

ПРОТОКОЛ № 21

річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Ресторан «Градецький»

03 квітня 2013 року

м. Чернігів

Початок річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ресторан «Градецький», далі – Товариство, код за ЄДРПОУ: 14231708, яке розташоване за адресою: пр-т Миру, буд. 68, м. Чернігів, 14005, Україна, о 15:00 годині 03 квітня 2013 року. Місце проведення загальних зборів: пр-т Миру, буд. 68, м. Чернігів, бенкетна зала на 2-му поверсі. Загальна кількість осіб, включених до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, станом на 28 березня 2013 року: 8 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 3 275 штук. Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення питань порядку денного цих зборів. Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 3 (три) особи. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, в тому числі їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 3 062 голос, що становить 93,4962% від їх загальної кількості. Товариство не має викуплених акцій. Кворум загальних зборів акціонерів: не менш як 60% простих акцій, тобто не менш як 1 965 голосів.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія в складі:

- Щупак Олександр Володимирович – голова;
- Глек Вадим Петрович.

Кворум більше 60% голосів наявний, річні загальні збори акціонерів правомочні.

Запрошені: директор Кузьменко Анатолій Васильович, бухгалтер Піун Зоя Власівна, ревізор Мовчаренко Вікторія Борисівна.

Щупак О.В. оголосив, що всі питання на загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Для вирішення кожного з питань голосування проводиться відкрите за допомогою реєстраційних карток за принципом: «одна акція – один голос», крім випадків проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2012 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку за результатами діяльності у 2012 році.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.

10. Обрання голови Наглядової ради.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

12. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.

1. СЛУХАЛИ:

Щупак О.В. запропонував обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 2 осіб:

- Щупак Олександр Володимирович – голова лічильної комісії;
- Глек Вадим Петрович – член лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3 062 голосів, які належать 3 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 2 осіб:

- Щупак Олександр Володимирович – голова лічильної комісії;
- Глек Вадим Петрович – член лічильної комісії.

2. СЛУХАЛИ:

Щупак О.В. запропонував:

1. Обрати Глека В.П. головою на загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Щупака О.В.
3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3 062 голосів, які належать 3 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Головує на загальних зборах акціонерів Глек В.П.
2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Щупака О.В.
3. Затвердити регламент проведення зборів. Надати для доповіді з питань порядку денного - 10 хвилин; на обговорення (виступи, питання до доповідача) - 5 хвилин на одну особу.

3. СЛУХАЛИ:

Директор Кузьменко А.В. доповів про результати діяльності Товариства в 2012 році та запропонував затвердити звіт директора.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3 062 голосів, які належать 3 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році.

4. СЛУХАЛИ:

Щупак О.В. доповів про результати діяльності Наглядової ради в 2012 році та запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3 062 голосів, які належать 3 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік.

5. СЛУХАЛИ:

Ревізор Товариства Мовчаренко В.Б. запропонувала прийняти рішення за наслідками розгляду звіту за 2012 рік, а також затвердити висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3 062 голосів, які належать 3 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Ревізора про перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році.

6. СЛУХАЛИ:

Бухгалтер Товариства Піун З.В. запропонувала затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2012 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3 062 голосів, які належать 3 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2012 рік.

7. СЛУХАЛИ:

Щупак О.В. запропонував збиток за результатами діяльності Товариства за 2012 рік у розмірі 41,4 тис.грн. не покривати.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3 062 голосів, які належать 3 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Збиток за результатами діяльності Товариства за 2012 рік у розмірі 41,4 тис.грн. не покривати.

8. СЛУХАЛИ:

Глек В.П. запропонував припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

- Ховрич Андрій Іванович – Голова;

- Муцька Тамара Миколаївна;

- Сизий Сергій Анатолійович.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3 062 голосів, які належать 3 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

- Ховрич Андрій Іванович – Голова;

- Муцька Тамара Миколаївна;

- Сизий Сергій Анатолійович.

9. СЛУХАЛИ:

Глек В.П. повідомив, що в бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Наглядової ради включені наступні кандидатури:

- Ховрич Андрій Іванович;

- Муцька Тамара Миколаївна;

- Тарасовець Юрій Миколайович.

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати кумулятивного голосування:

- за Ховрича Андрія Івановича – голова – 3 062 голосів акціонерів;

- за Муцьку Тамару Миколаївну - 3 062 голосів акціонерів;

- за Тарасовця Юрія Миколайовича - 3 062 голосів акціонерів.

УХВАЛИЛИ:

Обрати до Наглядової ради Товариства:

- Ховрича Андрія Івановича;
- Муцьку Тамару Миколаївну;
- Тарасовця Юрія Миколайовича.

10. СЛУХАЛИ:

Глек В.П. запропонував обрати головою Наглядової ради Ховрича Андрія Івановича.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3 062 голосів, які належать 3 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Обрати головою Наглядової ради Ховрича Андрія Івановича.

11. СЛУХАЛИ:

Щупак О.В. запропонував:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.

2. Уповноважити Директора Товариства Кузьменка А.В. підписати безоплатні цивільно - правові договори з усіма членами Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3 062 голосів, які належать 3 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.

2. Уповноважити директора Товариства Кузьменка А.В. підписати безоплатні цивільно – правові договори з усіма членами Наглядової ради.

12. СЛУХАЛИ:

Щупак О.В. запропонував:

1. Схвалити значні правочини, які вчинені та/або які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: залучення коштів, отримання кредитів, позик, надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб, здійснення передачі в заставу активів, нерухомого майна Товариства граничною сукупною вартістю кожного правочина не більше 15 млн. грн.

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3 062 голосів, які належать 3 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити значні правочини, які вчинені та/або які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: залучення коштів, отримання кредитів, позик, надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб, здійснення передачі в заставу активів, нерухомого майна Товариства граничною сукупною вартістю кожного правочина не більше 15 млн. грн.

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

Завершення загальних зборів 03 квітня 2013 року о 16:00.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування (Додаток 2). Дата складення протоколу про підсумки голосування: 03 квітня 2013 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 03 квітня 2013 року.

Голова зборів

В.П. Глек

Секретар зборів

О.В. Щупак