

ПРОТОКОЛ № 1
загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Завод «Акцент»

м. Запоріжжя

15 квітня 2011 року

Місце проведення зборів: 69057, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 11

Дата та час проведення загальних зборів: 15.04.2011 року 10 годин 00 хвилин

Час відкриття загальних зборів 10 годин 00 хвилин

Час закриття загальних зборів 13 годин 45 хвилин

Відкриває загальні збори: голова правління Тімченко О.Н.

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складений на 15 квітня 2011 року.

Зареєстрований Статутний капітал ВАТ«Завод «Акцент» на дату проведення зборів складає 13 849,19 грн. (тринадцять тисяч вісімсот сорок дев'ять гривень дев'ятнадцять копійок). Статутний капітал Товариства поділено на 1 384 919 (один мільйон триста вісімдесят чотири тисячі дев'ятсот дев'ятнадцять) акцій (прості іменні) номінальною вартістю 0,01 гривень (одна копійка).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 1527 осіб.

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 8 осіб.

Кількість голосів учасників, зареєстрованих для участі у Зборах: 1 136 185 голосів, що складає 82,03% від загальної кількості акцій, прийнятих до обліку.

Збори визнані повноважними.

Голосування на Зборах акціонерів здійснюється: за принципом одна акція - один голос з використанням бюлетенів та кумулятивним голосуванням з використанням бюлетенів.

Головою зборів обрано Івахова Віталій Валерійович
Секретарем зборів обрано Ілюшину Євгенію Федорівну

Головою лічильної комісії обрано Ткаченко В.В.
Секретарем лічильної комісії обрано Цимбал О.О..
Член лічильної комісії Опара В.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Звіт голови правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2010 році та його затвердження.
3. Затвердження звіту Наглядової ради за 2010 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
5. Затвердження річного звіту, річних результатів діяльності Товариства та порядку розподілу прибутків (покриття збитків).
6. Визначення строку, порядку виплати та розміру дивідендів.
7. Визначення типу товариства.
8. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту та реєстрації змін.
9. Затвердження положення про загальні збори Товариства.
10. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.
11. Затвердження положення про виконавчий орган Товариства.
12. Затвердження положення про ревізійну комісію.
13. Припинення повноважень (дострокове припинення повноважень) наглядової ради Товариства.
14. Обрання голови та членів наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з членами наглядової ради.
15. Переобрання посадових осіб органів Товариства.

По першому питанню порядку денного слухали:

Голову правління Тімченко Олександра Никифоровича про обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.

Запропоновано:

Обрати Головою загальних зборів Івахова Віталія Валерійовича, Секретарем загальних зборів Ілюшину Євгенію Федорівну. Головою лічильної комісії Ткаченко Володимира Володимировича, секретарем лічильної комісії Цимбал Олену Олександрівну, членом лічильної комісії Опара Віталіна Миколайвна. Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Голосували:

"за" - 1136185 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.

Постановили:

Обрати Головою загальних зборів Івахова Віталія Валерійовича, Секретарем загальних зборів Ілюшину Євгенію Федорівну. Головою лічильної комісії Ткаченко Володимира Володимировича, секретарем лічильної комісії Цимбал Олену Олександрівну, членом лічильної комісії Опара Віталіна Миколайвна.

По другому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Івахова Віталія Валерійовича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році та його затвердження.

Запропоновано:

Звіт Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році затвердити.

Роботу Правління Товариства у 2010 р. визнати задовільною. Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Голосували:

"за" - 1136185 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.

Постановили:

Звіт Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році затвердити. Роботу Правління Товариства у 2010 р. визнати задовільною.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Звіт голови Наглядової Ради за 2010 рік Івахова Віталія Валерійовича

Запропоновано:

Звіт Наглядової Ради за 2010 рік затвердити.

Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Голосували:

"за" - 1136185 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.

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової Ради за 2010 рік.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Звіт голови Ревізійної комісії Єфремова О.Л.

Запропоновано:

Звіт Ревізійної комісії за 2010 рік затвердити.

Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Голосували:

"за" - 1136185 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.

Постановили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2010 рік.

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Голову правління Тімченко О.Н. про річні звіти та розподіл прибутків (покриття збитків)

Запропоновано:

Річний звіт та баланс підприємства за 2010 рік затвердити, у зв'язку з відсутністю прибутку відрахування до фонду дивідендів не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності в 2010 році не нараховувати та не сплачувати.

Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Голосували:

"за" - 1136185 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.

Постановили:

Річний звіт та баланс підприємства за 2010 рік затвердити, у зв'язку з відсутністю прибутку відрахування до фонду дивідендів не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності в 2010 році не нараховувати та не сплачувати.

По шостому питанню порядку денного слухали:

Голову правління Тімченко О.Н. про визначення строку, порядку виплати та розміру дивідендів.

Запропоновано:

Визначити строк, порядок виплати та розмір дивідендів.

Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Голосували:

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

"проти" - 1136185 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

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

Постановили:

Строк, порядок виплати та розмір дивідендів не визначати.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Івахова Віталія Валерійовича про визначення типу товариства.

Запропоновано:

У зв'язку з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» визначити тип Товариства як публічне та перейменувати Відкрите акціонерне товариство «Завод «Акцент» на Публічне акціонерне товариство «Завод «Акцент».

Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Голосували:

"за" - 1136185 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.

Постановили:

Визначити тип Товариства як публічне та перейменувати Відкрите акціонерне товариство «Завод «Акцент» на Публічне акціонерне товариство «Завод «Акцент».

По восьмому питанню порядку денного слухали:

Голову правління Тімченко О.Н. про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту та реєстрації змін.

Запропоновано:

Внести зміни до статуту, у зв'язку зі зміною типу Товариства з відкритого на публічне акціонерне товариство, а також виконання всіх інших вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його в новій (третьій) редакції.

Уповноважити підписати Статут, Голову зборів Івахова Віталія Валерійовича.

Доручити та уповноважити гр. Педака Сергія Володимировича виконати всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Голосували:

"за" - 1136185 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.

Постановили:

Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій (третьій) редакції. Уповноважити підписати Статут Товариства Голову зборів Івахова Віталія Валерійовича. Доручити та уповноважити Педака Сергія Володимировича виконати всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Завод»Акцент».

По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Івахова Віталія Валерійовича про затвердження положення про загальні збори Товариства.

Запропоновано:

Затвердити положення про загальні збори Товариства

Голосували:

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

"проти" - 1136185 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

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

Постановили:

Положення про загальні збори Товариства не затверджувати.

По десятому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Івахова Віталія Валерійовича про затвердження положення про загальні збори Товариства.

Запропоновано:

Затвердити положення про наглядову раду Товариства

Голосували:

"за" - 1136185 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.

Постановили:

Положення про наглядову раду Товариства затвердити.

По одинадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Івахова Віталія Валерійовича про затвердження положення про виконавчий орган Товариства.

Запропоновано:

Затвердити положення про загальні збори Товариства

Голосували:

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

"проти" - 1136185 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

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

Постановили:

Положення про виконавчий орган Товариства не затверджувати.

По дванадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Івахова Віталія Валерійовича про затвердження положення про ревізійну комісію Товариства.

Запропоновано:

Затвердити положення про ревізійну комісію Товариства

Голосували:

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

"проти" - 1136185 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

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

Постановили:

Положення про ревізійну комісію Товариства не затверджувати.

По тринадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Івахова Віталія Валерійовича – у зв'язку з прийняттям нової редакції статуту, визначення типу Товариства - публічне акціонерне товариство, приведення статуту до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства", зміною складу Наглядової ради. Іваховим В.В. запропоновано відкликати членів наглядової ради з займаних посад та припинити повноваження діючих на момент проведення цих Загальних зборів, членів наглядової ради.

Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Голосували:

"за" - 1136185 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.

Постановили:

Відкликати з займаних посад та припинити повноваження діючих на момент проведення цих загальних зборів, членів наглядової ради Товариства: Івахова Віталія Валерійовича, Івахову Світлану Леонідівну, Некрасова Андрія Миколайовича, Хоменко Віктора Юлійовича, Макаренко Наталію Федосіївну, Коптеву Марію Миколаївну.

По чотирнадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Івахова Віталія Валерійовича – у зв'язку з прийняттям нової редакції статуту, визначення типу Товариства - публічне акціонерне товариство, приведення статуту до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства", зміною складу Наглядової ради та необхідністю обрання членів наглядової ради в порядку кумулятивного голосування.

Іваховим В.В. запропоновано:

- Обрати та затвердити нових членів наглядової ради відповідно до кандидатур, що запропоновані акціонерами Товариства:

1. Івахов Віталій Валерійович - голова наглядової ради;
2. Івахова Світлана Леонідівна - член наглядової ради;
3. Ілюшина Євгенія Федорівна - член наглядової ради;
4. Хоменко Віктора Юлійович - член наглядової ради;

- Обрати головою наглядової ради Івахова Віталія Валерійовича;
- Затвердити наданий проект цивільно – правового договору;
- Встановити винагороду членів наглядової ради згідно наданого проекту цивільно – правового договору;
- Уповноважити підписати цивільно – правові договори з членами наглядової ради генерального директора Товариства.

Зауважень по даним питанням від акціонерів не надійшло. Голова лічильної комісії роз'яснила акціонерам порядок кумулятивного голосування. Рішення з питання обрання членів наглядової ради Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування з решти питань за принципом: одна акція - один голос. Пропозиції винесено на голосування.

Щодо обрання членів наглядової ради голосували:

Кількість кандидатів запропонованих акціонерами на посаду членів наглядової ради – 4;

Загальна кількість акцій, що зареєстровано на Зборах складає 1136185 простих іменних акцій.

4 544 740 загальна кількість кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвались на зборах.

