

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	28.04.2014	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2013 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».
4. Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

5. Затвердження річного звіту та фінансових результатів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.

6. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за фінансовими результатами 2013 року. Про виплату дивідендів за 2013 рік.

7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 р.

8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними загальними зборами.

9. Внесення змін до Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження змін до Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

Пропозиції по проектах рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 28 квітня 2014 року на виконання ст. 38 Закону України «Про акціонерні

товариства» у встановлений законом термін були надані акціонером Гурманом Михайлом Цалимовичем.

Результати розгляду питань порядку денного.

По першому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

А). Щодо порядку голосування з процедурних питань.

1. Принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

2. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів з процедурних питань здійснює Реєстраційна комісія.

Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного зборів.

1. З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

2. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

3. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється

Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

4. З питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

5. Рішення з дев'ятого питання «Внесення змін до Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»

шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження змін до Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» приймається більш як $\frac{3}{4}$ (75%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Щодо розгляду питань порядку денного пропонується.

1. Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

2. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3. Час для виступів на зборах:

- виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 5 хвилин;
- повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.

4. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва до 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

5. Голова зборів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.

6. Учасник зборів може в будь-який час відмовитися від виступу.

7. Учасник зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

8. Збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.

9. Збори вправі змінювати порядок розгляду питань порядку денного.

10. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

Б). Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

- голова Лічильної комісії – Некрасова Наталія Михайлівна.
- член Лічильної комісії — Шагова Галина Василівна.

В). Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Гурмана Володимира Григоровича, секретарем зборів – Корецького Георгія Михайловича.

Голосували "ЗА" - 100 % голосів учасників загальних зборів, "ПРОТИ" - 0 % голосів учасників загальних зборів, "УТРИМАВСЯ" - 0 % голосів учасників загальних зборів.

По другому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» у 2013 році.

2. Роботу Правління Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Голосували "ЗА" - 100 % голосів учасників загальних зборів, "ПРОТИ" - 0 % голосів учасників загальних зборів, "УТРИМАВСЯ" - 0 % голосів учасників загальних зборів.

По третьому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2013 рік.

2. Роботу Наглядової ради у 2013 році визнати задовільною.

Голосували "ЗА" - 100 % голосів учасників загальних зборів, "ПРОТИ" - 0 % голосів учасників загальних зборів, "УТРИМАВСЯ" - 0 % голосів учасників загальних зборів.

По четвертому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

1. Звіт Ревізора про результати перевірки діяльності Товариства у 2013 році прийняти до уваги.

2. Затвердити висновки Ревізора по балансу Товариства за 2013 рік.

Голосували "ЗА" - 100 % голосів учасників загальних зборів, "ПРОТИ" - 0 % голосів учасників загальних зборів, "УТРИМАВСЯ" - 0 % голосів учасників загальних зборів.

По п'ятому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт, баланс та звіт про фінансові результати ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2013 рік.

Голосували "ЗА" - 100 % голосів учасників загальних зборів, "ПРОТИ" - 0 % голосів учасників загальних зборів, "УТРИМАВСЯ" - 0 % голосів учасників загальних зборів.

По шостому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити запропонований Наглядовою радою порядок розподілу збитків по результатах діяльності у 2013 році, а саме – розподіл (покриття) збитків віднести на доходи майбутніх періодів.

Голосували "ЗА" - 100 % голосів учасників загальних зборів, "ПРОТИ" - 0 % голосів учасників загальних зборів, "УТРИМАВСЯ" - 0 % голосів учасників загальних зборів.

По сьомому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

1. Визначити основні наступні напрямки діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на 2014 рік:

- переробка та реалізація рибної продукції;
- вирощування риби.

2. Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на 2014 рік.

Голосували "ЗА" - 100 % голосів учасників загальних зборів, "ПРОТИ" - 0 % голосів учасників загальних зборів, "УТРИМАВСЯ" - 0 % голосів учасників загальних зборів.

По восьмому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

1. Надати згоду на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття даного рішення цими зборами, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2013 рік. Гранична сукупна вартість всіх таких правочинів в розмірі 961,5 тис. грн. (дев'ятсот шістдесят одна тисяча п'ятсот гривень). Надати голові Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Гурману Володимирі Григоровичу та Голові Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Корецькому Георгію Михайловичу (за погодженням з Наглядовою радою) повноваження вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання та продаж рибної продукції, а також придбання та продаж інших товарів, робіт, послуг з метою забезпечення безперебійної роботи підприємства, на суму до 23000,00 тис. грн.(двадцять три мільйони гривень);
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, без виключно, на суму до 5000,00 тис. грн. (п'ять мільйонів гривень);
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) застави майна, майнових прав, граничною сукупною вартістю кожного правочину, що не перевищує суму до до 3845,00 тис. грн. (три мільйони вісімсот сорок п'ять тисяч гривень).

Голосували "ЗА" - 100 % голосів учасників загальних зборів, "ПРОТИ" - 0 % голосів учасників загальних зборів, "УТРИМАВСЯ" - 0 % голосів учасників загальних зборів.

По дев'ятому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

11. Внести зміни до Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», який викладений у новій редакції, що пов'язані з приведенням положень Статуту у відповідність до чинного законодавства.

2. Затвердити Статут ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» у новій редакції.

3. З метою оформлення Статуту відповідно вимогам частини п'ятої ст. 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» призначити уповноважену особу засновників (учасників) – Голову загальних зборів Гурмана Володимира Григоровича та уповноважити його підписати Статут ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від імені акціонерів Товариства.

4. Голові Правління Товариства Корецькому Георгію Михайловичу провести відповідні заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

5. Контроль за виконанням рішень покласти на Голову Наглядової ради Гурмана Володимира Григоровича.

Голосували "ЗА" - 100 % голосів учасників загальних зборів, "ПРОТИ" - 0 % голосів учасників загальних зборів, "УТРИМАВСЯ" - 0 % голосів учасників загальних зборів.