

ПРОТОКОЛ № 14
загальних зборів акціонерів
ПАТ “Клеванський лісо завод “Промінь”

Дата проведення: 24 квітня 2015 року
Час проведення: 11 год. 00 хв.
Місце проведення: 35312, Рівненська обл., Рівненський р-н. смт. Клевань, вул. залізнична. 2

Відповідно до реєстру акціонерів станом на 20.04.2015 року загальна кількість акціонерів товариства становить 245 осіб, які в сукупності володіють 150 000 000 акціями, що становить 100 (сто) відсотків голосів у вищому органі Товариства.

Відповідно до протоколу реєстраційної комісії від 29.04.2015 року на участь у загальних зборах акціонерів зареєструвався 1 акціонер, що володіє 143 369 242 акціями, що становить 95,6 % голосів у вищому органі Товариства.

У відповідності до ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” кворум для проведення зборів (більше 50 % голосів) забезпечено.

До порядку денного зборів включено питання:

1. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності.
5. Про порядок покриття збитків.
6. Переобрання наглядової ради.

По 1 питанню порядку денного:

Слухали: Пропозицію про обрання:

Головою зборів - Стрихарчука В.О.
Секретарем зборів - Стецович І.О.

Вирішили: Обрати:

Головою зборів - Стрихарчука В.О.
Секретарем зборів - Стецович І.О.

Голосували: “за” - 143 369 242 голосів.
“проти”, “утримались” - немає.

Рішення прийнято.

По 2 питанню порядку денного:

Слухали: Пропозицію про обрання лічильної комісії у складі:

Фролов В.М. – голова комісії;
Рябашапка О.В. – член комісії.

Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі:

Фролов В.М. – голова комісії;
Рябашапка О.В. – член комісії.

Голосували: “за” - 143 369 242 голосів.
“проти”, “утримались” - немає.

Рішення прийнято.

По 3 питанню порядку денного:

1. Доповідь директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Вирішили:

Звіт директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2014 рік затвердити.

Голосували: “за” - 143 369 242 голосів.
“проти”, “утримались” - немає.

Рішення прийнято.

По 4 питанню порядку денного:

Слухали:

Доповідь директора товариства з показниками річної фінансової звітності товариства.

Вирішили:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства.

Голосували: “за” - 143 369 242 голосів.
“проти”, “утримались” - немає.

Рішення прийнято.

По 5 питанню порядку денного:

Слухали:

Директора товариства з пропозицією збитки за попередні періоди покрити за рахунок зменшення собівартості продукції та підвищення рентабельності підприємства, збільшення обсягу реалізації продукції як експортної, так і на внутрішньому ринку, а також за рахунок збільшення обсягу надавання послуг.

Вирішили:

Збитки за попередні періоди покрити за рахунок зменшення собівартості продукції та підвищення рентабельності підприємства, збільшення обсягу реалізації продукції як експортної, так і на внутрішньому ринку, а також за рахунок збільшення обсягу надавання послуг.

Голосували: “за” - 143 369 242 голосів.
“проти”, “утримались” - немає.

Рішення прийнято.

По 6 питанню порядку денного:

Слухали:

Голову зборів про необхідність переобрання наглядової ради.

Запропоновано:

1. Обрати наглядову раду у складі:

- Журавльова Марина Василівна – голова наглядової ради.
- Давидюк Ганна Миколаївна – член наглядової ради.
- Наймушин Олексій Юрійович – член наглядової ради.

Вирішили:

1. Обрати наглядову раду у складі:

- Журавльова Марина Василівна – голова наглядової ради.
- Давидюк Ганна Миколаївна – член наглядової ради.
- Наймушин Олексій Юрійович – член наглядової ради.

Голосували: “за” - 143 369 242 голосів.
“проти”, “утримались” - немає.

Рішення прийнято.

Голова зборів

Секретар зборів



Стрихарчук В.О.

Стецович І.О.