

ПРОТОКОЛ №1

загальних зборів акціонерів ВАТ «Дружба»

с.Люцерна

від 29.03.2010 р.

Всього акцій 35 343 400 шт.
Були присутні на зборах – 33 975 192 шт.
Що складає - 96,13 %

Збори є правочинними.

Голова зборів Спас М.О.
Секретар Божларовська Т.А.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1.Звіт правління ВАТ "Дружба" про діяльність Товариства та затвердження фінансового звіту за 2009 рік.
- 2.Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2009 рік.
- 3.Звіт Спостережної Ради Товариства про діяльність за 2009 рік.
- 4.Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2009 рік.
- 5.Затвердження розподілу планового прибутку Товариства на 2010 рік.
- 6.Внесення змін в Статут Товариства та затвердження його в новій редакції.
- 7.Вибори голови та членів Спостережної Ради Товариства.
- 8.Вибори голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- 9.Вибори голови та членів Правління
- 10.Про прийняття рішення та переведення випуску акцій Товариства із документарної форми в бездокументарну форму існування.
- 11.Про затвердження Депозитарія та Зберігача для обслуговування випуску акцій відносно якого прийнято рішення про зміну форми існування.

За пропонований порядок денний голосували:

"за" – 33 975 192 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.

Пропонується слідуєчий регламент роботи:

1. Для звітної доповіді – 10 хвилин.
2. Для звітної доповіді Ревізійної комісії – до 5 хвилин.
3. Для звітної доповіді Спостережної ради – до 5 хвилин.
4. Виступи – до 5 хвилин кожний.

За пропонований регламент голосували:

"за" – 33 975 192 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.

СЛУХАЛИ: Звіт голови правління про господарську діяльність Товариства в 2009 році.

Доповідач Спас М.О. (доповідь додається). Доповнення інформації Котелевець О.М.

(баланс додається).

ВИРІШИЛИ: Звіт голови правління про фінансову та господарську діяльність прийняти до уваги та затвердити.

Голосували:

"за" – 33 975 192 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.

СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2009 рік. Доповідач Мартиненко О.В. (текст доповіді додається).

ВИРІШИЛИ: Звіт Ревізійної комісії прийняти до уваги та затвердити.

Голосували:

"за" – 33 975 192 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.

СЛУХАЛИ: Звіт Спостережної ради про діяльність Товариства за 2009 рік. Доповідач Саламатов А.Г. (доповідь додається).

ВИРІШИЛИ: Звіт Спостережної ради прийняти до уваги та затвердити.

Голосували:

"за" – 33 975 192 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.

СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку за 2009 рік.

ВИРІШИЛИ: Прибуток 2009 року направити на покриття збитків минулих років.

Голосували:

"за" – 33 975 192 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.

СЛУХАЛИ: Затвердження планового розподілу прибутку Товариства на 2010 рік. Доповідач Котелевцев О.М. (план додається).

ВИРІШИЛИ: Затвердити плановий розподіл прибутку Товариства на 2010 рік.

Голосували:

"за" – 33 975 192 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.

СЛУХАЛИ: Голову правління Спас М.О. про внесення змін до Статуту Товариства (Додаток№1)

ВИРІШИЛИ: Внести зміни в Статут Товариства та затвердити його в новій редакції.

Голосували:

"за" – 33 975 192 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.

СЛУХАЛИ: Вибори складу Спостережної ради Товариства.

ВИРІШИЛИ: Вибрати склад Спостережної ради строком на три роки:

Саламатова Анатолія Георгійовича - зам.генерального директора комбінату «Запоріжсталь» по корпоративним правам.

Рубана Олександра Миколайовича - начальника відділу цінних паперів, власності та управління корпоративними правами.

Примушко Володимира Пилиповича – провідного енергетика ВАТ «Дружба».

Та зобов'язати раду на першому своєму засіданні вибрати голову Спостережної ради.

Голосували:

"за" – 33 975 192 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.

СЛУХАЛИ: Вибори голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

ВИРІШИЛИ: Вибрати строком на три роки:

Головою Ревізійної комісії - Мартиненка Олександра Васильовича - провідного економіста бюро управління по корпоративним правам.

