

**Протокол № 1 загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ",
ідентифікаційний код 01552842**

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

27 березня 2015 р.

Початок зборів: 15 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено:
23.03.2015 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 – 3742 голоси, що складає – 76, 057 % статутного капіталу Товариства. Таким чином загальні збори акціонерів є правомочними.

На загальних зборах головою зборів обрано Усяєву Жаннету Михайлівну, секретарем – Шумова Олега Павловича.

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 порядку денного – відкрите.

Порядок денний (перелік питань):

- 1) Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів.
- 2) Звіт Ревізійної комісії Товариства та його затвердження.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства та його затвердження.
- 4) Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та його затвердження. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
- 5) Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік (баланс та звіт про фінансові результати за 2014 рік).
- 6) Затвердження фінансового результату діяльності Товариства за 2014 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 – Шумова Олега Павловича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 3742 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 – Шумова Олега Павловича.

2-питання

СЛУХАЛИ:

Усяєву Жаннету Михайлівну, яка оголосила результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та запропонувала затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 3742 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 2014 рік.

3-питання

СЛУХАЛИ:

Голоднюка Олексія Миколайовича, який оголосив звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та запропонував його затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 3742 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 Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо залучення додаткових коштів для

ремонту даху приміщення Товариства, розташованого за адресою м. Полтава, вул. Визволення, 24.

4-питання

СЛУХАЛИ:

Тарабалко Наталію Олегівну, яка оголосила звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та запропонувала його затвердити, а також озвучила основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік та запропонувала їх затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 3742 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 Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

Рішення прийнято.

5-питання

СЛУХАЛИ:

Тарабалко Наталію Олегівну, яка запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік (баланс та звіт про фінансові результати за 2014 рік).

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 3742 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 2014 рік (баланс та звіт про фінансові результати за 2014 рік).

6-питання

СЛУХАЛИ:

Усяєву Жаннету Михайлівну, яка запропонувала фінансовий результат товариства за 2014 рік у розмірі 900 гривень спрямувати на ремонт даху будівлі Товариства, розташованої за адресою: м. Полтава, вул. Визволення, 24.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 3742 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:

Фінансовий результат товариства за 2014 рік у розмірі 900 гривень спрямувати на ремонт даху будівлі 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 2014 рік | - 4 арк. |
| 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. | - 2 арк. |
| 6. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, основні напрямки діяльності товариства на 2015 рік | - 1 арк. |
| 7. Баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2014 рік | - 1 арк. |

Голова зборів _____ Ж. М. Усяєва

Секретар зборів _____ О. П. Шумов