

ПРОТОКОЛ

Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Атоменергокомплект»

м.Київ

26 квітня 2016 р.

Відповідно до рішень правління (протокол № 1 від 24 лютого 2016р.) та Наглядової ради (протокол № 14 від 25 лютого 2016 р.) скликані чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Атоменергокомплект».

Повідомлення про дату проведення, час реєстрації учасників та порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Атоменергокомплект» було оприлюднено шляхом публікації в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України » № 48 від 17 березня 2016 р., розміщено на веб-сторінці та направлено простим листом кожному акціонеру згідно реєстру акціонерів, складеним станом на 10 березня 2016 року. Крім того, акціонери мали можливість ознайомитись з проектами документів та матеріалів, які виносяться на розгляд зборів.

До переліку акціонерів ПАТ «Атоменергокомплект» станом на 20 квітня 2016 р. включено 459 акціонерів, які володіють 544 367 простими іменними акціями (голосами), із них - 5 акціонерів, які мають право голосувати на зборах із 273 820 голосуючими акціями (ЦП) .

Реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Атоменергокомплект» здійснює реєстраційна комісія, яка призначена Наглядовою радою товариства (протокол № 14 від 25 лютого 2016 р.) у складі:

Голова комісії – Парахневич Л.М.

Члени комісії – Бойко Т.С.

За даними реєстраційної комісії з 13.00 до 13.45 години 26 квітня 2016 року зареєструвалося 12 осіб із загальною кількістю голосуючих акцій 190 861, що становить 69,71 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) ПАТ «Атоменергокомплект». Підсумки реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у Зборах, підведені у протоколі реєстраційної комісії та оголошені головою реєстраційної комісії Парахневич Л.М.

Умова присутності на зборах акціонерів, які володіють понад 50% +1 акція, дотримана, кворум становить 69,71%. Збори правомочні розпочати роботу та приймати рішення.

Голова правління ПАТ «Атоменергокомплект» Стефанов І.В. оголошує Збори відкритими.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
3. Звіт правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013, 2014 та 2015 роках та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
4. Звіт Наглядової ради про роботу за 2013, 2014 та 2015 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
5. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014 та 2015 роки і їх затвердження.
6. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2013, 2014 та 2015 роки.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків за 2013, 2014 та 2015 роки.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

По першому питанню порядку денного

1. Обрання лічильної комісії, затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Товариства.

1.1. Слухали:

1.1.1. Голова правління ПАТ «Атоменергокомплект» Стефанов І.В. вносить пропозицію за рекомендаціями правління та Наглядової ради Товариства обрати лічильну комісію у складі:

Карпцова Л.О.

Гуменний В.Г.

Гарасюта З.М.

1.1.2. Результати голосування:

«проти» - немає

«за» - 190 861 голосів

«утримались» - немає.

Рішення прийнято.

1.2. Вирішили:

1.2.1. Обрати лічильну комісію у складі:

Карпцова Л.О.

Гуменний В.Г.

Гарасюта З.М.

1.3. Голова правління ПАТ «Атоменергокомплект» Стефанов І.В. вносить пропозицію щодо Регламенту проведення Загальних зборів Товариства :

- на витуп – до 30 хвилин.
- на запитання – по 5 хвилин.

1.3.1. Результати голосування:

- «проти» - немає
- «за» - 190 861 голосів
- «утримались» - немає.

1.4. Вирішили:

1.4.1. Встановити наступний Регламент проведення Загальних зборів Товариства :

- на витуп – до 30 хвилин.
- на запитання – по 5 хвилин.

По другому питанню порядку денного

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.

2.1. Слухали:

2.1.1. Голова правління ПАТ «Атоменергокомплект» Стефанов І.В. вносить пропозицію за рекомендаціями правління та Наглядової ради Товариства обрати для ведення Зборів: головою Загальних зборів - Сафонова В.М., секретарем Загальних Зборів - Бойко Т.С.

2.1.2. Результати голосування:

- «проти» - немає
 - «за» - 190 861 голосів
 - «утримались» - немає.
- Рішення прийнято.

2.2.Вирішили:

2.2.1. Обрати головою Загальних зборів Сафонова В.М., секретарем Загальних зборів Бойко Т.С.

По третьому питанню порядку денного

3. Звіт правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013, 2014 та 2015 роках та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

3.1. Слухали:

3.1.1. Голову правління Стефанова І.В., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013, 2014 та 2015 роки (доповідь додається).

