

# ПРОТОКОЛ № 17

позачергових загальних зборів акціонерів  
ПАТ “Клеванський лісо завод “Промінь”

Дата проведення: 01 серпня 2017 року  
Час початку зборів: 11 год. 00 хв.  
Місце проведення: 35312, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2

Відповідно до переліку акціонерів станом на 26.07.2017 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 01.08.2017 року на участь у загальних зборах акціонерів зареєструвався один представник акціонера, який володіє **143 369 242** голосуючими акціями, що становить 100 % від загального числа акцій-голосів, що взяли участь в позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ “Клеванський лісо завод “Промінь”

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 позачергових загальних зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів.
3. Затвердження регламенту позачергових загальних зборів.
4. Переобрання Наглядової ради Товариства
5. Затвердження річної фінансової звітності за 2014, 2015, 2016 рр..

## По 1 питанню порядку денного:

Слухали: Пропозицію про обрання лічильної комісії у складі:

Фролов В.М. – голова комісії;

Рябашанка О.В. – член комісії.

Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі:

Фролов В.М. – голова комісії;

Рябашанка 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 припинення з 01.08.2017 р. повноважень членів наглядової ради Товариства:

Журавльова Марина Василівна - член наглядової ради;

Давидюк Ганна Миколаївна - член наглядової ради;

Гук Марія Никонорівна - член наглядової ради.

- Пропозицію про обрання з 01.08.2017 р. членами наглядової ради Товариства:

Журавльова Марина Василівна - член наглядової ради;

Прокопчук Оксана Михайлівна - член наглядової ради;

Гришук Вадим Володимирович - член наглядової ради.

Вирішили:

- Припинити з 01.08.2017 р. повноважень членів наглядової ради Товариства:

Журавльова Марина Василівна - член наглядової ради;

Давидюк Ганна Миколаївна - член наглядової ради;

Гук Марія Никонорівна - член наглядової ради.

- Обрати з 01.08.2017 р. членами наглядової ради Товариства:

Журавльова Марина Василівна - член наглядової ради;

Прокопчук Оксана Михайлівна - член наглядової ради;

Гришук Вадим Володимирович - 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 2014, 2015, 2016 роки.

Вирішили:

Звіт директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2014, 2015, 2016 роки затвердити.

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.