

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

м. Полтава, вул. Сінна, буд. 2/49,  
конференц-зал на другому поверсі

01 квітня 2014 р.

Початок зборів: 15 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено:  
26.03.2014 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19 осіб

Всього випущених акцій: 4920 шт.

Викуплених емітентом та заблокованих акцій – немає

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 3744 голоси, що складає – 76, 097 % статутного капіталу Товариства.

На Загальних зборах головою зборів обрано Усяєву Жаннету Михайлівну, секретарем – Тіхонову Тетяну Сергіївну.

На Загальних зборах обрано Лічильну комісію у складі: голова комісії – Голоднюк Олексій Миколайович, член комісії – Гончарова Любов Анатоліївна.

Регламент зборів: доповіді до 5 хв., відповіді на запитання до 3 хв.

Голосування по питанням №№ 1, 3, 4, 5, 6 порядку денного – відкриті, голосування по питанню № 2 порядку денного – кумулятивне, із застосуванням бюлетнів.

**Порядок денний (перелік питань):**

- 1) Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів.
- 2) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 3) Звіт Ревізійної комісії Товариства та його затвердження.
- 4) Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
- 5) Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік (баланс та звіт про фінансові результати за 2013 рік).
- 6) Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.

**1-питання**

**СЛУХАЛИ:**

Тарабалко Наталію Олегівну, яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Голоднюк Олексій Миколайович, член комісії – Гончарова Любов Анатоліївна. Також запропонувала головою загальних зборів обрати Усяєву Жаннету Михайлівну, секретарем – Тіхонову Тетяну Сергіївну.

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» - 3744 голоси, 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 лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Голоднюк Олексій Миколайович, член комісії – Гончарова Любов Анатоліївна. Головою загальних зборів обрати Усяєву Жаннету Михайлівну, секретарем – Тіхонову Тетяну Сергіївну.

### **2-е питання**

#### **СЛУХАЛИ:**

Тарабалко Наталію Олегівну, яка відповідно до пропозицій, які надійшли до Правління Товариства, запропонувала обрати до складу Наглядової ради Товариства таких кандидатів: Левцун Володимир Іванович, Левцун Ілона Володимирівна.

Інших пропозицій щодо кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства не надійшло.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

#### **Щодо обрання до складу Наглядової ради Левцуна Володимира Івановича:**

«за» - 3744 голоси, що становить 100 % голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голоси, 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.

#### **Щодо обрання до складу Наглядової ради Левцун Ілони Володимирівни:**

«за» - 3744 голоси, що становить 100 % голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голоси, 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.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Обрати до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Госптовари» Левцуна Володимира Івановича та Левцун Ілону Володимирівну.

### **3-питання**

#### **СЛУХАЛИ:**

Усяєву Жаннету Михайлівну, яка оголосила результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та запропонувала затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» - 3744 голоси, 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:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2013 рік.

### **4-питання**

#### **СЛУХАЛИ:**

Тарабалко Наталію Олегівну, яка оголосила звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та запропонувала його затвердити, а також озвучила основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік та запропонувала їх затвердити.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» - 3744 голоси, 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:**

Затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

### **5-питання**

#### **СЛУХАЛИ:**

Тарабалко Наталію Олегівну, яка запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік (баланс та звіт про фінансові результати за 2013 рік).

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» - 3744 голоси, 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:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік (баланс та звіт про фінансові результати за 2013 рік).

**6-питання**

**СЛУХАЛИ:**

Тарабалко Наталію Олегівну, яка запропонувала прибуток товариства за 2013 рік спрямувати на поліпшення матеріально-технічної бази Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» - 3744 голоси, 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:**

Прибуток товариства за 2013 рік спрямувати на поліпшення матеріально-технічної бази Товариства.

Додатки до першого примірника протоколу:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Перелік реєстрації учасників загальних зборів акціонерів  | - 1 арк. |
| 2. Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації  | - 1 арк. |
| 3. Протокол лічильної комісії  | - 3 арк. |
| 4. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік  | - 4 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 2013 рік  | - 1 арк. |

Голова зборів \_\_\_\_\_ Ж. М. Усяєва

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Т. С. Тіхонова