

**Протокол № 1 загальних зборів акціонерів
Закритого акціонерного товариства «Госптовари»**

26 квітня 2013 р.

м. Полтава

Початок зборів: 14 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено:

22.04.2013 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 26 осіб

Всього випущених ЦП: 4920 шт.

Викуплених емітентом та заблокованих акцій – немає

Зареєстровано для участі в зборах 3 акціонери та 2 представника, які в сукупності мають 4333 голоси, що складає – 88, 07 % статутного капіталу.

Порядок денний:

- 1) Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів.
- 2) Затвердження порядку (процедури) проведення загальних зборів.
- 3) Затвердження Статуту акціонерного товариства «Госптовари» у новій редакції.
- 4) Затвердження внутрішніх положень Товариства.

1-питання

СЛУХАЛИ:

Матяша Леоніда Яковича, який запропонував обрати головою загальних зборів Усяєву Жаннету Михайлівну, секретарем загальних зборів Тіхонову Тетяну Сергіївну, до лічильної комісії обрати: головою комісії – Голоднюка Олексія Миколайовича, членом комісії – Гончарову Любов Анатоліївну.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 4333 голосів, що становить 100 % голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою загальних зборів Усяєву Жаннету Михайлівну, секретарем загальних зборів обрати Тіхонову Тетяну Сергіївну. До складу лічильної комісії обрати: головою комісії – Голоднюка Олексія Миколайовича, членом комісії - Гончарову Любов Анатоліївну.

2-е питання

СЛУХАЛИ:

Усяєву Жаннету Михайлівну, яка запропонувала такий регламент: доповіді до 5 хв., відповіді на запитання до 3 хв., голосування відкрите - шляхом підняття рук.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 3056 голосів, що становить 70, 529 % голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 1277 голосів, що становить 29, 471 % голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити регламент: доповіді до 5 хв., відповіді на запитання до 3 хв., голосування відкрите - шляхом підняття рук.

3-е питання

СЛУХАЛИ:

Усяєву Жаннету Михайлівну щодо звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та його затвердження.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 3056 голосів, що становить 70, 529 % голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 1277 голосів, що становить 29, 471 % голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, що становить голосів осіб, 0 % що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік (додаток № 4).

4-е питання

СЛУХАЛИ:

Матяша Леоніда Яковича, який звітував перед Загальними зборами Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та запропонував затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, основні напрямки діяльності товариства на 2013 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 3056 голосів, що становить 70, 529 % голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 1277 голосів, що становить 29, 471% голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності товариства на 2013 рік (додаток № 5).

5-е питання

СЛУХАЛИ:

Усяєву Жаннету Михайлівну, яка запропонувала затвердити баланс та звіт про фінансові результати акціонерного товариства за 2012 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 3056 голосів, що становить 70, 529 % голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 1277 голосів, що становить 29, 471 % голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити баланс та звіт про фінансові результати акціонерного товариства за 2012 рік (додаток № 6).

6-е питання

СЛУХАЛИ:

Матяша Леоніда Яковича, який повідомив, що за результатами діяльності товариства за 2012 рік нерозподілений прибуток відсутній. Водночас у товариства наявний непокритий збиток. На сьогодні у товариства немає можливості перекрити цей збиток, тому пропонується перекривати наявний збиток за рахунок доходів, отриманих у майбутніх звітних періодах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 4333 голосів, що становить 100 % голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Перекривати наявний непокритий збиток товариства за рахунок доходів, отриманих у майбутніх звітних періодах.

7-е питання

СЛУХАЛИ:

Тіхонову Тетяну Сергіївну, яка запропонувала затвердити Статут Товариства у новій редакції та внутрішні положення Товариства (додатки № 7-10).

«за» - 3056 голосів, що становить 70, 529 % голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 1277 голосів, що становить 29, 471 % голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення не прийнято.

Додатки до першого примірника протоколу:

1. Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації - 1 арк.
2. Перелік реєстрації учасників загальних зборів акціонерів - 1 арк.

3. Протоколи лічильної комісії - 7 арк.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік - 3 арк.
5. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, основні напрямки діяльності товариства на 2013 рік - 1 арк.
6. Баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2012 рік - 1 арк.
7. Проект Статуту ПрАТ «Госптовари» - 12 арк.
8. Проект Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Госптовари» - 10 арк.
9. Проект Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Госптовари» - 5 арк.
10. Проект Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Госптовари» - 7 арк.

Голова Загальних зборів

_____ Усяєва Ж.М.

Секретар Загальних зборів

_____ Тіхонова Т. С.