

ПРОТОКОЛ № 16
загальних зборів акціонерів
ПАТ “Клеванський лісо завод “Промінь”

Дата проведення: 28 квітня 2017 року
Час початку зборів: 11 год. 00 хв.
Місце проведення: 35312, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2

Відповідно до реєстру акціонерів станом на 24.04.2017 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 28.04.2017 року на участь у загальних зборах акціонерів зареєструвався 1 акціонер, який володіє 143 369 242 голосуючими акціями, що становить 100 % голосів у вищому органі Товариства.

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

Порядок проведення голосування на загальних зборах: голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос.

До порядку денного зборів включено питання:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту зборів.
 1. Вибори наглядової ради.
5. Звіт директора.
6. Затвердження річної фінансової звітності.
7. Про порядок покриття збитків.

По 1 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, що складає 100% голосуючих акцій.

“проти”, “утримались” - немає.

Рішення прийнято.

По 2 питанню порядку денного:

Слухали: Пропозицію про обрання:

Головою зборів - Стрихарчука В.О.

Секретарем зборів - Савчук Н.Й.

Вирішили: Обрати:

Головою зборів - Стрихарчука В.О.

Секретарем зборів - Савчук Н.Й.

Голосували: “за” - 143 369 242 голосів, що складає 100% голосуючих акцій.

“проти”, “утримались” - немає.

Рішення прийнято.

По 3 питанню порядку денного:

Слухали: Запропоновано наступний регламент зборів

- для доповідей – до 15 хвилин;

- для виступів – до 5 хвилин.

Вирішили: Затвердити наступний регламент зборів:

- для доповідей – до 15 хвилин;
- для виступів – до 5 хвилин.

Голосували: “за” - 143 369 242 голосів, що складає 100% голосуючих акцій.
“проти”, “утримались” - немає.

Рішення прийнято.

По 4 питанню порядку денного:

Слухали: Пропозицію про обрання наглядової ради у складі:
Журавльова М.В. - голова наглядової ради;
Давидюк Г.М. - член наглядової ради;
Гук М.Н. - член наглядової ради;

Вирішили: Обрати наглядову раду у складі:
Журавльова М.В. - голова наглядової ради;
Давидюк Г.М. - член наглядової ради;
Гук М.Н. - член наглядової ради;

Голосували: “за” - 143 369 242 голосів, що складає 100% голосуючих акцій.
“проти”, “утримались” - немає.

Рішення прийнято.

По 5 питанню порядку денного:

Доповідь директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Вирішили:

Звіт директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2016 рік затвердити.

Голосували: “за” - 143 369 242 голосів, що складає 100% голосуючих акцій.
“проти”, “утримались” - немає.

Рішення прийнято.

По 6 питанню порядку денного:

Слухали:

Доповідь директора товариства з показниками річної фінансової звітності.

Вирішили:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства.

Голосували: “за” - 143 369 242 голосів, що складає 100% голосуючих акцій.
“проти”, “утримались” - немає.

Рішення прийнято.

По 7 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, що складає 100% голосуючих акцій.
“проти”, “утримались” - немає.

Рішення прийнято.

Голова зборів

Секретар зборів



Стрихарчук В.О.

Савчук Н.Й.