3.1.2. Акціонера Бойко Т.С.. з оцінкою результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013, 2014 та 2015 роки.

3.1.3. Голову зборів Сафонова В.М. з пропозицією затвердити звіти правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013, 2014 та 2015 роки простим голосуванням.

3.1.4. Результати голосування:

«проти» - немає

«за» - 190 861 голосів

«утримались» - немає.

Рішення прийнято.

3.2. Вирішили:

3.2.1. Затвердити звіти правління про фінансово – господарську діяльність Товариства за 2013, 2014, 2015 роки.

По четвертому питанню порядку денного

4. Звіт Наглядової ради про роботу за 2013, 2014 та 2015 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

4.1. Слухали:

4.1.1. Члена Наглядової ради Бутенко І.М. з доповіддю про проведену роботу за 2013, 2014 та 2015 роки (доповідь додається).

4.1.2. Голову Зборів Сафонова В.М. з пропозицією затвердити звіт Наглядової ради про проведену роботу за 2013, 2014 та 2015 роки.

4.1.3. Результати голосування:

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Рішення прийнято одностанно.

4.2. Вирішили:

4.2.1. Затвердити звіт Наглядової ради про проведену роботу за 2013, 2014 та 2015 роки.

По п'ятому питанню порядку денного

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014 та 2015 роки і їх затвердження.

5.1. Слухали:

5.1.1. Голову Ревізійної комісії Товариства Гук Н.Ф. з доповіддю про підсумки роботи за 2013, 2014 та 2015 роки, проведення перевірок та висновки (довідь додається).

5.1.2. Голову Зборів Сафонова В.М. з пропозицією затвердити звіт Ревізійної комісії про підсумки роботи за 2013, 2014 та 2015 роки та висновки Ревізійної комісії.

5.1.3. Результати голосування:

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

5.2. Вирішили:

5.2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013, 2014 та 2015 роки.

По шостому питанню порядку денного

6. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2013, 2014 та 2015 роки.

6.1. Слухали:

6.1.1. Голову Зборів Сафонова В.М. з пропозицією затвердити річний фінансовий звіт за 2013, 2014 рік та за 2015 роки.

6.1.2. Результати голосування:

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

6.2. Вирішили:

6.2.1. Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2013, 2014 та 2015 роки.

По сьомому питанню порядку денного

7. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків за 2013, 2014 та 2015 роки.

7.1. Слухали:

7.1.1 Головного бухгалтера, члена правління Бойко Т.С. з доповіддю про розподіл прибутку Товариства за 2013, 2014 та 2015 роки та про покриття збитків (довідь додається).

7.1.2. Голову Зборів Сафонова В.М. з пропозицією затвердити розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2013, 2014 та 2015 роки.

7.1.3. Результати голосування:

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

7.2. Вирішили:

7.2.1 Затвердити розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2013, 2014 та 2015 роки.

По восьмому питанню порядку денного

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

8.1. Слухали:

8.1.1. Голову Зборів Сафонова В.М., який запропонував прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів (на суму до 10 млн.грн.), які можуть вчинятися Товариством протягом року.

8.1.2. Результати голосування:

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

8.2. Вирішили:

8.2.1. Попередньо схвалити значні правочини (на суму до 10 млн.грн.), які можуть вчинятися Товариством протягом року.

По дев'ятому питанню порядку денного

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

9.1. Слухали:

9.1.1. Голову Зборів Сафонова В.М., який доповів, що повноваження членів Наглядової ради скінчилися 16 квітня 2016 року (останніми зборами Наглядова рада була обрана 17.04.2013 р.).

9.1.2. Голову Зборів Сафонова В.М. з пропозицією припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме:

Мироненко Оксани Вікторівни
Бутенко Ігоря Михайловича
Парахневич Лариси Миколаївни

у зв'язку із закінченням терміну їх повноважень.

9.1.3. Результати голосування:

«проти» - немає
«за» - 190861 голосів
«утрималися» - немає.
Рішення прийнято.

