

ПРОТОКОЛ № 19

річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Чернігівська база «Спорттовари»

03 квітня 2012 року

м. Чернігів

Початок річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернігівська база «Спорттовари», далі – Товариство, код за ЄДРПОУ: 01555326, яке розташоване за адресою: вул. Дніпровська, буд. 34, м. Чернігів, 14010, Україна, о 15:00 годині 03 квітня 2012 року. Місце проведення загальних зборів: вул. Щорса, буд. 53, м. Чернігів, кімната № 309 на 3 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 2012 року: 226 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 2 161 480 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: 4 (чотири) особи. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, в тому числі їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 625 215 голос, що становить 75,1899 % від їх загальної кількості. Товариство не має викуплених акцій. Кворум загальних зборів акціонерів: не менш як 60% простих акцій, тобто не менш як 1 296 888 голосів.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія в складі:

- Сердюк Марина Ігорівна – голова;
- Кравченко Петро Володимирович;

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Публічного товариства «Чернігівська база «Спорттовари» станом на 03 квітня 2012 року додається (Додаток 1).

Для участі в річних загальних зборах акціонерів зареєструвалось 4 акціонери та їх представника із кількістю голосів 1 625 215, що становить 75,1899% від їх загальної кількості.

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

Сердюк М.І. оголосила, що всі питання на загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Голосування проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, 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 річного звіту директора Товариства за підсумками діяльності у 2011 році. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків Ревізійної комісії. Затвердження балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2011 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

8. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та їх попереднє схвалення.

9. Внесення змін до Статуту Товариства.

10. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію.

1. СЛУХАЛИ:

Ніколенко Микола Миколайович запропонував обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії Глек Вадим Петрович, члени лічильної комісії Щупак Олександр Володимирович, Ніколенко Микола Миколайович.

ГОЛОСУВАЛИ:

За –1 625 215 голосів, які належать 4 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 %).

УХВАЛИЛИ:

Обрати головою лічильної комісії Глека В.П., членами лічильної комісії Щупака О.В., Ніколенко М.М.

2. СЛУХАЛИ:

Глек Вадим Петрович запропонував:

1. Обрати Мірошніченко Ірину Іванівну головою на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, секретарем зборів - обрати Щупака О.В.

2. 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 –1 625 215 голосів, які належать 4 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 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати Мірошніченко І.І. головою на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, секретарем зборів - обрати Щупака О.В.

2. 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.

3. СЛУХАЛИ:

Бухгалтер Сердюк М.І. доповіла про результати діяльності Товариства в 2011 році, ознайомила з основними напрямками діяльності на 2012 рік та запропонувала затвердити звіт директора та основні напрямки діяльності.

ГОЛОСУВАЛИ:

За –1 625 215 голосів, які належать 4 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 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році і основні напрями діяльності на 2012 рік.

4. СЛУХАЛИ:

Голова Ревізійної комісії Колчіна Вікторія Ігорівна ознайомила із звітом Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та запропонувала затвердити звіт Ревізійної комісії, висновки Ревізійної комісії щодо балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2011 рік, баланс і звіт про фінансові результати Товариства за 2011 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За –1 625 215 голосів, які належать 4 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 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2011 рік.

3. Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2011 рік.

5. СЛУХАЛИ:

Голова Наглядової ради Товариства Мірошніченко І.І. ознайомила із звітом Наглядової ради за 2011 рік та запропонувала затвердити звіт Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

За –1 625 215 голосів, які належать 4 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 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Ніколенко Микола Миколайович запропонував збиток за результатами діяльності Товариства за 2011 рік у розмірі 31,3 тис.грн. не покривати.

ГОЛОСУВАЛИ:

За –1 625 215 голосів, які належать 4 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 %).

УХВАЛИЛИ:

Збиток за результатами діяльності Товариства за 2011 рік у розмірі 31,3 тис.грн. не покривати.

7. СЛУХАЛИ:

1. Ніколенко М.М. повідомив, що член Наглядової ради Пугач Тетяна Миколаївна за власною заявою з 15.11.2011 вийшла із складу Наглядової ради та припинила повноваження члена Наглядової ради Товариства.

Ніколенко М.М. запропонував:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

Мірошніченко Ірина Іванівна – голова.

Член Наглядової ради:

- Кравченко Петро Володимирович;

Обрати Наглядову раду Товариства в складі 3 осіб.

