

ПРОТОКОЛ № 24

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

25 березня 2016 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 25 березня 2016 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 21 березня 2016 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.

Станом на 21 березня 2016 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 зареєструвались 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: більш як 50% голосуючих простих акцій, тобто більш як 1 532 голосів.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія в складі:

- Панасенко Ірина Миколаївна – голова;
- Зіненко Алла Григорівна.

Кворум більше 50% голосів наявний, річні загальні збори акціонерів правомочні.

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

Панасенко І.М. оголосила, що всі питання на загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Для вирішення кожного з питань проводиться відкрите голосування за допомогою реєстраційних карток за принципом: «одна акція – один голос», крім випадків проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Наглядової ради та Ревізора загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів на посаду, 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. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2015 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2015 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.

7. Розподіл чистого прибутку за результатами діяльності у 2015 році.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

9. Обрання членів Наглядової ради.

10. Обрання Голови Наглядової ради

11. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора.

13. Обрання ревізора.

14. Затвердження умов договору (контракту), що укладатиметься з ревізором, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ревізором.

15. 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 %).

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:

Ховрич А.І. запропонував:

1. Обрати Ховрича А.І. головуючим на загальних зборах акціонерів Товариства.

2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Панасенко І.М.

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 %).

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 Панасенко І.М.

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 2015 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 %).

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

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році.

4. СЛУХАЛИ:

Ховрич А.І. доповів про результати діяльності Наглядової ради в 2015 році та запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2015 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 %).

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

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради.

5. СЛУХАЛИ:

Ревізор Товариства Щупак О.В. запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту за 2015 рік, а також затвердити висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 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 %).

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

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Ревізора про перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році.

6. СЛУХАЛИ:

Бухгалтер Товариства Піун З.В. запропонувала затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2015 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 %).

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

УХВАЛИЛИ:

Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2015 рік.

7. СЛУХАЛИ:

Щупак О.В. запропонував прибуток за результатами діяльності Товариства за 2015 рік у розмірі 196,3 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 %).

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

УХВАЛИЛИ:

Прибуток за результатами діяльності Товариства за 2015 рік у розмірі 196,3 тис.грн. не розподіляти.

8. СЛУХАЛИ:

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

- Ховрича Андрія Івановича – Голова;

- Муцької Тамари Миколаївни;

- Тарасовця Юрія Миколайовича.

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 %).

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

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

- Ховрича Андрія Івановича – Голова;
- Муцької Тамари Миколаївни;
- Тарасовця Юрія Миколайовича.

9. СЛУХАЛИ:

Панасенко І.М. повідомила, що в бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Наглядової ради включені наступні кандидатури:

- Тарасовець Юрій Миколайович;
- Глек Вадим Петрович;
- Щупак Олександр Володимирович.

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати кумулятивного голосування:

- за Тарасовця Юрія Миколайовича – голова – 2 748 голосів акціонерів;
- за Глека Вадима Петровича - 2 748 голосів акціонерів;
- за Щупака Олександра Володимировича - 2 748 голосів акціонерів.

УХВАЛИЛИ:

Обрати до Наглядової ради Товариства:

- Тарасовця Юрія Миколайовича;
- Глека Вадима Петровича;
- Щупака Олександра Володимировича.

10. СЛУХАЛИ:

Панасенко І.М. запропонувала обрати головою Наглядової ради Тарасовця Юрія Миколайовича.

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 %).

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

УХВАЛИЛИ:

Обрати головою Наглядової ради Тарасовця Юрія Миколайовича.

11. СЛУХАЛИ:

Ховрич А.І. 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 – 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 %).

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:

Панасенко І.М. запропонувала припинити повноваження Ревізора Товариства Щупака Олександра Володимировича.

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 %).

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

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Щупака Олександра Володимировича.

13. СЛУХАЛИ:

Ховрич А.І. повідомив, що в бюлетень для кумулятивного голосування з обрання Ревізора включена наступна кандидатура:

- Шурда Світлана Анатоліївна;

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати кумулятивного голосування:

- за Шурду Світлану Анатоліївну – 2 748 голосів акціонерів;

УХВАЛИЛИ:

Обрати Ревізором Товариства Шурду Світлану Анатоліївну.

14. СЛУХАЛИ:

Ховрич А.І. запропонував:

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

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

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 %).

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.

15. СЛУХАЛИ:

Ховрич А.І. 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 %).

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 25 березня 2016 року о 16:00.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування (Додаток 2). Дата складення протоколу про підсумки голосування: 25 березня 2016 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 25 березня 2016 року.

Голова зборів

А.І. Ховрич

Секретар зборів

І.М. Панасенко