

ПРОТОКОЛ № 1
загальних Зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРУЖБА»
(код ЄДРПОУ:00849014, місцезнаходження: 70037, Запорізька обл., Вільнянський район, село
Люцерна, вул. Шкільна, будинок 1)

с. Люцерна

«11» квітня 2011р.

початок зборів 12.00 год.
закінчення зборів 13.00 год.

Найменування Товариства: Відкрите акціонерне товариство «Дружба» (надалі Товариство).
Місце проведення Зборів: 70037, Запорізька обл., Вільнянський район, село Люцерна, вул. Шкільна,
будинок 1.

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «11» квітня 2011р.
Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 8 835 850 грн.
Статутний капітал Товариства поділено на 35 343 400 акцій (прості іменні) номінальною вартістю
0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.

Кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 35 343 400 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах - 290 особи.

За даними реєстрації:

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 5 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах: 33 985 396 голосів, що складає 96,1 % від загальної кількості акцій,
прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить 96,1 %.

Збори є правочинними.

Голова зборів – Спас Михайло Олександрович

Секретар зборів – Божларовська Тетяна Анатоліївна

Голова правління Спас Михайло Олександрович запропонував **ПИТАННЯ ПОРЯДКУ** денного
розглянути в наступному порядку:

1. Звіт Правління про діяльності товариства та затвердження фінансової звітності за 2010 рік.
2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік
3. Затвердження звіту Спостережної ради Товариства за 2010 рік.
4. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010 рік.
5. Затвердження планового розподілу прибутку Товариства за 2011 рік.
6. Про визначення типу Товариства та про зміну його найменування.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
8. Про відкликання членів Спостережної ради.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових
договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
10. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства, та
затвердження їх у новій редакції.

У встановлений Статутом та діючим законодавством термін інших пропозицій стосовно порядку
денного не надійшло.

1. По першому питанню порядку денного слухали:

Голову правління Спаса Михайла Олександровича зі звітом про діяльності товариства та затвердження фінансової звітності за 2010 рік.

Запропоновано затвердити звіт правління про діяльність товариства та фінансову звітність за 2010 рік.

Голосували:

"за" - 33 985 396 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити звіт правління про діяльність товариства та фінансову звітність за 2010 рік.

2. По другому питанню порядку денного слухали:

Голову Ревізійної комісії Мартиненко Олександра Васильовича із звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.

Запропоновано затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.

Голосували:

"за" - 33 985 396 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.

3. По третьому питанню порядку денного слухали:

Голову Спостережної ради Саламатова Анатолія Георгійовича із звітом Спостережної рад Товариства за 2010 рік.

Запропоновано затвердити звіт Спостережної рад Товариства за 2010 рік.

Голосували:

"за" - 33 985 396 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити звіт Спостережної рад Товариства за 2010 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного слухали:

Голову правління Спаса Михайла Олександровича, який доповів, що за результатами роботи товариства у 2010 році отримано чистого прибутку у розмірі 754 тис.грн., який в інтересах Товариства найдоцільніше було б розподілити на покриття збитків минулих років.

Спас Михайло Олександрович запропонував затвердити порядок розподілу прибутків.

Голосували:

"за" - 33 985 396 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити порядок розподілу прибутків наступним чином: прибуток 2010 року направити на покриття збитків минулих років.

5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Голову правління Спаса Михайла Олександровича щодо планового розподілу прибутку Товариства за 2011 рік. Спас М.О. Запропонував плановий прибуток за 2011 рік розподілити на купівлю основних засобів.

Спас Михайло Олександрович запропонував затвердити порядок планового розподілу прибутку Товариства за 2011 рік

Голосували:

"за" - 33 985 396 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити порядок планового розподілу прибутку Товариства за 2011 рік.

Об'явлена перерва.

Голова Зборів

Спас М.О.

Секретар Зборів

Божларовська Т.А.

М.П.