

ПРОТОКОЛ №19  
загальних зборів акціонерів  
ПрАТ „Реманент”

м.Івано-Франківськ

24 квітня 2013р.

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів проводилася відповідно до Списку власників акцій ПрАТ «Реманент».

Станом на 24.04.2013р. загальна кількість акцій ПрАТ „Реманент” становить 169 116шт.

Всього для участі у Зборах зареєструвались 5 осіб, які в сукупності володіють 137764 голосами, що становить 81,46% від загальної кількості акцій товариства, які можуть приймати участь у голосуванні. Зазначена кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог Закону України „Про господарські товариства” і Статуту товариства, Збори є правочинними. (Список учасників загальних зборів акціонерів додається).

Збори відкрила Директор Сабат Н.М., яка сказала, що загальні збори акціонерів ПрАТ „Реманент” є правомочними і запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного.

1. Про порядок (процедуру) проведення зборів та обрання лічильної комісії.

Слухали:

Голову наглядової Ради Маланюка І.М., який запропонував для забезпечення подальшої роботи зборів:

I. Обрати робочий орган Зборів у складі:

- голова зборів – Сабат Надія Миколаївна;
- секретар зборів – Корда Оксана Володимирівна;
- лічильна комісія – Федорів Орина Михайлівна.

II. Голосування на зборах проводити відкритим способом;

III. Лічильній комісії підвести підсумки голосування та оголосити результати по закінченню зборів.

Результати голосування по порядку денному довести до відома акціонерів шляхом розміщення протоколу зборів на власній веб-сторінці товариства.

IV. Затвердити порядок денний зборів, який був опублікований в засобах масової інформації для ознайомлення акціонерів за 30 днів до початку зборів та надісланий кожному акціонеру, а саме:

1. Про порядок (процедуру) проведення Зборів та обрання лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту та висновків Ревізора.
3. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2012 рік
4. Про порядок розподілу прибутку товариства та виплату дивідендів за 2012р.
5. Визначення основних напрямків діяльності товариства у 2013р.

V. Затвердити наступний регламент зборів:

- надати доповідаючим по всіх питаннях Порядку денного – до 10 хв;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв;
- на виступи, довідки – до 3 хв.

Зауважень до пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Вирішили:

Затвердити порядок проведення Зборів, запропоновані головою Наглядової ради Маланюком І.М.

Голосували:

- „За” – 137764 голосів або 100% від кількості, зареєстрованих для участі у зборах;
- „Проти” – 0 голосів;
- „Утримались” – 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

По другому питанню слухали:

- голову Наглядової ради Маланюка І.М.,
- директора Сабат Н.М., яка доповіла про діяльність товариства за 2012 рік (виступ додається до протоколу),
- ревізора Корду О.В., яка зачитала звіт.

Після обговорення вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради, звіт Директора, звіт Ревізора.

Голосували:

„за” – 137764 голосів або 100% від кількості зареєстрованих для участі у зборах;

„проти” – 0 голосів;

„утрималось” – 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

### 3. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2012 рік.

Слухали:

Директора Сабат Н.М., яка сказала, що фінансова звітність здана вчасно, всі дані відповідають даним бухгалтерського обліку та Головній книзі.

Вирішили:

Затвердити річну фінансову звітність за 2012 рік.

Голосували:

„за” – 137764 голосів або 100% від кількості зареєстрованих для участі у зборах;

„проти” – 0 голосів;

„утрималось” – 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

### 4. Про порядок розподілу прибутку товариства та виплату дивідендів акціонерам за 2012 рік.

Слухали:

Директора Сабат Н.М., яка запропонувала направити 30% отриманого прибутку на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ „Реманент”.

Вирішили:

Направити 30% чистого прибутку, отриманого товариством у 2010 році на виплату дивідендів.

Голосували:

„за” – 137764 голосів або 100% від кількості зареєстрованих для участі у зборах;

„проти” – 0 голосів;

„утрималось” – 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

### 5. Визначення основних напрямків діяльності товариства у 2013р..

Слухали:

По цьому питанню виступив голова Наглядової ради Маланюк І.М., який зупинився на таких основних напрямках діяльності товариства у 2013р., а саме:

- ✓ встановити пожежний гідрант на території товариства;
- ✓ провести пожежну сигналізацію.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів



Сабат Н.М.

Корда О.В.