилин.
4. Голосування по питаннях порядку денного провести після обговорення всіх питань.
5. Встановити час для голосування бюлетенями – 30 хвилин;
6. Обрати лічильну комісію у складі: Іщенко Марія Володимирівна, Скорік Юлія Борисівна.
7. Доручити лічильній комісії підрахування голосів при голосуванні по питаннях, що включені до порядку денного, і складання протоколу лічильної комісії.

**Голосували бюлетенями для голосування.**

**Результати голосування:**

|         |                     |  |
|---------|---------------------|--|
| «ЗА»    | 12 424 884 голосів, | що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах |
| «ПРОТИ» | ___ - ___ голосів,  | що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах   |

|             |                        |  |
|-------------|------------------------|--|
| «УТРИМАВСЯ» | _____ - _____ голосів, | що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах |
|-------------|------------------------|--|

Рішення прийнято одногосно.

**Постановили:**

1. Обрати секретарем Загальних зборів представника Фонду державного майна України Наконечного Олександра Олексійовича;
2. Загальні збори провести без перерви.
3. Встановити час для виступу з питань порядку денного – до 10 хвилин, для обговорення – до 20 хвилин.
4. Голосування по питаннях порядку денного провести після обговорення всіх питань.
5. Встановити час для голосування бюлетенями – 30 хвилин;
6. Обрати лічильну комісію у складі: Іщенко Марія Володимирівна, Скорік Юлія Борисівна.
7. Доручити лічильній комісії підрахування голосів при голосуванні по питаннях, що включені до порядку денного, і складання протоколу лічильної комісії.

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТОВАРИСТВА» СЛУХАЛИ:**

**Татарця П.В.**, який доповів про основні показники фінансової звітності Товариства у 2010 році та запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2010 рік, що включає в себе баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал (додаються).

**Катрича С.А.** с доповіддю про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Він доповів, що суттєвих кількісних порушень в обліку доходів та витрат не встановлено; якісні порушення не впливають суттєво на достовірність і повноту фінансових звітів; річний баланс станом на 31.12.2010 року та фінансову звітність за 2010 рік можна визнати достовірними.

**Татарець П.В.** запропонував затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2010 рік.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2010 рік, що включає в себе баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал».

**Голосували бюлетенями для голосування.**

**Результати голосування:**

|             |                        |   |
|-------------|------------------------|---|
| «ЗА»        | 12 424 884 голосів,    | що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах |
| «ПРОТИ»     | ___ - ___ голосів,     | що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах  |
| «УТРИМАВСЯ» | _____ - _____ голосів, | що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах  |

Рішення прийнято одногосно.

**Постановили:**

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2010 рік, що включає в себе баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал.

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ «ПРО ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА» СЛУХАЛИ:**

**Татарця П.В.**, котрий доповів всім присутнім, що чистий прибуток Товариства за 2010 рік склав 20 083 тис. грн. Татарець П.В. нагадав, що згідно Статуту Товариства 5 % від чистого прибутку треба відрахувати до резервного фонду Товариства.

**Наконечного О.О.**, який повідомив про те, що відповідно до Закону України „Про управління об’єктами державної власності” підприємства, частка в статутному капіталі яких належить державі, повинні за підсумками року спрямовувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів.

**Какуріна Р.В.**, котрий запропонував суму чистого прибутку, що залишиться після відрахування 5% до резервного фонду та виплати дивідендів залишити в розпорядженні Товариства.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

1. Спрямувати 5% чистого прибутку Товариства до Резервного фонду, як цього вимагає Статут Товариства.
2. Суму чистого прибутку за 2010 рік, що залишиться після відрахування 5% до резервного фонду та виплати дивідендів залишити в розпорядженні Товариства.

**Голосували бюлетенями для голосування.**

**Результати голосування:**

|             |                     |  |
|-------------|---------------------|--|
| «ЗА»        | 12 424 884 голосів, | що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах |
| «ПРОТИ»     | ___ - ___ голосів,  | що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах   |
| «УТРИМАВСЯ» | ___ - ___ голосів,  | що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах   |

Рішення прийнято одногосно.

