

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

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

08 квітня 2016 рік

Початок зборів: 10 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено:
04.04.2016 рік

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. Таким чином Загальні збори акціонерів мають кворум.

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

На Загальних зборах обрано лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Гончарова Любов Анатоліївна, член комісії – Коростіль Наталія Юріївна.

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

Голосування по всім питанням порядку денного, окрім першого підпункту питання № 9 «Обрання ревізора Товариства», – відкрите. Голосування по першому підпункту питання № 9 порядку денного «Обрання ревізора Товариства» – кумулятивне, із застосуванням бюлетенів.

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 2015 рік та його затвердження. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
- 5) Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік (баланс та звіт про фінансові результати за 2015 рік).
- 6) Затвердження фінансового результату діяльності Товариства, розподіл прибутків та покриття збитків за 2015 рік.
- 7) Затвердження статуту Товариства у новій редакції.
- 8) Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- 9) Обрання ревізора Товариства. Затвердження умов договору. Визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договору з ревізором.
- 10) Затвердження внутрішніх положень Товариства про загальні збори, наглядову раду, ревізора, виконавчий орган та посадових осіб.

1-питання

СЛУХАЛИ:

Голоднюка Олексія Миколайовича, який запропонував обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Гончарова Любов Анатоліївна, член комісії – Коростіль Наталія Юріївна. 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 – Гончарова Любов Анатоліївна, член комісії – Коростіль Наталія Юріївна. Головою загальних зборів обрати Усяєву Жаннету Михайлівну, секретарем – Тіхонову Тетяну Сергіївну.

2-питання

СЛУХАЛИ:

Усяєву Жаннету Михайлівну, яка оголосила результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та запропонувала затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 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 2015 рік.

3-питання

СЛУХАЛИ:

Голоднюка Олексія Миколайовича, який оголосив звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та запропонував його 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 Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

4-питання

СЛУХАЛИ:

Голоднюка Олексія Миколайовича, який оголосив звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та запропонував його затвердити, а також виклав основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік та запропонував 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 Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

5-питання

СЛУХАЛИ:

Усяєву Жаннету Михайлівну, яка запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік (баланс та звіт про фінансові результати за 2015 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 2015 рік (баланс та звіт про фінансові результати за 2015 рік).

6-питання

СЛУХАЛИ:

Усяєву Жанетту Михайлівну щодо фінансового результату діяльності Товариства за 2015 рік та покриття збитків Товариства. У зв'язку із складною економічною

ситуацією в країні та проведенням капітального ремонту даху будівлі бази Товариства, розташованої за адресою: м. Полтава, вул. Визволення, 24, - за результатами діяльності протягом 2015 року у Товариства утворився збиток у розмірі 31, 8 тис. грн. Пропонується частину збитку покрити за рахунок додаткового капіталу у розмірі 20, 7 тис. грн. та резервного капіталу у розмірі 2, 5 тис. грн., решту збитку у розмірі 8, 6 тис. грн. у 2016 році планується покрити за рахунок майбутніх надходжень від господарської діяльності 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:

Частину збитку покрити за рахунок додаткового капіталу у розмірі 20, 7 тис. грн. та резервного капіталу у розмірі 2, 5 тис. грн., решту збитку у розмірі 8, 6 тис. грн. у 2016 році планується покрити за рахунок майбутніх надходжень від господарської діяльності Товариства.

7-питання

СЛУХАЛИ:

Тіхонову Тетяну Сергіївну, яка повідомила про те, що у зв'язку із внесенням змін до Закону України «Про акціонерні Товариства» необхідно привести статут Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства. Також для зменшення фінансових затрат Товариства необхідно спростити систему органів управління Товариством, а саме – Ревізійну комісію замінити на ревізора, Правління замінити на директора. У зв'язку з цим запропонувала внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ" шляхом його викладення у новій редакції та затвердити його.

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:

1. У зв'язку із потребою приведення статуту у відповідність до вимог чинного законодавства та зміною органів управління Товариством - внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ" шляхом його викладення у новій редакції. Затвердити статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ" у новій редакції.

2. Уповноважити Голову зборів – Усяєву Жаннету Михайлівну – від імені акціонерів підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ".

3. До 30 травня 2016 року підготувати всі документи, необхідні для проведення державної реєстрації змін до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ" та подати документи до органів державної реєстрації. Відповідальним за підготовку документів для проведення державної реєстрації змін до статуту визначити Голоднюка Олексія Миколайовича.

4. Надати повноваження Тіхоновій Тетяні Сергіївні (*паспорт НО № 010376, виданий 16.12.2015 року Київським РВ у м. Полтаві УДМС України в Полтавській області*) підписувати та подавати до органів державної реєстрації заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інші документи, необхідні для проведення державної реєстрації змін до статуту Товариства, а також отримувати документи у державного реєстратора.

8-питання

СЛУХАЛИ:

Усяєву Жаннету Михайлівну, яка у зв'язку із зміною Ревізійної комісії на ревізора запропонувала достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії: Тіхонової Тетяни Сергіївні, Усяєвої Жаннети Михайлівни, Шумова Олега Павловича.

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:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства: Тіхонової Тетяни Сергіївні, Усяєвої Жаннети Михайлівни, Шумова Олега Павловича.

9-питання

СЛУХАЛИ:

Голоднюк Олексій Миколайович, який відповідно до поданих Правлінню Товариства пропозицій запропонував обрати ревізором Товариства Шумова Олега Павловича та затвердити з ним умови договору.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 3744 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 ревізором Товариства Шумова Олега Павловича та затвердити з ним умови договору. Уповноважити Голоднюка Олексія Миколайовича підписати від імені Товариства договір з ревізором Товариства.

10-питання

СЛУХАЛИ:

Усяєву Жаннету Михайлівну, яка запропонувала у зв'язку із внесенням змін до статуту Товариства та зміною органів управління Товариством затвердити внутрішні положення Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 3744 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:

Затвердити внутрішні положення Товариства:

- Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ";
- Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ";
- Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ";
- Положення про ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ";
- Положення про посадових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ".

Голова зборів

_____ Ж. М. Усяєва

Секретар зборів

_____ Т. С. Тіхонова

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	6 арк.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік	4 арк.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.	2 арк.
6. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, основні напрямки діяльності товариства на 2016 рік	1 арк.
7. Баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2015 рік	1 арк.
8. Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ" у новій редакції	17 арк.
9. Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ"	9 арк.
10. Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ"	3 арк.
11. Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ"	5 арк.
12. Положення про ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ"	4 арк.
13. Положення про посадових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ"	5 арк.
14. Договір з Ревізором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ"	1 арк.

Голова зборів _____ Ж. М. Усяєва

Секретар зборів _____ Т. С. Тіхонова