№ п\п	Кандидати до складу наглядової ради	Кількість голосів за кандидата
1.	Івахов Віталій Валерійович	1514914 голосів
2.	Івахова Світлана Леонідівна	0
3.	Ілюшина Євгенія Федорівна	1514913 голосів
4.	Хоменко Віктора Юлійович	1514913 голосів
5	Всього голосів які приймали участь в голосуванні	4 544 740 голосів

Постановили:

Обрати членів наглядової ради Товариства в наступному складі: Івахов Віталій Валерійович, Ілюшина Євгенія Федорівна, Хоменко Віктор Юлійович.

Щодо обрання голови наглядової ради Товариства голосували:

"за" - 1136185 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.

Постановили:

Обрати головою наглядової ради Товариства Івахова Віталія Валерійовича.

Щодо затвердження цивільно – правового договору який укладається з членами наглядової ради голосували:

"за" - 1136185 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.

Постановили:

Затвердити наданий проект цивільно – правового договору.

Щодо встановлення винагороди членів наглядової ради голосували:

"за" - 1136185 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.

Постановили:

Встановити винагороду членів наглядової ради згідно наданого проекту цивільно – правового договору;

Щодо особи яка уповноважена підписати цивільно – правовий договір з членами наглядової ради голосували:

"за" - 1136185 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.

Постановили:

Уповноважити підписати цивільно – правові договори з членами наглядової ради генерального директора Товариства.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Івахова Віталія Валерійовича – у зв'язку з прийняттям нової редакції статуту, визначення типу Товариства - публічне акціонерне товариство, приведення статуту до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства", зміною складу ревізійної комісії, необхідністю обрання членів ревізійної комісії в порядку кумулятивного голосування, та зміною виконавчого органу Товариства.

Тімченко О.Н. запропоновано:

- Відкликати членів ревізійної комісії з займаних посад та припинити повноваження діючих на момент проведення цих Загальних зборів, членів ревізійної комісії.
- Обрати та призначити нових членів ревізійної комісії відповідно до кандидатур, що запропоновані акціонерами Товариства:

1. Єфремов Олег Леонідович - голова ревізійної комісії;

2. Макаренко Наталію Федосіївну - член ревізійної комісії;

3. Коптеву Марію Миколаївну - член ревізійної комісії;

4. Ушенко Ігор Володимирович - член ревізійної комісії;

- Обрати головою ревізійної комісії Єфремова Олега Леонідовича;

- Звільнити голову правління Тімченко О.Н., на підставі заяви наданої Тімченко Олександром Никифоровичем;

- Призначити генеральним директором Товариства Тімченко Олександра Никифоровича.

Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Голова лічильної комісії роз'яснила акціонерам порядок кумулятивного голосування. Рішення з питання обрання членів ревізійної комісії Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування з решти питань за принципом: одна акція - один голос. Пропозиції винесено на голосування.

Щодо Відкликання членів ревізійної комісії з займаних посад голосували:

"за" - 1136185 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.

Постановили:

Відкликати з займаних посад та припинити повноваження діючих на момент проведення цих загальних зборів, членів ревізійної комісії Товариства: Єфремова Олега Леонідовича, Некрасова Андрія Миколайовича, Ушенко Ігоря Володимировича.

Щодо обрання членів ревізійної комісії голосували:

Кількість кандидатів запропонованих акціонерами на посаду членів ревізійної комісії – 4;

Загальна кількість акцій, що зареєстровано на Зборах складає 1136185 простих іменних акцій.

4 544 740 загальна кількість кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвались на зборах.

№ п/п	Кандидати до складу ревізійної комісії	Кількість голосів за кандидата
1.	Єфремов Олег Леонідович	1514914 голосів
2.	Макаренко Наталія Федосіївна	1514913 голосів
3.	Коптева Марія Миколаївна	1514913 голосів
4.	Ушенко Ігор Володимирович	0
5	Всього голосів які приймали участь в голосуванні	4 544 740 голосів

Постановили:

Обрати членів ревізійної комісії Товариства в наступному складі: Єфремов Олег Леонідович, Макаренко Наталія Федосіївна, Коптева Марія Миколаївна.

Щодо обрання голови ревізійної комісії Товариства голосували:

"за" - 1136185 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.

Постановили:

Обрати головою ревізійної комісії Товариства Єфремова Олега Леонідовича.

Щодо звільнення голови правління Тімченко О.Н. голосували:

"за" - 1136185 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.

Постановили:

Звільнити голову правління Тімченко О.Н., на підставі заяви Тімченко Олександра Никифоровича.

Щодо призначення генерального директора Товариства голосували:

"за" - 1136185 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.

Постановили:

Призначити генеральним директором Товариства Тімченко Олександра Никифоровича.

Голова зборів

Івахов В.В.

Секретар зборів

Лішнина Є.Ф.

Генеральний директор

О.Н. Тімченко



в цьому документі прошито, пронумеровано,

скріплено печаткою 4 (чотири) штуки

Генеральний директор Тімченко О.Н.