**Постановили:**

1. Спрямувати 5% чистого прибутку Товариства до Резервного фонду, як цього вимагає Статут Товариства.
2. Суму чистого прибутку за 2010 рік, що залишиться після відрахування 5% до резервного фонду та виплати дивідендів залишити в розпорядженні Товариства.

#### **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ «ПРО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ДИВІДЕНДІВ ТА ПОРЯДОК ЇХНЬОЇ ВИПЛАТИ» СЛУХАЛИ:**

**Наконечного О.О.**, котрий доповів, що Законом України «Про управління об'єктами державної власності» (ст.11) встановлено, що *господарська організація, у статутному капіталі якої є корпоративні права держави, за підсумками календарного року зобов'язана спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів. Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, до 1 травня року, що настає за звітним, приймають рішення про відрахування не менше 30 відсотків чистого прибутку на виплату дивідендів. Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, сплачують до Державного бюджету України дивіденди у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, нараховані пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних капіталах.* Окрім того, Наконечний О.О. зауважив, що як повноважний представник держави він повинен голосувати з кожного питання порядку денного виключно відповідно до завдання щодо голосування, передбаченого у дорученні на представництво, що видається уповноваженим органом управління або Фондом державного майна України. У його дорученні на голосування є завдання голосувати «за» по питаннях про виплату дивідендів у розмірах, встановлених законом.

**Мезенцева В.А.**, нагадав що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. В той час як Закон України «Про управління об'єктами державної власності» встановлює термін для виплати дивідендів до 1 липня року, що настає за звітним. Тому запропонував проголосувати за те, щоб виплата дивідендів відбулась у строк не пізніше 1 липня 2011 року. Окрім того, Мезенцев В.А. відзначив, що у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства»: *«для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів... Товариство в порядку, встановленому статутом, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати».*

**Какурін Р.В.** запропонував доручити Наглядовій раді на своєму засіданні визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

- 1) Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2010 рік в розмірі 30 % від чистого прибутку за 2010 рік. Виплату дивідендів здійснити у безготівковій формі.
- 2) Встановити термін для виплати дивідендів акціонерам – до 01 липня 2011 року.
- 3) Доручити Наглядовій раді на своєму засіданні визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

**Голосували бюлетенями для голосування.**

**Результати голосування:**

|             |                     |  |
|-------------|---------------------|--|
| «ЗА»        | 12 424 884 голосів, | що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах |
| «ПРОТИ»     | ___ - ___ голосів,  | що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах    |
| «УТРИМАВСЯ» | ___ - ___ голосів,  | що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах    |

Рішення прийнято одноголосно.

**Постановили:**

- 1) Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2010 рік в розмірі 30 % від чистого прибутку за 2010 рік. Виплату дивідендів здійснити у безготівковій формі.
- 2) Встановити термін для виплати дивідендів акціонерам – до 01 липня 2011 року.
- 3) Доручити Наглядовій раді на своєму засіданні визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

**ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2010 РІК» СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Товариства **Мезенцева В.А.** зі звітом про роботу Наглядової ради у 2010 році. Зі звіту вбачається, що діяльність Наглядової ради у 2010 році здійснювалась у відповідності до Статуту Товариства і завдань, покладених на неї Загальними зборами акціонерів. Ніхто з членів Наглядової ради не висловлював окремої думки з питань, що були розглянуті на засіданнях, та ніхто не оспорував рішення, що були прийняті на засіданнях і відображені у протоколах. Тому Мезенцев В.А. запропонував затвердити звіт Наглядової ради, що додається.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради за 2010 рік в редакції, що додається».

**Голосували бюлетенями для голосування.**

**Результати голосування:**

|             |                     |   |
|-------------|---------------------|---|
| «ЗА»        | 12 424 884 голосів, | що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах |
| «ПРОТИ»     | ___ - ___ голосів,  | що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах   |
| «УТРИМАВСЯ» | ___ - ___ голосів,  | що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах   |

Рішення прийнято одноголосно.

**Постановили:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2010 рік в редакції, що додається.

**ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ЗА 2010 РІК» СЛУХАЛИ:**

**Татарця П.В.** зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік (звіт додається) і запропонував Загальним зборам схвалити роботу виконавчого органу Товариства у 2010 році.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення: «Прийняти звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік до відома».