Членами ревізійної комісії: Гузь Дмитра Васильовича - економіста бюро зводного планування звітності та контролю діяльності агрогосподарств,

Маслюка Віктора Григоровича - слюсаря ВАТ «Дружба».

Голосували:

"за" – 33 975 192 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.

СЛУХАЛИ: Вибори голови та членів правління Товариства.

ВИРІШИЛИ: Вибрати строком на один рік:

Головою правління – Спас Михайла Олександровича,

зам. голови правління – Редька Олександра Миколайовича – начальника мех.загону ВАТ «Дружба».

Члена правління: Котелевець Ольгу Миколаївну – головного бухгалтера Товариства.

Голосували:

"за" – 33 975 192 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.

СЛУХАЛИ: Доповідь головного бухгалтера Котелевець О.М. про необхідність переведення випуску іменних акцій, випущених Товариством у документарній формі існування в бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію) та надіслати акціонерам повідомлення про дематеріалізацію рекомендованими листами.

Уповноважити Голову правління Товариства укласти наступні договори:

- договір про обслуговування емісії цінних паперів з депозитарієм ВАТ

«Національний депозитарій України»;

- договір про відкриття рахунків у цінних паперах зі зберігачем Публічне акціонерне товариство «Запоріжсталь-АГ».

Додаткова інформація щодо прийняття рішення про дематеріалізацію ЦП:

Рішення про дематеріалізацію

Реквізити Емітента:

повне найменування – Відкрите акціонерне товариство «Дружба»;

скорочене найменування – ВАТ «Дружба»;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 00849014;

дані свідоцтва про державну реєстрацію – серія та номер: А00 № 627273; *дата проведення державної реєстрації:* 29.07.1996р., *дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію:* 03.12.2007р.;

номер запису: 1 083 120 0000 014422; *орган, що видав свідоцтво:* Вільнянська районна Державна адміністрація Запорізької області;

місцезнаходження – 70037, Запорізька обл., Вільнянський район, село Люцерна, вул. Шкільна, будинок 1;

адреса для поштових повідомлень - 70037, Запорізька обл., Вільнянський район, село Люцерна, с/п. Шкільна, будинок 1;

телефон/факс – (0612)39-67-25;

перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені Емітента без доручення – Голова правління Спас Михайло Олександрович.

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого приймається рішення про дематеріалізацію:

вид, тип цінних паперів – акції прості іменні;

дані свідоцтва про реєстрацію випуску - дата реєстрації: 25 липня 2001 року, орган, що видав свідоцтво: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер випуску: 94/1/01;

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів - UA0804161000;

номінальна вартість акції даного випуску - 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок);

кількість випущених акцій даного випуску – 35343400 шт. (тридцять п'ять мільйонів триста три тисячі чотириста штук);

загальна номінальна вартість акцій даного випуску – 8835850 грн. (вісім мільйонів вісімсот п'ять п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят гривень 00 копійок).

Реквізити Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

найменування - Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України»;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711;

дані свідоцтва про державну реєстрацію – серія та номер запису: А00 №020227, 1 074 105 001 010655, дата проведення: 17.05.1999р., орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна державна адміністрація міста Києва;

місцезнаходження - 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3;

телефон/факс контактної особи - (044) 2791074, 2791249;

ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів – видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.09.2006р. за № АВ №189650, строк дії до 19.09.2016р.

Реквізити Зберігача, у якого Емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

найменування – Публічне акціонерне товариство «Запоріжсталь-АГ»;

місцезнаходження – 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72;

телефон/факс контактної особи – (061) 213-26-42;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 24511691;

дані свідоцтва про державну реєстрацію – серія та номер: А01 № 030372; дата проведення державної реєстрації: 23.09.1996р.; номер запису: 1 103 105 0010 000934; орган, що видав свідоцтво: виконавчий комітет Запорізької міської ради;

ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – номер ліцензії: АВ № 507159, дата видачі: 28.12.2009; орган, що видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; строк дії ліцензії: з 28.12.2009 до 28.12.2014.

