

Протокол № 6/н
Річних чергових загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство «Харківопт»

м. Харків, вул. Матросова, 8-А,
в актовому залі.

23 квітня 2018 р.

Початок зборів: 15 годині 00 хвилин.

Закінчення зборів: 16 годині 00 хвилин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено станом на 24 годину 17 квітня 2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 99 осіб.

Статутний капітал Приватне акціонерне товариство «Харківопт» складає 116 575,50 грн., поділений на 155 434 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,75 грн. Загальна кількість голосуючих акцій складає 151 591 шт. простих іменних акцій.

Для участі в загальних зборах зареєструвалась 1 особа (акціонери та їх представники), якій належить 146 687 шт. простих іменних акцій, що складає 96,77 % від кількості голосуючих цінних паперів.

Згідно протоколу реєстраційної комісії та Закону України «Про акціонерні товариства» збори признано правомочними. (Протокол реєстраційної комісії додається).

Головуючий на чергових загальних зборах - Кравченко Геннадій Іванович.

Секретар чергових загальних зборів – Кабанець Олександр Григорович.

Голосування на чергових загальних зборах - закрите, бюлетенями для голосування за принципом: одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі: Голова – Курилова Оксана Василівна, член – Дормодіхіна Ольга Вікторівна.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.
5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.
10. Відкликання Голови та членів Наглядової ради товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
13. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Питання 1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

Основні тези виступів: Генеральний директор Брик Наталія Сергіївна запропонувала обрати головою лічильної комісії – Курилову Оксану Василівну, членом - Дормодіхіну Ольгу Вікторівну. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

Ухвалили: Обрати головою лічильної комісії – Курилову Оксану Василівну, членом - Дормодіхіну Ольгу Вікторівну. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

Голосували: «за» – 146 687 голосів голосуючих акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» – немає; «утримались» – немає, «не голосували» – немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія у складі: Голова – Курилова Оксана Василівна, член – Дормодіхіна Ольга Вікторівна.

Рішення прийняте.

Питання 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Основні тези виступів: Генеральний директор Брик Наталія Сергіївна запропонувала обрати Головою загальних зборів акціонерів – Кравченка Геннадія Івановича, секретарем – Кабанця Олександра Григоровича.

Ухвалили: Обрати Головою загальних зборів акціонерів – Кравченка Геннадія Івановича, секретарем – Кабанця Олександра Григоровича.

Голосували: «за» – 146 687 голосів голосуючих акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» – немає; «утримались» – немає, «не голосували» – немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання 3. Про порядок проведення загальних зборів.

Основні тези виступів: Секретар загальних зборів Кабанець Олександр Григорович запропонував затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. По всіх питаннях порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Ухвалили: Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. По всіх питаннях порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Голосували: «за» – 146 687 голосів голосуючих акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» – немає; «утримались» – немає, «не голосували» – немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання 4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.

Основні тези виступів: Голова загальних зборів Кравченко Геннадій Іванович запропонував затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування шляхом проставлення печатки підприємства на кожному аркуші бюлетеня.

Ухвалили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування шляхом проставлення печатки підприємства на кожному аркуші бюлетеня.

Голосували: «за» – 146 687 голосів голосуючих акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» – немає; «утримались» – немає, «не голосували» – немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання 5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Основні тези виступів: Генеральний директор Брик Наталія Сергіївна виступила зі звітом Генерального Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (звіт додається).

Основні тези виступів: Голова загальних зборів Кравченко Геннадій Іванович запропонував затвердити звіт Генерального Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу Генерального Директора визнати задовільною.

Ухвалили: Звіт Генерального Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік - затвердити. Роботу Генерального Директора визнати задовільною.

Голосували: «за» – 146 687 голосів голосуючих акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» – немає; «утримались» – немає, «не голосували» – немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання 6. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Основні тези виступів: Голова Наглядової ради Стеріна Олена Валентинівна виступила зі звітом Наглядової ради Товариства за 2017 рік (звіт додається).

Основні тези виступів: Голова загальних зборів Кравченко Геннадій Іванович запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Ухвалили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік - затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосували: «за» – 146 687 голосів голосуючих акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» – немає; «утримались» – немає, «не голосували» – немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання 7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Основні тези виступів: Член Ревізійної комісії Білов Сергій Анатолійович виступив зі звітом Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік (звіт додається).

Основні тези виступів: Голова загальних зборів Кравченко Геннадій Іванович запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Ухвалили: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік - затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Голосували: «за» – 146 687 голосів голосуючих акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» – немає; «утримались» – немає, «не голосували» – немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання 8. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.

Основні тези виступів: Генеральний директор Брик Наталія Сергіївна виступила з річним звітом та балансом за 2017 рік та запропонувала затвердити річний звіт та баланс за 2017 рік.

