

ПРОТОКОЛ № 21

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

10 квітня 2014 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 10 квітня 2014 року. Місце проведення загальних зборів: вул. Щорса, буд. 53, м. Чернігів, кімната № 308 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 04 квітня 2014 року: 225 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: 3 (три) 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.

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

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія в складі:

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

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів згідно з зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів Публічного товариства «Чернігівська база «Спорттовари» станом на 04 квітня 2014 року, додається (Додаток 1).

Щупак О.В. оголосив, 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 Ревізійної комісії загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії, 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 2013 рік.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2013 рік.
- Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2013 рік.
 7. Розподіл (покриття) збитків 2013 року.
 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
 9. Обрання членів Ревізійної комісії.
 10. Обрання Голови Ревізійної комісії.

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

12. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

13. Про виконання акціонерами вимог Закону України «Про депозитарну систему України».

1. СЛУХАЛИ:

Щупака О.В., який запропонував для проведення загальних зборів акціонерів Товариства обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 625 215 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 лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії Щупак О.В., члени лічильної комісії Глек В.П., Метельська С.С.

2. СЛУХАЛИ:

Щупака О.В., який запропонував:

1. Обрати Мірошниченко Ірину Іванівну головуючою на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, секретарем зборів обрати Щупака Олександра Володимировича.

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 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:

Голова зборів Мірошниченко І.І. (Голова Наглядової ради)

Секретар зборів Щупак О.В.

Регламент роботи зборів:

- доповідачу до 15 хвилин;
- питання, обговорення до 5 хвилин;
- провести збори без перерви.

3. СЛУХАЛИ:

Директора товариства Тарасовця О.М., який виступив з річним звітом директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році та запропонував затвердити його.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 625 215 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 у 2013 році.

4. СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Мірошниченко І.І., яка ознайомила із звітом Наглядової ради за 2013 рік та запропонувала затвердити його.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 625 215 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 Товариства за 2013 рік.

5. СЛУХАЛИ:

Голову Ревізійної комісії Колчину Вікторію Ігорівну, яка ознайомила із звітом Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та запропонувала затвердити звіт Ревізійної комісії і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 625 215 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 звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році.

2. Затвердити висновок Ревізійної комісії.

6. СЛУХАЛИ:

Директора товариства Тарасовця О.М., який ознайомив з річним звітом (річною фінансовою звітністю) Товариства за 2013 рік та запропонував затвердити його.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 625 215 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:

Директора товариства Тарасовця О.М., який проінформував, що за результатами діяльності за 2013 рік Товариство отримало збиток у розмірі 442 тис.грн. та запропонував його не покривати.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 625 215 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 у 2013 році у розмірі 442 тис.грн. не покривати.

8. СЛУХАЛИ:

Глека В.П., який запропонував припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

- Колчіна Вікторія Ігорівна – Голова.

- Ющенко Наталія Олексіївна.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 625 215 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 Ревізійної комісії Товариства:

- Колчіна Вікторія Ігорівна – Голова.

- Ющенко Наталія Олексіївна.

9. СЛУХАЛИ:

Глека В.П., який повідомив, що в бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Ревізійної комісії включені наступні кандидатури:

- Ющенко Наталія Олексіївна;

- Салай Лілія Володимирівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати кумулятивного голосування:

- за Ющенко Наталія Олексіївна – 1 625 215 голосів акціонерів;

- за Салай Лілія Володимирівна – 1 625 215 голосів акціонерів;

УХВАЛИЛИ:

Обрати Ревізійну комісію Товариства в складі:

- Ющенко Наталія Олексіївна;

- Салай Лілія Володимирівна.

10. СЛУХАЛИ:

Глека В.П., який запропонував обрати головою Ревізійної комісії Ющенко Наталію Олексіївну.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 625 215 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 Ревізійної комісії Ющенко Наталію Олексіївну.

11. СЛУХАЛИ:

Щупака О.В., який запропонував:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.

2. Уповноважити Директора Товариства Тарасовця О.М. підписати безоплатні трудові договори з усіма членами Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 625 215 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 договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії.

2. Уповноважити Директора Товариства Тарасовця О.М. підписати безоплатні договори (контракти) з усіма членами Ревізійної комісії.

12. СЛУХАЛИ:

Щупака О.В., який запропонував:

1. Схвалити правочини, які вчинені та/або які можуть вчинитися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: купівля-продаж основних засобів, 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 10 млн.грн.;

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладення 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 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: купівля-продаж основних засобів, 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 10 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.

13. СЛУХАЛИ:

Щупак О.В. 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 – 1 625 215 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.

Завершення загальних зборів 10 квітня 2014 року о 16:30.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування (Додаток 2). Дата складення протоколу про підсумки голосування: 10 квітня 2014 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 10 квітня 2014 року.

Голова зборів

І.І. Мірошніченко

Секретар зборів

О.В. Щупак