Затвердити умови безоплатних трудових договорів з Головою та членами Наглядової ради та уповноважити Директора Товариства підписати безоплатні трудові договори з усіма членами Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

За –1 625 215 голосів, які належать 4 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 %).

2. Ніколенко М.М. повідомив, що в бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Наглядової ради включені наступні кандидатури:

- Мірошниченко Ірина Іванівна - голова;

Члени Наглядової ради:

- Кравченко Петро Володимирович;

- Латишева Тетяна Володимирівна.

Результати кумулятивного голосування:

- за Мірошниченко Ірину Іванівну – голова - 1 625 215 голосів акціонерів.

- за Кравченка Петра Володимировича - 1 625 215 голосів акціонерів;

- за Латишеву Тетяну Володимирівну - 1 625 215 голосів акціонерів.

УХВАЛИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Мірошниченко Ірина Іванівна - голова;

Член Наглядової ради:

- Кравченко Петро Володимирович.

2. Обрати Наглядову раду Товариства в складі 3 осіб.

3. Затвердити умови безоплатних трудових договорів з головою та членами Наглядової ради та уповноважити директора Товариства підписати безоплатні трудові договори з усіма членами Наглядової ради.

4. Членами Наглядової ради обрати:

- Мірошниченко Ірина Іванівна - голова;

- Кравченко Петро Володимирович;

- Латишева Тетяна Володимирівна.

8. СЛУХАЛИ:

Ніколенко М.М. запропонував:

1. Схвалити значні правочини, які вчинені та/або які можуть вчинятись 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 2 (два) 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 –1 625 215 голосів, які належать 4 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 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити значні правочини, які вчинені та/або які можуть вчинитись 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 2 (два) 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.

9. СЛУХАЛИ:

1. Ніколенко М. М. запропонував внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення цих змін у вигляді нової редакції Статуту у зв'язку зі змінами видів економічної діяльності та іншими змінами, у тому числі змінами до Статуту, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме щодо:

- порядку формування резервного капіталу;
- порядку розподілу прибутку і збитків та затвердження розміру річних дивідендів;
- порядку прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- встановлення форми договорів, що укладаються з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Ревізійної комісії;
- обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- попереднього схвалення значних правочинів;
- необхідної кількості голосів для прийняття загальних зборів акціонерів рішень, в тому числі з питань внесення схвалення значних правочинів та змін до Статуту Товариства;
- терміну проведення позачергових загальних зборів акціонерів на їх вимогу;
- порядку повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів та про зміни в порядку денному;
- граничних термінів внесення акціонерами пропозицій щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, прийняття Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають, рішення про включення пропозицій до порядку денного щодо кандидатів до складу органів Товариства та форми і текста бюлетеня для голосування щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства;
- заборони внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення;
- передачі за договором зберігачу Товариства повноважень реєстраційної і лічильної комісій та визначення особи для підписання протоколу про підсумки голосування у разі передачі зберігачу повноважень лічильної комісії;
- про порядок доведення до відома акціонерів підсумків голосування після закриття загальних зборів акціонерів;
- кількості членів Наглядової ради та Ревізійної комісій та про порядок їх обрання;
- про кількість представників члена Наглядової ради - юридичної особи у Наглядовій раді;
- про підстави припинення повноважень членів Наглядової ради та директора Товариства.

2. Доручити підписати Статут в новій редакції голові зборів Мірошніченко І.І. та секретарю зборів Щупаку О. В.

3. Уповноважити директора Товариства Тарасовця Олександра Миколайовича зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

ГОЛОСУВАЛИ:

За –1 625 215 голосів, які належать 4 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 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення цих змін у вигляді нової редакції Статуту у зв'язку зі змінами видів економічної діяльності та іншими змінами, у тому числі змінами до Статуту, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

2. Доручити підписати Статут в новій редакції голові зборів Мірошніченко І.І. та секретарю зборів Щупаку О. В.

3. Уповноважити директора Товариства Тарасовця О. М. зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

10. СЛУХАЛИ:

Щупак О.В. ознайомив із Положеннями про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду та про Ревізійну комісію та запропонував їх затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

За –1 625 215 голосів, які належать 4 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 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду та про Ревізійну комісію.

Завершення загальних зборів 03 квітня 2012 року о 16:30.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування (Додаток 2). Дата складення протоколу про підсумки голосування: 03 квітня 2012 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 03 квітня 2012 року.

Голова зборів

І.І. Мірошніченко

Секретар зборів

О.В. Щупак

Засвідчую:

Директор

О.М. Тарасовець

М.П.