

ПРОТОКОЛ № 5
чергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «МАГАЗИН 450», (надалі Товариство)

29 квітня 2014 року

м. Київ

Збори відкрив Голова правління ПрАТ «МАГАЗИН 450» Повніца Віктор Васильович: Шановні акціонери та їх представники! У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ «МАГАЗИН 450», Правління Товариства прийняло рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (Протокол від 03 березня 2014р.) У офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень «Цінні папери України» № 53 (3850) від 21.03.2014р, опубліковане оголошення про проведення чергових загальних зборів Товариства. Кожному акціонеру Товариства, включеному в реєстр іменних цінних паперів ПрАТ «МАГАЗИН 450», що складений станом на 23 березня 2014 року, наданий ПАТ «Національний депозитарій України», направлено повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів із зазначенням їх порядку денного та запрошення взяти участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Реєстраційною комісією Товариства (призначеною Протоколом Правління Товариства від 03 березня 2014 року) проведено реєстрацію акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Мікулець І.М. - Голову реєстраційної комісії, яка доповіла присутнім про результат реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах акціонерів ПрАТ "МАГАЗИН 450" 29 квітня 2014 року (Протокол додається).

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів та включені в реєстр власників іменних цінних паперів ПрАТ «МАГАЗИН 450» що складений станом на 24 годину 23 квітня 2014 року, ПАТ «Національний депозитарій України».

- Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" чергові загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60 відсотків голосуючих акцій.

На момент проведення чергових загальних зборів акціонерів статутний капітал ПрАТ «МАГАЗИН 450» становить 267 220 (двісті шістдесят сім тисяч двісті двадцять) грн. 00 коп. і поділений на 8 620 (вісім тисяч шістсот двадцять) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 31,00 (тридцять одна) грн. кожна.

Для участі у чергових загальних зборах зареєструвався 1 акціонер, в особі 1 представника, який бере участь в чергових загальних зборах акціонерів на підставі довіреності, виданої одним акціонером. Зареєстрований акціонер володіє в сукупності 8 098 простими іменними акціями ПрАТ «МАГАЗИН 450», що становить 93,9443% від загальної кількості голосуючих акцій, що відповідає інформації, яка міститься у зведеному обліковому реєстрі акціонерів станом на 23 квітня 2014 року.

Реєстраційна комісія на підставі проведеної реєстрації акціонерів (їх представників) визнала наявність кворуму чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «МАГАЗИН 450», а тому чергові загальні збори акціонерів правомочні приймати рішення по всім питанням порядку денного.

Зареєстрованим представникам акціонерів видано бюлетені на кумулятивне голосування, а також роз'яснено правила та принципи кумулятивного способу голосування та підрахунку голосів з використанням цього способу голосування.

ВИСТУПИЛИ:

Повніца Віктор Васильович:

На підставі Протоколу реєстраційної комісії Товариства, наданого реєстраційною комісією чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «МАГАЗИН 450» визнані правомочними. Чергові загальні збори акціонерів оголошую відкритими.

По першому питанню порядку денного. Для ведення роботи чергових загальних зборів акціонерів надійшла пропозиція обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів- Повніцу Віктора Васильовича, а секретарем- Бережну Аліна Віталіївну.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 8 620 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято.

По першому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів – Повніцу Віктора Васильовича, а секретарем- Бережну Аліна Віталіївну.

2. По другому питанню порядку денного.

2.1 Для ведення роботи чергових загальних зборів надійшла пропозиція обрати лічильну комісію, яка буде фіксувати результати голосування по питаннях порядку денного, в кількості 2 (двох) осіб, а саме;

Мицик Ольга Юріївна (голова комісії), Гойдик Тетяна Леонідівна (член комісії).

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 8 098 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято.

2.2 Надійшла пропозиція для чіткої роботи чергових загальних зборів затвердити такий регламент роботи:

1. Для доповіді по питаннях порядку денного надається до 15-ти хвилин.

2. Для виступу по обговоренню питань порядку денного надається до 5 хвилини. Запис на виступ подається в письмовому вигляді.