Ухвалили: Річний звіт та баланс товариства за 2017 рік затвердити.

Голосували: «за» – 146 687 голосів голосуючих акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» – немає; «утримались» – немає, «не голосували» – немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання 9. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.

Основні тези виступів: Генеральний директор Брик Наталія Сергіївна запропонувала прибуток за 2017 рік у розмірі 327 700 грн. (Триста двадцять сім тисяч сімсот грн.) направити на розвиток підприємства.

Ухвалили: Прибуток за 2017 рік у розмірі 327 700 грн. (Триста двадцять сім тисяч сімсот грн.) направити на розвиток підприємства.

Голосували: «за» – 146 687 голосів голосуючих акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» – немає; «утримались» – немає, «не голосували» – немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання 10. Відкликання Голови та членів Наглядової ради товариства.

Основні тези виступів: Голова загальних зборів Кравченко Геннадій Іванович запропонував відкликати: Голову Наглядової ради - Стеріну Олену Валентинівну, членів Наглядової ради – Стеріну Катерину Вячеславівну, Стеріна Вячеслава Леонідовича.

Ухвалили: Відкликати: Голову Наглядової ради - Стеріну Олену Валентинівну, членів Наглядової ради – Стеріну Катерину Вячеславівну, Стеріна Вячеслава Леонідовича.

Голосували: «за» – 146 687 голосів голосуючих акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих цін-

них паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» – немає; «утримались» – немає, «не голосували» – немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства відбувалось шляхом кумулятивного голосування.

Голова лічильної комісії Курилова Оксана Василівна ознайомила присутніх з порядком кумулятивного голосування.

Основні тези виступів: Генеральний директор Брик Наталія Сергіївна запропонувала обрати членами Наглядової ради, терміном на 3 роки: Стеріну Олену Валентинівну, Стеріну Катерину Вячеславівну та Стеріна Вячеслава Леонідовича.

1. Обрати членом Наглядової ради Товариства, терміном на 3 роки:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові - Стеріна Олена Валентинівна.
- 2) рік народження - 1968 р.
- 3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) - Генеральний директор Брик Наталія Сергіївна, акціями товариства не володіє.
- 4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – 146 687 шт. простих іменних акцій.
- 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Харківський медичний інститут, 1992 р., педіатр.
- 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - Голова Наглядової ради ПрАТ "Харківопт".
- 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – Голова Наглядової ради ПрАТ "Харківопт".
- 8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня.
- 9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.
- 10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – так.
- 11) інформація про:

акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать – немає.

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства – Член Наглядової ради Стерін Вячеслав Леонідович, Стеріна Катерина Вячеславівна.

12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором – немає.

13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

2. Обрати членом Наглядової ради Товариства, терміном на 3 роки:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові - Стеріна Катерина Вячеславівна.
- 2) рік народження – 1995 р.
- 3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) - Генеральний директор Брик Наталія Сергіївна, акціями товариства не володіє.
- 4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – 1 шт. простих іменних акцій.
- 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - студентка (Харківський національний економічний університет).
- 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - Член Наглядової ради ПрАТ "Харківопт".
- 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – Член Наглядової ради ПрАТ "Харківопт".
- 8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня.
- 9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.
- 10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – так.

11) інформація про:

акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать – Член Наглядової ради Стеріна Олена Валентинівна.

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства – Член Наглядової ради Стерін Вячеслав Леонідович.

12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором – немає.

13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

3. Обрати членом Наглядової ради Товариства, терміном на 3 роки:

1) прізвище, ім'я, по батькові - Стерін Вячеслав Леонідович.

2) рік народження - 1969 р.

3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) - Генеральний директор Брик Наталія Сергіївна, акціями товариства не володіє.

4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – 1 шт. простих іменних акцій.

5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Національна юридична академія ім. Я. Мудрого, 1999 р., правознавство, юрист.

6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - заступник директора ТДВ "Харківкольтормет"

7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – старший викладач ХНУРЕ, заступник директора ТДВ "Харківкольтормет".

8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня.

9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.

10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – так.

11) інформація про:

акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать – Член Наглядової ради Стеріна Олена Валентинівна.

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства – Член Наглядової ради Стеріна Катерина Вячеславівна.

12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором – немає.

13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

Ухвалили: Обрати членами Наглядової ради, терміном на 3 роки: Стеріну Олену Валентинівну, Стеріну Катерину Вячеславівну та Стеріна Вячеслава Леонідовича.

1. Обрати членом Наглядової ради Товариства, терміном на 3 роки:

1) прізвище, ім'я, по батькові - Стеріна Олена Валентинівна.

2) рік народження - 1968 р.

