

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

м. Київ

«22» квітня 2015 р.

Випущено 13 216 010 простих іменних акцій ПАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ».

Загальні збори проходять за місцезнаходженням Товариства: 01133, м. Київ, вул. Щорса, б. 32-Г, офіс 8.

Початок засідання Загальних зборів о 10:30. Реєстрація акціонерів відбувалась з 10:00 до 10:20.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах наведено в Реєстрі акціонерів станом на 15 квітня 2015 року, що підготовлений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України».

Згідно з п. 5.4. Положення про загальні збори акціонерів «ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» головує на Загальних зборах Голова наглядової ради Товариства. Головою наглядової ради Товариства обрано Мезенцева Володимира Анатолійовича (протокол Наглядової ради Товариства № 2 від 09.09.2013 р.).

Голова Загальних зборів Мезенцев В.А. повідомив присутнім, що Загальні збори акціонерів скликані з ініціативи Наглядової ради Товариства, на підставі Закону України «Про акціонерні товариства», про що кожного акціонера повідомили особисто рекомендованим листом.

Мезенцев В.А. доповів, що на засіданні Наглядової Ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 11 від 17.03.2015р.) для реєстрації акціонерів та їхніх представників, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, було призначено наступний склад реєстраційної комісії: Опанасенко Ірина Юріївна – голова реєстраційної комісії; Буртіна Ірина Михайлівна – член реєстраційної комісії; Чатченко Тарас Юрійович – член реєстраційної комісії.

Для об'яви інформації щодо кворуму слово надається Голові реєстраційної комісії Опанасенко І.Ю. Голова реєстраційної комісії Опанасенко І.Ю. повідомила, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 15 квітня 2015 року згідно зі зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів, складеного Національним депозитарієм України (ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», код ЄДРПОУ 30370711), власниками простих іменних акцій Товариства є 11 юридичних та фізичних осіб, що володіють 13 216 010 (тринадцять мільйонів двісті шістнадцять тисяч десять) простими іменними акціями, які надають право голосу. На Загальних зборах акціонерів присутні 3 акціонера, що володіють 13 209 956 простими іменними акціями, що складає 99,95% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ». Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – 13 209 956 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 Опанасенко І.Ю. повідомила, що відповідно до статті 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 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються повноважними і правомочними приймати рішення з питань порядку денного.

Запрошені:

Генеральний директор Татарець Петро Васильович

Голова ревізійної комісії Катрич Сергій Андрійович
Член Наглядової ради Товариства Плотніков Юрій Анатолійович
Член Наглядової ради Товариства Зазорін Сергій Владиславович
Член Наглядової ради Товариства Сімоненко Олена Олександрівна
Член Наглядової ради Товариства Доценко Олександр Аркадійович

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 бюлетенів затверджено на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол № 11 від 17.03.2015 р.). Зміст бюлетенів затверджено на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол № 12 від 08.04.2015 р.).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання секретаря Загальних зборів.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
3. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2014 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2014 рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.
10. Про визначення розміру дивідендів та порядок їхньої виплати.
11. Призначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами рішення.

Голова Загальних зборів Мезенцев В.А. повідомив присутніх про те, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного необхідно зазначити, що підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання лічильної комісії буде здійснювати реєстраційна комісія.

Зауважень щодо пропозиції Голови Загальних зборів Мезенцева В.А. від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Загальні збори акціонерів перейшли до розгляду питань порядку денного.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ «ПРО ОБРАННЯ СЕКРЕТАРЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ» СЛУХАЛИ:

Мезенцева В.А. який запропонував:

- обрати секретарем Загальних зборів представника Фонду державного майна України Наконечного Олександра Олексійовича;

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

„1.1. Обрати секретарем Загальних зборів представника Фонду державного майна України Наконечного Олександра Олексійовича.”

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	13 209 956 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:

1.1. Обрати секретарем Загальних зборів представника Фонду державного майна України Наконечного Олександра Олексійовича.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ» СЛУХАЛИ:

Мезенцева В.А. який запропонував:

- 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.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

- „2.1. Загальні збори провести без перерви.
- 2.2. Встановити час для виступу з питань порядку денного – до 10 хвилин, для обговорення – до 20 хвилин.
- 2.3. Голосування по питаннях порядку денного провести після обговорення всіх питань.
- 2.4. Встановити час для голосування бюлетенями – 30 хвилин.”