3. Пропозиції щодо питань порядку денного подаються в президію чергових зборів у письмовому вигляді. Усні пропозиції до уваги не приймаються, на голосування не ставляться, в протокол не заносяться.

4. На голосування ставляться пропозиції в порядку їх надходження.

5. Голосування з питань обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для Кумулятивного голосування.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

"ЗА" – 8 620 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято.

2.3 Надійшла пропозиція затвердити наступний порядок денний чергових загальних зборів:

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Голови правління Товариства про підсумки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу – Голови правління Товариства.
4. Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2013р.
6. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Переобрання членів Правління Товариства.
8. Переобрання Ревізора Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Правління та Ревізором, визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.
10. Затвердження нових Положень, що регламентують діяльність Правління, Ревізора, Загальних зборів акціонерів.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 8 620 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято.

По другому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

2.1. обрати лічильну комісію в кількості двох осіб, а саме:

Мицик Ольга Юрійвна (голова комісії), Гойдик Тетяна Леонідівна (член комісії).

2.2. Затвердити такий регламент роботи чергових загальних зборів:

1. Для доповіді по питаннях порядку денного надається до 15-ти хвилин.
2. Для виступу по обговоренню питань порядку денного надається до 5 хвилини. Запис на виступ подається в письмовому вигляді.
3. Пропозиції щодо питань порядку денного подаються в президію чергових зборів у письмовому вигляді. Усні пропозиції до уваги не приймаються, на голосування не ставляться, в протокол не заносяться.
4. На голосування ставляться пропозиції в порядку їх надходження.

5. Голосування з питань обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для Кумулятивного голосування.

2.3. Затвердити наступний порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства.

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Голови правління Товариства про підсумки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу – Голови правління Товариства.
4. Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2013р.
6. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Переобрання членів Правління Товариства.
8. Переобрання Ревізора Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Правління та Ревізором, визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.
10. Затвердження нових Положень, що регламентують діяльність Правління, Ревізора, Загальних зборів акціонерів.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року

3. По третьому питанню порядку денного – Звіт Голови Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу – Голови Правління Товариства.

Слухали: Голову Правління Товариства- Повніцу Віктора Васильовича, який виступив зі звітом про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013р.
Надійшла пропозиція затвердити Звіт Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013р.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 8 620 голосів (100%) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято.

По третьому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:
затвердити Звіт Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013р.

4. По четвертому питанню порядку денного – Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013р та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Слухали: Федорову Юлію Сергіївну – Ревізора Товариства.
Надійшла пропозиція затвердити Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 8 620 голосів (100%) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято.

По четвертому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:
затвердити Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного – Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2013р.

Слухали: Голову правління Товариства, який озвучив результати фінансової звітності та баланс Товариства за 2013 р.

Надійшла пропозиція затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 8 620 голосів (100%) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято.

По п'ятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:
Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2013 рік.

6. По шостому питанню порядку денного – Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
 Слухали: Голову правління Товариства Повніцу Віктора Васильовича.

Надійшла пропозиція затвердити розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 8 620 голосів (100%) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято.

По шостому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

затвердити розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

7. По сьомому питанню порядку денного- Про переобрання членів Правління товариства та Голови Правління

- Виступив Голова Правління, який пояснив, що виникла необхідність переобрати Членів Правління Товариства, встановивши строк їх повноважень 3 (три) роки, у зв'язку з чим запропонував відкликати всіх членів Правління Товариства, а саме:

- Повніцу Віктора Васильовича (Голова Правління);
- Силенко Олега Івановича (Член Правління);
- Теплюка Віталія Володимировича (Член Правління).

Сформувати новий склад членів Правління Товариства встановивши строк їх повноважень 3 роки у кількості 3 (трьох) осіб з наступних кандидатів:

- Повніца Віктор Васильович (Голова Правління);
- Машкіна Людмила Андріївна (Член Правління);
- Теплюк Віталій Володимирович (Член Правління).

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 8 620 голосів (100%) - від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів за кожного з кандидатів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято.

