

ПРОТОКОЛ № 2
загальних Зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРУЖБА»
(код ЄДРПОУ:00849014, місцезнаходження: 70037, Запорізька обл., Вільнянський район, село
Люцерна, вул. Шкільна, будинок 1)

с. Люцерна

«21» червня 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 продовжити розгляд **ПИТАНЬ ПОРЯДКУ** денного:

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.

6. По шостому питанню порядку денного слухали:

Голову правління Спаса Михайла Олександровича, який доповів, що у зв'язку з набранням чинності Законом України «Про акціонерні товариства», приведення діяльності Товариства у відповідність з нормами цього Закону не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання ним чинності. Відповідно до закону, акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства. Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може

перевищувати 100 акціонерів. Приведення діяльності Товариства у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства" крім іншого передбачає зміну найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне/приватне акціонерне товариство або закритого акціонерного товариства на публічне/приватне акціонерне товариство.

Спас Михайло Олександрович запропонував визначити типом Товариства – публічне акціонерне товариство та змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Дружба» на Публічне акціонерне товариство «Дружба».

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 шостому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Визначити типом Товариства – публічне акціонерне товариство та змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Дружба» на Публічне акціонерне товариство «Дружба».

7. По сьомому питанню порядку денного слухали:

Голову правління Спаса Михайла Олександровича про необхідність у зв'язку з набранням чинності Законом України «Про акціонерні товариства», приведення діяльності Товариства у відповідність з нормами цього Закону необхідно здійснити не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання ним чинності. Приведення діяльності Товариства у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства" в тому числі включає внесення змін до статуту товариства

Тому на голосування ставиться: внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

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 сьомому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

8. По восьмому питанню порядку денного слухали:

Голову правління Спаса Михайла Олександровича, який доповів, що у зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до законодавства доцільним є відкликання членів Спостережної ради. Запропоновано: відкликати Голову спостережної ради Саламатова Анатолія Георгійовича, членів Спостережної ради Примушко Володимира Пилиповича, Рубана Олександра Миколайовича.

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 восьмому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

ПОСТАНОВИЛИ:

Відкликати Голову спостережної ради Саламатова Анатолія Георгійовича, членів Спостережної ради Примушко Володимира Пилиповича, Рубана Олександра Миколайовича.

9. По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Голову правління Спаса Михайла Олександровича, який доповів, що у зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до законодавства доцільним є переобрати членів

Наглядової ради, окрім того надзвичайно важливим є 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.

Запропоновано:

1. Обрати Наглядову раду у складі:
Член наглядової ради – Саламатов Анатолій Георгійович
Член наглядової ради – Рубан Олександр Миколайович
2. Уповноважити директора на затвердження умов і на розмір винагород цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та на підписання договорів з членами Наглядової ради.

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 дев'ятому питанню порядку денного про обрання членів Наглядової ради здійснюється з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування;

Голосування по дев'ятому питанню порядку денного про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової ради; встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обрати Наглядову раду у складі:
Член наглядової ради – Саламатов Анатолій Георгійович.
Член наглядової ради – Рубан Олександр Миколайович
2. Уповноважити директора на затвердження умов і на розмір винагород цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та на підписання договорів з членами Наглядової ради.

10. По десятому питанню порядку денного слухали:

Голову правління Спаса Михайла Олександровича, який доповів, що у зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до законодавства доцільним є переобрати членів Ревізійної комісії Товариства.

Запропоновано:

1. Відкликати Голову Ревізійної комісії Мартиненко Олександра Васильовича, членів ревізійної комісії: Гузь Дмитра Васильовича, Маслюк Віктора Григоровича.
2. Обрати Ревізійну комісію у складі:
Член ревізійної комісії – Гузь Дмитро Васильович.
Член ревізійної комісії – Алейнікова Ольга Олексіївна.
Член ревізійної комісії – Божларовська Тетяна Анатоліївна.

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 десятому питанню порядку денного про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється з використанням бюлетенів для голосування;

Голосування по десятому питанню порядку денного про обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Відкликати Голову Ревізійної комісії Мартиненко Олександра Васильовича, членів ревізійної комісії: Гузь Дмитра Васильовича, Маслюк Віктора Григоровича.
2. Обрати Ревізійну комісію у складі:
Член ревізійної комісії – Гузь Дмитро Васильович.
Член ревізійної комісії – Алейнікова Ольга Олексіївна.
Член ревізійної комісії – Божларовська Тетяна Анатоліївна.

11. По одинадцятому питанню порядку денного слухали:

Спаса Михайла Олександровича про необхідність затвердження внутрішніх положень Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідних підзаконних нормативно-правових актів. Відповідно до закону, Положення про Наглядову раду є обов'язковим для усіх акціонерних товариств. Окрім того, для подальшої діяльності Товариства були визнано необхідним Положення про Наглядову раду.

Акціонерам Товариства під час підготовки до загальних зборів в день проведення загальних зборів, була надана можливість ознайомитись з проектом Положення про Наглядову раду.

На голосування ставиться: затвердити нову редакцію положення «Про Наглядову раду». Інші внутрішні положення Товариства, що затверджувалися раніше, втрачають чинність.

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 одинадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити нову редакцію положення «Про Наглядову раду». Інші внутрішні положення Товариства, що затверджувалися раніше, втрачають чинність.

Голова Зборів

Спас М.О.

Секретар Зборів

Божларовська Т.А.

М.П.