Дата припинення ведення реєстру: 22 червня 2010р

ВИРІШИЛИ: Перевести випуск іменних акцій ВАТ «Дружба» документарної форми існування у бездокументарну форму існування та надіслати акціонерам повідомлення про дематеріалізацію рекомендованими листами. Уповноважити Голову правління Товариства укласти наступні договори:

- договір про обслуговування емісії цінних паперів з депозитарієм ВАТ «Національний депозитарій України»;

- договір про відкриття рахунків у цінних паперах зі зберігачем Публічне акціонерне товариство «Запоріжсталь-АГ».

Додаткова інформація щодо прийняття рішення про дематеріалізацію ЦП:

Рішення про дематеріалізацію

Реквізити Емітента:

повне найменування – Відкрите акціонерне товариство «Дружба»;

скорочене найменування – ВАТ «Дружба»;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 00849014;

дані свідоцтва про державну реєстрацію – серія та номер: А00 № 627273; дата проведення державної реєстрації: 29.07.1996р., дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію: 03.12.2007р.; номер запису: 1 083 120 0000 014422; орган, що видав свідоцтво: Вільнянська районна Державна адміністрація Запорізької області;

місцезнаходження – 70037, Запорізька обл., Вільнянський район, село Люцерна, вул. Шкільна, будинок 1;

адреса для поштових повідомлень - 70037, Запорізька обл., Вільнянський район, село Люцерна, вул. Шкільна, будинок 1;

телефон/факс – (0612)39-67-25;

перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені Емітента без доручення – Голова правління Спас Михайло Олександрович.

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого приймається рішення про дематеріалізацію:

вид, тип цінних паперів – акції прості іменні;

дані свідоцтва про реєстрацію випуску - дата реєстрації: 25 липня 2001 року, орган, що видав свідоцтво: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер випуску: АТ/01;

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів - UA0804161000;

номінальна вартість акції даного випуску - 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок);

кількість випущених акцій даного випуску – 35343400 шт. (тридцять п'ять мільйонів триста три тисячі чотириста штук);

загальна номінальна вартість акцій даного випуску – 8835850 грн. (вісім мільйонів вісімсот п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят гривень 00 копійок).

Реквізити Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

найменування - Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України»;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711;

дані свідоцтва про державну реєстрацію – серія та номер запису: А00 №020227, 1 074 105 010655, дата проведення: 17.05.1999р., орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна державна адміністрація міста Києва;

місцезнаходження - 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3;

телефон/факс контактної особи - (044) 2791074, 2791249;

ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів – видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.09.2006р. за № АВ №189650, строк дії до 19.09.2016р.

Реквізити Зберігача, у якого Емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

найменування – Публічне акціонерне товариство «Запоріжсталь-АГ»;

місцезнаходження – 69008, м.Запоріжжя, Південне шосе, 72;

телефон/факс контактної особи – (061) 213-26-42;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 24511691;

дані свідоцтва про державну реєстрацію – серія та номер: А01 № 030372; дата проведення державної реєстрації: 23.09.1996р.; номер запису: 1 103 105 0010 000934; орган, що видав свідоцтво: виконавчий комітет Запорізької міської ради;

ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – номер ліцензії: АВ № 507159, дата видачі: 28.12.2009; орган, що видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; строк дії ліцензії: з 28.12.2009 до 28.12.2014.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних Зборах: на Зборах скуті 5 акціонерів та їх представників, які в сукупності володіють 33 975 192 акціями, що становить 96,13 % голосуючих акцій, що прийняті до обліку.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування: рішення про зміну форми існування акцій приймають 5 учасників зборів, які в сукупності володіють 33 975 192 акціями, що становить 96,13 % голосуючих акцій, що прийняті до обліку, та 0 % від зареєстрованих на Зборах.

Дата припинення ведення реєстру: 22 червня 2010р

Голосували:

"за" – 33 975 192 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.

СЛУХАЛИ: Інформацію головного бухгалтера Котелевець О.М. про Депозитарія та Зберігача для обслуговування випуску акцій.

Додаткова інформація щодо Депозитарія та Зберігача:

Реквізити Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

найменування - Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України»;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711;

дані свідоцтва про державну реєстрацію – серія та номер запису: А00 №020227, 1 074 105 010655, дата проведення: 17.05.1999р., орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна державна адміністрація міста Києва;

місцезнаходження - 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3;

телефон/факс контактної особи - (044) 2791074, 2791249;

ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів – видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.09.2006р. за № АВ №189650, строк дії до 19.09.2016р.