3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) - Генеральний директор Брик Наталія Сергіївна, акціями товариства не володіє.

4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – 146 687 шт. простих іменних акцій.

5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Харківський медичний інститут, 1992 р., педіатр.

6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - Голова Наглядової ради ПрАТ "Харківопт".

7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – Голова Наглядової ради ПрАТ "Харківопт".

8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня.

- 9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.
10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – так.
11) інформація про:

акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать – немає.

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства – Член Наглядової ради Стерін Вячеслав Леонідович, Стеріна Катерина Вячеславівна.

12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором – немає.

13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

2. Обрати членом Наглядової ради Товариства, терміном на 3 роки:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові - Стеріна Катерина Вячеславівна.
2) рік народження – 1995 р.
3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) - Генеральний директор Брик Наталія Сергіївна, акціями товариства не володіє.
4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – 1 шт. простих іменних акцій.
5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - студентка (Харківський національний економічний університет).
6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - Член Наглядової ради ПрАТ "Харківопт".
7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – Член Наглядової ради ПрАТ "Харківопт".
8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня.
9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.
10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – так.
11) інформація про:

акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать – Член Наглядової ради Стеріна Олена Валентинівна.

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства – Член Наглядової ради Стерін Вячеслав Леонідович.

12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором – немає.

13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

3. Обрати членом Наглядової ради Товариства, терміном на 3 роки:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові - Стерін Вячеслав Леонідович.
2) рік народження - 1969 р.
3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) - Генеральний директор Брик Наталія Сергіївна, акціями товариства не володіє.
4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – 1 шт. простих іменних акцій.
5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Національна юридична академія ім. Я. Мудрого, 1999 р., правознавство, юрист.
6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - заступник директора ТДВ "Харківкольтормет".
7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – старший викладач ХНУРЕ, заступник директора ТДВ "Харківкольтормет".
8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня.

9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.

10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – так.

11) інформація про:

акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать – Член Наглядової ради Стеріна Олена Валентинівна.

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства – Член Наглядової ради Стеріна Катерина Вячеславівна.

12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором – немає.

13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

Голосували:

«за» першого кандидата (Стеріна Олена Валентинівна) – 149 621 голосів кумулятивного голосування, що складає 34 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах,

«за» другого кандидата (Стеріна Катерина Вячеславівна) – 145 220 голосів кумулятивного голосування, що складає 33 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах,

«за» третього кандидата (Стерін Вячеслав Леонідович) – 145 220 голосів кумулятивного голосування, що складає 33 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

У зв'язку з тим, що чисельний склад Наглядової ради складає 3 особи, всі 3 кандидата обираються до складу Наглядової ради Товариства.

Рішення прийняте

Питання 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Основні тези виступів: Секретар загальних зборів Кабанець Олександр Григорович запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та розмір їх винагороди затвердити. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради – Генерального директора Брик Наталію Сергіївну.

Ухвалили: Умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та розмір їх винагороди затвердити. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради – Генерального директора Брик Наталію Сергіївну.

Голосували: «за» – 146 687 голосів голосуючих акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» – немає; «утримались» – немає, «не голосували» – немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання 13. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Основні тези виступів: Секретар загальних зборів Кабанець Олександр Григорович запропонував відкликати Голову Ревізійної комісії - Волощук Ларису Миколаївну, членів Ревізійної комісії - Білова Сергія Анатолійовича, Новікову Ганну Вячеславівну.

Ухвалили: Відкликати: Голову Ревізійної комісії - Волощук Ларису Миколаївну, членів Ревізійної комісії - Білова Сергія Анатолійовича, Новікову Ганну Вячеславівну.

Голосували: «за» – 146 687 голосів голосуючих акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» – немає; «утримались» – немає, «не голосували» – немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання 14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства відбувалось шляхом кумулятивного голосування.

Голова лічильної комісії Курилова Оксана Василівна ознайомила присутніх з порядком кумулятивного голосування.

Основні тези виступів: Генеральний директор Брик Наталія Сергіївна запропонувала обрати членами Ревізійної комісії, терміном на 5 років: Новікову Ганну Вячеславівну, Білова Сергія Анатолійовича та Скороходову Світлану Олександрівну.

1. Обрати членом Ревізійної комісії Товариства, терміном на 5 років:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові - Новікова Ганна Вячеславівна.
- 2) рік народження - 1976 р.
- 3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) - Генеральний директор Брик Наталія Сергіївна, акціями товариства не володіє.
- 4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – не володіє.
- 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Полтавський Університет споживчої кооперації України, 2009 р., товаровознавець-комерсант.
- 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - інспектор ВК – секретар ПрАТ "Харківопт".
- 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - інспектор ВК - секретар ПрАТ "Харківопт".
- 8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня.
- 9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.
- 10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.
- 11) інформація про:

акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать – немає.