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	13 209 956 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:

- 2.1. Загальні збори провести без перерви.
- 2.2. Встановити час для виступу з питань порядку денного – до 10 хвилин, для обговорення – до 20 хвилин.
- 2.3. Голосування по питаннях порядку денного провести після обговорення всіх питань.
- 2.4. Встановити час для голосування бюлетенями – 30 хвилин.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ «ПРО ОБРАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ» СЛУХАЛИ:

Мезенцева В.А. який запропонував обрати лічильну комісію у такому складі: Опанасенко Ірина Юріївна, Чатченко Тарас Юрійович та доручити їм підрахування голосів при голосуванні по питаннях порядку денного і складання протоколу лічильної комісії.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

- „3.1. Обрати лічильну комісію у складі: Опанасенко Ірина Юріївна, Чатченко Тарас Юрійович.
- 3.2. Доручити лічильній комісії підрахування голосів при голосуванні по питаннях порядку денного і складання протоколу лічильної комісії”.

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	13 209 956 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:

- 3.1. Обрати лічильну комісію у складі: Опанасенко Ірина Юріївна, Чатченко Тарас Юрійович.
- 3.2. Доручити лічильній комісії підрахування голосів при голосуванні по питаннях порядку денного і складання протоколу лічильної комісії.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТОВАРИСТВА ЗА 2014 РІК» СЛУХАЛИ:

Татарця П.В., який зазначив, що згідно пункту 1 статті 12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV (надалі – Закон № 996) підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, зобов'язані складати та подавати консолідовану фінансову звітність. Згідно пункту 2 статті 12¹ Закону № 996 публічні акціонерні товариства складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.

19.03.2013 р. набрало чинності нове Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну від 07.02.2014 р. № 73, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868. Пункт 3 наказу зобов'язує подавати фінансову звітність застосовуючи форми фінансової звітності затверджені цим наказом.

Татарець П.В., також доповів про основні показники фінансової звітності Товариства у 2014 році та зазначив, що аудиторською компанією - товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН», яку було обрано на засіданні Наглядової ради Товариства від 14.03.2014р., проведено аудит фінансової звітності, складеної згідно МСФЗ за 2014 рік. Аудитором надано висновок, щодо повного комплексу консолідованої фінансової звітності. Аудитори вважають, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення умовно-позитивної думки про фінансову звітність. За виключенням підстав для висловлення умовно-позитивної думки консолідована фінансова звітність справедливо й достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан Товариства на 31.12.2014р., а також результат його діяльності, рух власного капіталу та рух грошових коштів, відповідно до МСФЗ за 2014р.

У зв'язку з чим, Татарець П.В. запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік, що включає в себе консолідований баланс (звіт про фінансовий стан), консолідований звіт про фінансові результати (звіт про сукупні доходи), консолідований звіт про рух грошових коштів, консолідований звіт про власний капітал. (додаються).

Катрича С.А. з 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; виявлені порушення не впливають суттєво на достовірність і повноту фінансових звітів; річний консолідований баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014 року та консолідовану фінансову звітність за 2014 рік можна визнати достовірними.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

„4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік, що включає в себе консолідований баланс (звіт про фінансовий стан), консолідований звіт про фінансові результати (звіт про сукупні доходи), консолідований звіт про рух грошових коштів, консолідований звіт про власний капітал.”

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	13 209 956 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 одностайно.

Постановили:

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік, що включає в себе консолідований баланс (звіт про фінансовий стан), консолідований звіт про фінансові результати (звіт про сукупні доходи), консолідований звіт про рух грошових коштів, консолідований звіт про власний капітал.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2014 РІК» СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства **Мезенцева В.А.** зі звітом про роботу Наглядової ради Товариства у 2014 році. Зі звіту вбачається, що діяльність Наглядової ради Товариства у 2014 році здійснювалась у відповідності до Статуту Товариства і завдань, покладених на неї Загальними зборами акціонерів. Ніхто з членів Наглядової ради Товариства не висловлював окремої думки з питань, що були розглянуті на засіданнях, та ніхто не оспоровав рішення, що були прийняті на засіданнях і відображені у протоколах. Тому Мезенцев В.А. запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства, що додається.

Після обговорення на голосування вирішено поставити питання:

„5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік в редакції, що додається.”

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	13 209 956 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:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік в редакції, що додається.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ЗА 2014 РІК» СЛУХАЛИ:

Татарця П.В. зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (звіт додається) і запропонував Загальним зборам схвалити роботу виконавчого органу Товариства у 2014 році.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

„6.1. Прийняти звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік до відома.”

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	13 209 956 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:

6.1. Прийняти звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік до відома.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗА 2014 РІК» СЛУХАЛИ:

Голову ревізійної комісії **Катрича С.А.**, який оголосив звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік (звіт та висновки додаються) та запропонував Загальним зборам їх затвердити.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

„7.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік.”

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	13 209 956 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:

7.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ «ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА НА 2015 РІК» СЛУХАЛИ:

Татарця П.В., який виклав пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства у 2015 році і запропонував їх погодити (додаються).

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

„8.1. Погодити основні напрямки діяльності Товариства у 2015 році.”