По сьомому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Сформувати строком на 3 (три) роки, новий склад Правління Товариства у кількості 3 (трьох) осіб з наступних кандидатів:

- Повніца Віктор Васильович (Голова Правління);
- Машкіна Людмила Андріївна (Член Правління);
- Теплюк Віталій Володимирович (Член Правління).

8. По восьмому питанню порядку денного. Про переобрання Ревізора Товариства.

Виступив Голова Правління, який пояснив, що виникла необхідність переобрати Ревізора Товариства, встановивши строк його повноважень на 3 (три) роки, а саме обрати Ревізором Товариства строком на 3 (три) роки- Федорову Юлію Сергіївну.

Інших пропозицій не надійшло.

Питання вирішується в порядку кумулятивного голосування.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

- "ЗА" – 8 620 голосів (100%) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів
- "ПРОТИ" – немає
- "УТРИМАЛИСЬ" – немає
- **Рішення прийнято.**

По восьмому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

обрати Ревізором Товариства строком на 3 (три) роки- Федорову Юлію Сергіївну.

9. По дев'ятому питанню порядку денного. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Правління та Ревізором, визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.

СЛУХАЛИ: Голову Правління, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Правління та Ревізором.

Здійснення повноважень членів Правління та Ревізора здійснюється на безоплатній основі.

Особою уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з членами Правління та Ревізором- обрати Голову Правління ПрАТ «МАГАЗИН 450»- Повніцу В.В.

Інших пропозицій не надійшло

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

- "ЗА" – 8 620 голосів (100%) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів
- "ПРОТИ" – немає
- "УТРИМАЛИСЬ" – немає
- **Рішення прийнято.**

По дев'ятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Особою уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з членами Правління та Ревізором обрати Голову правління ПрАТ «МАГАЗИН 450»- Повніцу В.В

10. По десятому питанню порядку денного- Про затвердження нових Положень, що регламентують діяльність Правління Товариства, Ревізора, Загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову Правління Товариства- Повніцу В.В, який запропонував у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нові Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізора, Положення про Загальні збори акціонерів.

Інших пропозицій не надійшло

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

- "ЗА" – 8 620 голосів (100%) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів
- "ПРОТИ" – немає
- "УТРИМАЛИСЬ" – немає
- **Рішення прийнято.**

По десятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити нові Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізора та Положення про Загальні збори Товариства у зв'язку з приведенням Положень Товариства у відповідність до Статуту Товариства.

Уповноважити Голову правління ПрАТ «МАГАЗИН 450»- Повніцу Віктора Васильовича підписати нові Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізора та Положення про Загальні збори акціонерів.

11. По питанню одинадцятому порядку денного. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.

Виступив Голова Правління, який доповів що чинним законодавством України передбачена можливість попереднього схвалення вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись протягом року та в зв'язку з цим, з метою економії витрат на проведення позачергових загальних зборів акціонерів, запропонував попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів значних правочинів, (в т.ч ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищую 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової Товариства), зокрема кредитних договорів, договорів застави (іпотеки) купівлі-продажу, оренди тощо та внесення змін до уже укладених Товариством значних правочинів, які вчинятимуться Товариством за ініціативою та рішенням (протоколом) Правління Товариства.

Інших пропозицій не надійшло

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

- "ЗА" – 8 620 голосів (100%) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів
- "ПРОТИ" – немає
- "УТРИМАЛИСЬ" – немає
- **Рішення прийнято.**

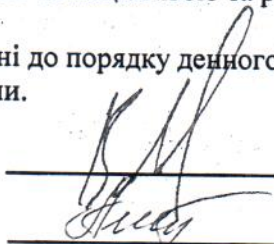
По одинадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів значних правочинів, (в т.ч ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищую 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової Товариства), зокрема кредитних договорів, договорів застави (іпотеки) купівлі-продажу, оренди тощо та внесення змін до уже укладених Товариством значних правочинів, які вчинятимуться Товариством за ініціативою та рішенням (протоколом) Правління Товариства.

Питання, що були включені до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів вичерпано. Збори оголошую закритими.

Голова зборів

Секретар



Повніца В.В.

Бережна А.В.

7-ville
Buena Vista
Stokely 1915

aprym



Long (Lancaster)
D m 11