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства – немає.

- 12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором – немає.
- 13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

2. Обрати членом Ревізійної комісії Товариства, терміном на 5 років:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові - Білов Сергій Анатолійович.
- 2) рік народження - 1979 р.
- 3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) - Генеральний директор Брик Наталія Сергіївна, акціями товариства не володіє.
- 4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – не володіє.
- 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - ПТУ № 24, м. Ізюм, 1998 р., бухгалтер.
- 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - Начальник відділу збуту ТДВ "Харківкольтмет".
- 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – менеджер ТДВ "Харківкольтмет", начальник відділу збуту ТДВ "Харківкольтмет".
- 8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня.
- 9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.
- 10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.
- 11) інформація про:

акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать – немає.

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прі-

звища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства – немає.

12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором – немає.

13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

3. Обрати членом Ревізійної комісії Товариства, терміном на 5 років:

1) прізвище, ім'я, по батькові - Скороходова Світлана Олександрівна.

2) рік народження – 1970 р.

3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) - Генеральний директор Брик Наталія Сергіївна, акціями товариства не володіє.

4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – не володіє.

5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Харківський державний економічний університет, економіст, рік закінчення 1995р.

6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - головний бухгалтер ТОВ "ФІ-РЕКЛАМА".

7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – головний бухгалтер ТОВ "ФІ-РЕКЛАМА".

8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня.

9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.

10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

11) інформація про:

акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать – немає.

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства – немає.

12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором – немає.

13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

Ухвалили: Обрати членами Ревізійної комісії, терміном на 5 років: Новікову Ганну Вячеславівну, Білова Сергія Анатолійовича та Скороходову Світлану Олександрівну.

1. Обрати членом Ревізійної комісії Товариства, терміном на 5 років:

1) прізвище, ім'я, по батькові - Новікова Ганна Вячеславівна.

2) рік народження - 1976 р.

3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) - Генеральний директор Брик Наталія Сергіївна, акціями товариства не володіє.

4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – не володіє.

5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Полтавський Університет споживчої кооперації України, 2009 р., товаровознавець-комерсант.

6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - інспектор ВК – секретар ПрАТ "Харківопт".

7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - - інспектор ВК - секретар ПрАТ "Харківопт".

8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня.

9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.

10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

11) інформація про:

акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать – немає.

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прі-

звища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства – немає.

12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором – немає.

13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

2. Обрати членом Ревізійної комісії Товариства, терміном на 5 років:

1) прізвище, ім'я, по батькові - Білов Сергій Анатолійович.

2) рік народження - 1979 р.

3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) - Генеральний директор Брик Наталія Сергіївна, акціями товариства не володіє.

4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – не володіє.

5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - ПТУ № 24, м. Ізюм, 1998 р., бухгалтер.

6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - Начальник відділу збуту ТДВ "Харківкольтормет".

7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – менеджер ТДВ "Харківкольтормет", начальник відділу збуту ТДВ "Харківкольтормет".

8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня.

9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.

10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

11) інформація про:

акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать – немає.

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства – немає.

12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором – немає.

13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

3. Обрати членом Ревізійної комісії Товариства, терміном на 5 років:

1) прізвище, ім'я, по батькові - Скороходова Світлана Олександрівна.

2) рік народження – 1970 р.

3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) - Генеральний директор Брик Наталія Сергіївна, акціями товариства не володіє.

4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – не володіє.

5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Харківський державний економічний університет, економіст, рік закінчення 1995р.

6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - головний бухгалтер ТОВ "ФІ-РЕКЛАМА".

7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – головний бухгалтер ТОВ "ФІ-РЕКЛАМА".

8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня.

9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.

10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

11) інформація про:

акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать – немає.

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства – немає.

12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із за-

значенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором – немає.

13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

Голосували:

«за» першого кандидата (Новікова Ганна Вячеславівна) – 149 621 голосів кумулятивного голосування, що складає 34 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах,

«за» другого кандидата (Білов Сергій Анатолійович) – 145 220 голосів кумулятивного голосування, що складає 33 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах,

«за» третього кандидата (Стерін Вячеслав Леонідович) – 145 220 голосів кумулятивного голосування, що складає 33 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

У зв'язку з тим, що чисельний склад Ревізійної комісії складає 3 особи, всі 3 кандидата обираються до складу Ревізійної комісії Товариства.

Рішення прийняте

Всі питання порядку денного розглянуто. Збори оголошено закритими.

Голова зборів _____ / Кравченко Геннадій Іванович /

Секретар зборів _____ / Кабанець Олександр Григорович /