Голосували бюлетенями для голосування.**Результати голосування:**

«ЗА»	13 209 956 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:

8.1. Погодити основні напрямки діяльності Товариства у 2015 році.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ «ПРО ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА» СЛУХАЛИ:

Татарця П.В., котрий доповів всім присутнім, що чистий прибуток Товариства за 2014 рік склав 25999 тис. грн.

Наконечного О.О., який повідомив про те, що відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» підприємства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, зобов'язані за підсумками року спрямовувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів.

Татарець П.В. нагадав, що згідно Статуту Товариства 5% від чистого прибутку 2014 року, що складає 1299,95 тис. грн., треба відрахувати до резервного капіталу Товариства.

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

Татарця П.В., який зазначив, що сума чистого прибутку за 2014 рік, що залишиться після відрахування 5% до резервного капіталу, що складає 1299,95 тис. грн., та виплати дивідендів у розмірі, що має бути визначений Загальними зборами за результатами розгляду наступного питання порядку денного зборів, залишається в розпорядженні Товариства на поповнення обігових коштів.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

„9.1. Спрямувати 5% чистого прибутку Товариства за 2014 рік, що складає 1299,95 тис. грн., до резервного капіталу, як цього вимагає Статут Товариства.

9.2. Спрямувати частину чистого прибутку Товариства за 2014 рік відповідно до вимог чинного законодавства на виплату дивідендів.

9.3. Суму чистого прибутку за 2014 рік, що залишиться після відрахування 5% до резервного капіталу та виплати дивідендів, залишити в розпорядженні Товариства.”

Голосували бюлетенями для голосування.**Результати голосування:**

«ЗА»	13 209 956 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 одностайно.

Постановили:

9.1. Спрямувати 5% чистого прибутку Товариства за 2014 рік, що складає 1299,95 тис. грн., до резервного капіталу, як цього вимагає Статут Товариства.

9.2. Спрямувати частину чистого прибутку Товариства за 2014 рік відповідно до вимог чинного законодавства на виплату дивідендів.

9.3. Суму чистого прибутку за 2014 рік, що залишиться після відрахування 5% до резервного капіталу та виплати дивідендів, залишити в розпорядженні Товариства.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ «ПРО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ДИВІДЕНДІВ ТА ПОРЯДОК ЇХНЬОЇ ВИПЛАТИ» СЛУХАЛИ:

Наконечного О.О., котрий доповів, що Законом України від 21.09.2006р. № 185-V «Про управління об'єктами державної власності» (частина 5 статті 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 згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. 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 відповідно до завдання на голосування, що видане Фондом державного майна України, з питання щодо виплати дивідендів пропонує голосувати «за»: виплату дивідендів у розмірі 50 % від чистого прибутку за 2014 рік; виплату дивідендів здійснити у безготівковій формі; встановити термін для виплати дивідендів акціонерам до 1 липня 2015 року; доручити наглядовій раді Товариства на своєму засіданні визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Крім того, у разі затвердження постанови Кабінету Міністрів України «Щодо здійснення виплати дивідендів (доходу) господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році» Загальним зборам пропонується голосувати за здійснення виплати дивідендів акціонерам Товариства за 2014 рік у розмірі, встановленому чинним законодавством та відповідними нормативно-правовими актами.

Какурін Р.В., який 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 також запропонував проголосувати за те, щоб виплата дивідендів відбулась у строк не пізніше 1 липня 2015 року. Окрім того, Какурін Р.В. відзначив, що у відповідності до статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»: *«для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання 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 Товариства на своєму засіданні визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

„10.1. Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2014 рік в розмірі 50 % від чистого прибутку за 2014 рік що складає 12999,5 тис. грн. Виплату дивідендів здійснити у безготівковій формі.

10.2. Встановити термін для виплати дивідендів акціонерам – до 01 липня 2015 року.

10.3. Доручити Наглядовій раді Товариства на своєму засіданні визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.”

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	13 209 956 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:

10.1. Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2014 рік в розмірі 50 % від чистого прибутку за 2014 рік, що складає 12999,5 тис. грн. Виплату дивідендів здійснити у безготівковій формі.

10.2. Встановити термін для виплати дивідендів акціонерам – до 01 липня 2015 року.

10.3. Доручити Наглядовій раді Товариства на своєму засіданні визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.”

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ 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:

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

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	13 209 956 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

Постановили:

11.1. 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 Товариства оголошуються закритими.

Будь-яких заперечень від акціонерів Товариства та їх представників не надійшло. Всі акціонери Товариства були належним чином повідомлені про проведення Загальних зборів, не мають претензій до процедури їх скликання та проведення, визнають усі прийняті на цих Загальних зборах акціонерів рішення.

Голова Загальних зборів

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

В.А. Мезенцев

О.О. Наконечний