

## ПРОТОКОЛ № 22

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

21 березня 2014 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 21 березня 2014 року. Місце проведення загальних зборів: пр-т Миру, буд. 68, м. Чернігів, в зеленій залі 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 17 березня 2014 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 Ревізора загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів на посаду Ревізора, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
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 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2013 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл чистого прибутку 2013 року.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
9. Обрання Ревізора.
10. Затвердження умов договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.
12. Про виконання акціонерами вимог Закону України «Про депозитарну систему України».

### **1. СЛУХАЛИ:**

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

- Панасенко Ірина Миколаївна – 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:

- Панасенко Ірина Миколаївна – 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 2013 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 2013 році.

**4. СЛУХАЛИ:**

Щупак О.В. доповів про результати діяльності Наглядової ради в 2013 році та запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2013 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 2013 рік.

**5. СЛУХАЛИ:**

Ревізор Товариства Мовчаренко В.Б. запропонувала прийняти рішення за наслідками розгляду звіту за 2013 рік, а також затвердити висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 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 2013 році.

**6. СЛУХАЛИ:**

Бухгалтер Товариства Піун З.В. запропонувала затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2013 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 2013 рік.

#### **7. СЛУХАЛИ:**

Щупак О.В. запропонував прибуток за результатами діяльності Товариства за 2013 рік у розмірі 231,3 тис.грн. не розподіляти.

**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:**

Прибуток за результатами діяльності Товариства за 2013 рік у розмірі 231,3 тис.грн. не розподіляти.

#### **8. СЛУХАЛИ:**

Глек В.П. запропонував припинити повноваження Ревізора Товариства Мовчаренко Вікторії Борисівни.

**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 Ревізора Товариства Мовчаренко Вікторії Борисівни.

#### **9. СЛУХАЛИ:**

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

- Щупак Олександр Володимирович;

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Результати кумулятивного голосування:

- за Щупака Олександра Володимировича – 3 062 голосів акціонерів;

**УХВАЛИЛИ:**

Обрати Ревізором Товариства Щупака Олександра Володимировича.

#### **10. СЛУХАЛИ:**

Глек В.П. запропонував:

1. Затвердити умови договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором.

2. Уповноважити Директора Товариства Кузьменка А.В. підписати безоплатний договір з Ревізором.

**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 договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором.

2. Уповноважити Директора Товариства Кузьменка А.В. підписати безоплатний договір з Ревізором.

### **11. СЛУХАЛИ:**

Щупак О.В. запропонував:

1. Схвалити значні правочини, які вчинені та/або які можуть вчинятися 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 7 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 вчинятися 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 7 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.

### **12. СЛУХАЛИ:**

Глек В.П. повідомив та рекомендував на виконання вимоги п. 10 р. VI Закону України «Про депозитарну систему України» кожному акціонеру Товариства звернутись до депозитарної установи – Полікомбанку (код за ЄДРПОУ 19356610) та укласти з ним від власного імені договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, який було відкрито Товариством при дематеріалізації випуску акцій і на якому наразі обліковуються права на його прості іменні акції, або здійснити переведення прав на ці акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, при його наявності.

Якщо акціонер Товариства до 11.10.2014 не укладе від власного імені з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, то його прості іменні акції не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства, тобто такий акціонер втратить право реєструватись та брати участь у загальних зборах акціонерів. Відповідні обмеження

щодо акцій будуть 13.10.2014 встановлені депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Для укладання договорів необхідно звертатись у відділ депозитарної діяльності Полікомбанку (пр-т Миру, буд. 33, оф. 405, м. Чернігів, 14000, тел. (0462) 60-42-48).

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:

На виконання вимоги п. 10 р. VI Закону України «Про депозитарну систему України» рекомендувати кожному акціонеру Товариства звернутись до депозитарної установи – Полікомбанку (код за ЄДРПОУ 19356610) та укласти з ним від власного імені договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, який було відкрито Товариством при дематеріалізації випуску акцій і на якому наразі обліковуються права на його прості іменні акції, або здійснити переведення прав на ці акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, при його наявності.

Якщо акціонер Товариства до 11.10.2014 не укладе від власного імені з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, то його прості іменні акції не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства, тобто такий акціонер втратить право реєструватись та брати участь у загальних зборах акціонерів. Відповідні обмеження щодо акцій будуть 13.10.2014 встановлені депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Для укладання договорів необхідно звертатись у відділ депозитарної діяльності Полікомбанку (пр-т Миру, буд. 33, оф. 405, м. Чернігів, 14000, тел. (0462) 60-42-48).

Завершення загальних зборів 21 березня 2014 року о 16:00.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування (Додаток 2). Дата складення протоколу про підсумки голосування: 21 березня 2014 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 21 березня 2014 року.

Голова зборів

В.П. Глек

Секретар зборів

О.В. Щупак