**Голосували бюлетенями для голосування.**

**Результати голосування:**

|             |                     |  |
|-------------|---------------------|--|
| «ЗА»        | 12 424 884 голосів, | що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах |
| «ПРОТИ»     | ___ - ___ голосів,  | що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах    |
| «УТРИМАВСЯ» | ___ - ___ голосів,  | що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах    |

Рішення прийнято одногосно.

**Постановили:**

Прийняти звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік до відома.

**ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗА 2010 РІК» СЛУХАЛИ:**

Голову ревізійної комісії **Катрича С.А.**, який оголосив звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік (звіт та висновки додаються) та запропонував Загальним зборам їх затвердити.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення: «Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2010 рік».

**Голосували бюлетенями для голосування.**

**Результати голосування:**

|             |                     |   |
|-------------|---------------------|---|
| «ЗА»        | 12 424 884 голосів, | що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах |
| «ПРОТИ»     | ___ - ___ голосів,  | що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах   |
| «УТРИМАВСЯ» | ___ - ___ голосів,  | що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах   |

Рішення прийнято одногосно.

**Постановили:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2010 рік

**ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ «ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА НА 2011 РІК» СЛУХАЛИ:**

**Татарця П.В.**, котрий виклав пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства у 2011 році і запропонував їх погодити.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення: «Погодити основні напрямки діяльності Товариства у 2011 році».

**Голосували бюлетенями для голосування.**

**Результати голосування:**

|             |                     |   |
|-------------|---------------------|---|
| «ЗА»        | 12 424 884 голосів, | що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах |
| «ПРОТИ»     | ___ - ___ голосів,  | що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах   |
| «УТРИМАВСЯ» | ___ - ___ голосів,  | що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах   |

Рішення прийнято одногосно.

**Постановили:**

Погодити основні напрямки діяльності Товариства у 2011 році.

**ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ «ПРО ПРИДБАННЯ (ВИКУП) РОЗМІЩЕНИХ АКЦІЙ З МЕТОЮ ЇХ АНУЛЮВАННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОТОКОЛУ РІШЕННЯ ПРО ПРИДБАННЯ (ВИКУП) ВЛАСНИХ АКЦІЙ» СЛУХАЛИ:**

**Мезенцева В.А.**, котрий зазначив, що питання про анулювання акцій, які не були розміщені на сьогодні не врегульовано чинним законодавством і порядок їхнього анулювання не встановлено, тому запропонував вирішення цього питання відкласти до наступних Загальних зборів.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення: «Зняти з розгляду питання про придбання (викуп) розміщених акцій з метою їх анулювання та затвердження протоколу рішення про придбання (викуп) власних акцій».

**Голосували бюлетенями для голосування.**

**Результати голосування:**

|             |                     |   |
|-------------|---------------------|---|
| «ЗА»        | 12 424 884 голосів, | що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах |
| «ПРОТИ»     | ___ - ___ голосів,  | що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах   |
| «УТРИМАВСЯ» | ___ - ___ голосів,  | що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах   |

Рішення прийнято одногосно.

**Постановили:**

Зняти з розгляду питання про придбання (викуп) розміщених акцій з метою їх анулювання та затвердження протоколу рішення про придбання (викуп) власних акцій.

**ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА» СЛУХАЛИ:**

**Мезенцева В.А.**, котрий зазначив, що законом не передбачено можливість зменшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом анулювання акцій, що не були раніше викуплені цим товариством. Тому запропонував зняти це питання про голосування.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення: «Зняти з розгляду питання про зменшення статутного капіталу Товариства».

**Голосували бюлетенями для голосування.**

**Результати голосування:**

|             |                     |   |
|-------------|---------------------|---|
| «ЗА»        | 12 424 884 голосів, | що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах |
| «ПРОТИ»     | ___ - ___ голосів,  | що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах   |
| «УТРИМАВСЯ» | ___ - ___ голосів,  | що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах   |

Рішення прийнято одногосно.

**Постановили:**

Зняти з розгляду питання про зменшення статутного капіталу Товариства.

**ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН В СТАТУТ ТОВАРИСТВА» СЛУХАЛИ:**

**Скорік Ю.Б.**, котра доповіла про те, що в Закон України «Про акціонерні товариства» внесено зміни. З урахуванням цих змін Товариством розроблено проект нової редакції Статуту Товариства. Всім акціонерам Товариства було надано можливість заздалегідь ознайомитись з проектом нової редакції Статуту Товариства, тому Скорік Ю.Б. запропонувала проголосувати за внесення змін в Статут Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

1. Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Доручити підписати Статут Товариства Голові загальних зборів Мезенцеву Володимиріу Анатолійовичу.

3. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити реєстрацію змін до Статуту Товариства в новій редакції у встановленому законодавством порядку і для цього надати йому повноваження на підписання будь-яких листів, заяв, фінансових та будь-яких інших документів, що будуть пов'язані з виконанням цього доручення. Надати ці повноваження Генеральному директору з правом передоручення.

**Голосували бюлетенями для голосування.**

**Результати голосування:**

|             |                     |   |
|-------------|---------------------|---|
| «ЗА»        | 12 424 884 голосів, | що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах |
| «ПРОТИ»     | ___ - ___ голосів,  | що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах   |
| «УТРИМАВСЯ» | ___ - ___ голосів,  | що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах   |

Рішення прийнято одногосно.

**Постановили:**

1. Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Доручити підписати Статут Товариства Голові загальних зборів Мезенцеву Володимирі Анатолійовичу.
3. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити реєстрацію змін до Статуту Товариства в новій редакції у встановленому законодавством порядку і для цього надати йому повноваження на підписання будь-яких листів, заяв, фінансових та будь-яких інших документів, що будуть пов'язані з виконанням цього доручення. Надати ці повноваження Генеральному директору з правом передоручення.

**ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ВНУТРІШНІ ПОЛОЖЕННЯ ТОВАРИСТВА ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ТА ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ» СЛУХАЛИ:**

**Скорік Ю.Б.**, яка доповіла, що у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства є потреба внести зміни до внутрішніх положень Товариства, зокрема в положення про загальні збори та положення про наглядову раду. Зміни, що внесені до Статуту не відобразяться на регулюванні діяльності ревізійної комісії. Тому запропонувала не вносити зміни до положення про ревізійну комісію. Акціонерам Товариства було надано можливість заздалегідь ознайомитись з проектами нової редакції положення про загальні збори акціонерів та положення про наглядову раду.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

1. Затвердити зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердити зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Голосували бюлетенями для голосування.**

**Результати голосування:**

|             |                     |   |
|-------------|---------------------|---|
| «ЗА»        | 12 424 884 голосів, | що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах |
| «ПРОТИ»     | ___ - ___ голосів,  | що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах   |
| «УТРИМАВСЯ» | ___ - ___ голосів,  | що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах   |

Рішення прийнято одногосно.

**Постановили:**

1. Затвердити зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердити зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.



**ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ «ПРИЗНАЧЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ, ЯКИМ НАДАЮТЬСЯ ПОВНОВАЖЕННЯ ЗДІЙСНИТИ ПЕРСОНАЛЬНІ ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ ПРО ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ РІШЕННЯ» СЛУХАЛИ:**

**Мезенцева В.А.**, котрий запропонував уповноважити Генерального директора Товариства здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами рішення у встановленому законом порядку.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення: «Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами рішення у встановленому законом порядку».

**Голосували бюлетенями для голосування.**

**Результати голосування:**

|             |                     |   |
|-------------|---------------------|---|
| «ЗА»        | 12 424 884 голосів, | що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах |
| «ПРОТИ»     | ___ - ___ голосів,  | що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах   |
| «УТРИМАВСЯ» | ___ - ___ голосів,  | що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах   |

Рішення прийнято одногосно.

**Постановили:**

Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами рішення у встановленому законом порядку

У зв'язку з розглядом усіх питань порядку денного Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Будь-яких заперечень від акціонерів Товариства не надійшло. Всі акціонери Товариства були належним чином повідомлені про проведення Загальних зборів, не мають претензій до процедури їх скликання та проведення, погоджуються з усіма прийнятими на цих Загальних зборах рішеннями.

**Голова Загальних зборів**

\_\_\_\_\_

**В.А. Мезенцев**

**Секретар Загальних зборів  
від ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ**

\_\_\_\_\_

**О.О. Наконечний**