9.2. Вирішили:

9.2.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

Мироненко Оксани Вікторівни
Бутенко Ігоря Михайловича
Парахневич Лариси Миколаївни

По десятому питанню порядку денного

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

10.1. Слухали:

10.1.1. Голову Зборів Сафонова В.М., який повідомив присутнім, що згідно Статуту Товариства та «Положенню про Наглядову раду Товариства», Наглядова рада обирається у складі трьох осіб строком на три роки. Надійшла одна пропозиція від акціонера Бойко Т.С. щодо кандидатур на обрання членами Наглядової ради. Запропоновані кандидати - Мироненко О.В., Парахневич Л.М. та Бутенко І.М. дали згоду балотуватися.

10.1.2. Голова Зборів запропонував прийняти рішення шляхом простого голосування. Кандидат вважається обраним, якщо він отримав більше половини голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

10.1.3. Результати голосування:

кандидатура № 1 – Мироненко О.В.

«проти» - немає
«за» - 190861 голосів
«утрималися» - немає.
Кандидат вважається обраним.

кандидатура № 2 – Парахневич Л.М.

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Кандидат вважається обраним.

кандидатура № 3 – Бутенко І.М.

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Кандидат вважається обраним.

10.2. Слухали :

10.2.1. Голову Зборів Сафонова В.М., з пропозицією до членів Наглядової ради приступити до своїх обов'язків з моменту їх затвердження Загальними зборами. Рішення потребує більшості голосів акціонерів.

10.2.2. Результати голосування:

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Рішення прийнято.

10.3. Постановили:

10.3.1. Затвердити членами Наглядової ради Товариства:

Мироненко О.В.

Парахневич Л.М.

Бутенко І.М.

10.3.2. Членам Наглядової ради Товариства приступити до своїх обов'язків з моменту затвердження їх загальними зборами.

По одинадцятому питанню порядку денного

11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

11.1. Слухали:

11.1.1. Голову Зборів Сафонова В.М., який доповів, що повноваження членів Ревізійної комісії Товариства скінчилися 16 квітня 2016 року (останніми зборами Ревізійна комісія була обрана 17.04.2013 р.).

11.1.2. Голову зборів Сафонова В.М. з пропозицією припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

Гук Ніни Федорівни

Карпцової Людмили Олександрівни

Іваненко Наталії Петрівни
у зв'язку із закінченням терміну їх повноважень.

11.1.3. Результати голосування:

«проти» - немає
«за» - 190861 голосів
«утрималися» - немає.
Рішення прийнято.

11.2. Вирішили:

11.2.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

Гук Н.Ф.
Карпцової Л.О.
Іваненко Н.П.

По дванадцятому питанню порядку денного

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

12.1. Слухали:

12.1.1. Голову Зборів Сафонова В.М., який нагадав, що згідно Статуту та «Положенню про Ревізійну комісію Товариства», Ревізійна комісія обирається у складі трьох осіб із числа акціонерів на строк три роки. Надійшла пропозиція від акціонера Парахневич Л.М, яка висунула кандидатами на обрання Ревізійної комісії : Гук Н.Ф., Карпцову Л.О. та Іваненко Н.П. Кандидати дали згоду на обрання.

12.1.2. Голова Зборів запропонував прийняти рішення шляхом простого голосування. Кандидат вважається обраним, якщо він отримав більше половини голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

12.1.3. Результати голосування:

кандидатура № 1 – Гук Н.Ф.

«проти» - немає
«за» - 190861 голосів
«утрималися» - немає.
Кандидат вважається обраним.

кандидатура № 2 – Карпцова Л.О.

«проти» - немає
«за» - 190861 голосів
«утрималися» - немає.
Кандидат вважається обраним.

кандидатура № 3 – Іваненко Н.П.

«проти» - немає
«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Кандидат вважається обраним.

12.2. Слухали :

12.2.1. Голову Зборів Сафонов В.М., з пропозицією до членів Ревізійної комісії Товариства приступити до своїх обов'язків з моменту їх затвердження Загальними зборами. Рішення потребує більшості голосів акціонерів, які присутні на зборах.

12.2.2. Результати голосування:

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Рішення прийнято.

12.3. Постановили:

12.3.1. Затвердити членами Ревізійної комісії Товариства:

Гук Н.Ф.

Карпцову Л.О.

Іваненко Н.П.

12.3.2. Членам Ревізійної комісії Товариства приступити до своїх обов'язків з моменту затвердження їх загальними зборами.

Порядок денний Зборів вичерпаний. Збори оголошуються закритими.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Голова правління

В.М.Сафонов

Т.С.Бойко

І.В.Стефанов

