

ПРОТОКОЛ № 23

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

20 березня 2015 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 20 березня 2015 року. Місце проведення загальних зборів: пр-т Миру, буд. 68, м. Чернігів, в зеленій залі на 2-му поверсі.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, станом на 17 березня 2015 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: 2 (дві) особи.

Станом на 16 березня 2015 року загальна кількість осіб - власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 4 (чотири) особи, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать: 3 063 шт. Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвалися для участі у загальних зборах Товариства: 2 (дві) особи, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать: 2 748 голосів. Це становить 89,7160 % від загальної кількості голосуючих простих акцій згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

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:

- Ховрич Андрій Іванович – голова;
- Щупак Олександр Володимирович.

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

Запрошені: директор Кузьменко Анатолій Васильович, бухгалтер Піун Зоя Власівна.

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».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2014 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2014 рік.

7. Розподіл чистого прибутку 2014 року.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.

1. СЛУХАЛИ:

Ховрич А.І. 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 – 2 748 голосів, які належать 2 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 Ховрича А.І. 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 – 2 748 голосів, які належать 2 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 Ховрич А.І.

2. Обрати для проведення річних 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 2014 році та запропонував затвердити звіт директора.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 2 748 голосів, які належать 2 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 2014 році.

4. СЛУХАЛИ:

Ховрич А.І. доповів про результати діяльності Наглядової ради в 2014 році та запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 2 748 голосів, які належать 2 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.

5. СЛУХАЛИ:

Ревізор Товариства Щупак О.В. запропонувала прийняти рішення за наслідками розгляду звіту за 2014 рік, а також затвердити висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 2 748 голосів, які належать 2 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 2014 році.

6. СЛУХАЛИ:

Бухгалтер Товариства Піун З.В. запропонувала затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 2 748 голосів, які належать 2 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 2014 рік.

7. СЛУХАЛИ:

Щупак О.В. запропонував прибуток за результатами діяльності Товариства за 2014 рік у розмірі 238,5 тис.грн. не розподіляти.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 2 748 голосів, які належать 2 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 2014 рік у розмірі 238,5 тис.грн. не розподіляти.

8. 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 – 2 748 голосів, які належать 2 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.

Завершення загальних зборів 20 березня 2015 року о 16:00.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування (Додаток 2). Дата складення протоколу про підсумки голосування: 20 березня 2015 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 20 березня 2015 року.

Голова зборів

А.І. Ховрич

Секретар зборів

О.В. Щупак