Реквізити Зберігача, у якого Емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

найменування – Публічне акціонерне товариство «Запоріжсталь-АГ»;

місцезнаходження – 69008, м.Запоріжжя, Південне шосе, 72;

телефон/факс контактної особи – (061) 213-26-42;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 24511691;

дані свідоцтва про державну реєстрацію – серія та номер: А01 № 030372; дата проведення державної реєстрації: 23.09.1996р.; номер запису: 1 103 105 0010 000934; орган, що видав свідоцтво: виконавчий комітет Запорізької міської ради;

ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – номер ліцензії: АВ № 507159, дата видачі: 28.12.2009; орган, що видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; строк дії ліцензії: з 28.12.2009 до 28.12.2014.

ВИРІШИЛИ: Затвердити:

Депозитарія, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

найменування - Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України»;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711;

дані свідоцтва про державну реєстрацію – серія та номер запису: А00 №020227, 1 074 105 010655, дата проведення: 17.05.1999р., орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна державна адміністрація міста Києва;

місцезнаходження - 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3;

телефон/факс контактної особи - (044) 2791074, 2791249;

ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів – видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.09.2006р. за № АВ №189650, строк дії до 19.09.2016р.

Зберігача, у якого Емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:
найменування – Публічне акціонерне товариство «Запоріжсталь-АГ»;
місцезнаходження – 69008, м.Запоріжжя, Південне шосе, 72;
телефон/факс контактної особи – (061) 213-26-42;
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 24511691;

дані свідоцтва про державну реєстрацію – серія та номер: А01 № 030372; дата проведення державної реєстрації: 23.09.1996р.; номер запису: 1 103 105 0010 000934; орган, що видав свідоцтво: виконавчий комітет Запорізької міської ради;

ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – номер ліцензії: АВ № 507159, дата видачі: 28.12.2009; орган, що видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; строк дії ліцензії: з 28.12.2009 до 28.12.2014.

Голосували:

"за" – 33 975 192 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.

Голова зборів

Секретар



Спас М.О.

Божларовська Т.А.



ЗМІНИ ДО СТАТУТУ ВАТ «Дружба»

№ п/п	Чинна редакція Статуту	Запропоновані зміни
	<p>п.5.2 – Статутний фонд Товариства поділено на 35 343 400 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні (25 копійок) кожна. Прості іменні акції складають 100% статутного фонду Товариства. Форма випуску акцій – документарна.</p>	<p>п.5.2 – Статутний фонд Товариства поділено на 35 343 400 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні (25 копійок) кожна. Прості іменні акції складають 100% статутного фонду Товариства. Форма випуску акцій – бездокументарна.</p>
2	- відсутній (доповнити)	<p>п. 8.2.6 п.п. 12 – прийняття рішення (за поданням Спостережної (Наглядової) ради щодо укладання договорів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого договору, перевищує 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, а якщо становить 50 і більше відсотків вартості активів – $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів від загальної їх кількості (забороняється ділити предмет договору з метою ухилення від вказаного порядку);</p>
3	- відсутній (доповнити)	<p>п. 8.2.6 п.п. 13 – прийняття рішення про обрання (заміну) Депозитарія та Зберігача цінних паперів.</p>
4	- відсутній (доповнити)	<p>п.8.3.4 п.п. 28 – приймає рішення щодо укладання договорів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (забороняється ділити предмет договору з метою ухилення від вказаного порядку);</p>
5	- відсутній (доповнити)	<p>п. 8.3.4 п.п.29 – затверджує умови договорів з Депозитарієм та Зберігачем, що укладатимуться з ними, встановлює розмір оплати їх послуг.</p>
6	<p>п.8.4.4. Правління Товариства обирається строком на три роки та складається з 5 (п'яти) членів, а саме: - Голови правління; - Заступника Голови Правління; - 3 (трьох) членів Правління.</p>	<p>п.8.4.4. Правління Товариства обирається строком на один рік та складається з 3 (трьох) членів, а саме: - Голови правління; - Заступника Голови Правління; - Члена Правління.</p>

Голова зборів

Секретар



Спас М.О.

Божларовська Т.А.

