

Протокол № 22

чергових загальних зборів акціонерів

приватного акціонерного товариства "Славутич-сервіс"

12 квітня 2012 року (10 год.-00
хв.)

м. Вінниця (пл. Гагаріна,4)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 06.04.2012 р.

Результати реєстрації акціонерів:

Порушень вимог чинного законодавства щодо реєстрації акціонерів не було.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 96.

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 10.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 364 , або 77,77 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Загальні збори акціонерів ЗАТ "Славутич-сервіс" - п р а в о м о ч н і.

До виборів голови зборів наглядовою радою запропонована кандидатура Сич В.С.

Проголосували: "за" – 364 голосів, 100% зареєстрованих; "проти" – 0, "утримались" – 0

До виборів секретаря зборів наглядовою радою запропоновано кандидатуру Гришан Л.П.

Проголосували: "за" – 364 голосів, 100% зареєстрованих; "проти" – 0, "утримались" – 0

Підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного (лічильна комісія) запропоновано виконати членам реєстраційної комісії:

- Сич І.С; - Скобкарьова Л.Є; - Сич В.В.

Проголосували: "за" – 364 голосів, 100% зареєстрованих; "проти" – 0, "утримались" – 0

Голова зборів – Сич В.С.

Секретар зборів – Гришан Л.П.

Лічильна комісія - Сич І.С; Скобкарьова Л.Є; Сич В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборів.
2. Звіт директора товариства про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2011 рік.
4. Звіт ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.
5. Про розподіл прибутку (покриття збитку) товариства за 2011 рік з урахуванням вимог передбачених законом.
6. Затвердження річного звіту товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора, звіту ревізора.
7. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2012 рік.
8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

СЛУХАЛИ: *Затвердження процедурних питань проведення поточних зборів*

ВИРІШИЛИ:

- не обмежувати часом доповіді та їх обговорення;
- по питанням Порядку денного проводити голосування бюлетенями за принципом: «одна акція – один голос»;
- виступи до 5-ти хвилин, перерву не робити.
- з метою запобігання перекручень всі пропозиції, запитання та запис на виступ подавати секретарю зборів в письмовій формі.

- відповіді на запитання надавати після обговорення відповідних питань.

- запитання та пропозиції, що не відносяться до порядку денного не розглядати.

- якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборів.

Затвердити процедурні питання проведення поточних зборів.

Результати голосування : "за" – 364 голосів, 100% зареєстрованих; "проти" - 0;
"утримались" - 0.

Рішення прийняте.

СЛУХАЛИ: Звіт директора товариства про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік та визнати роботу задовільною.

Результати голосування : "за" - 364 голосів, 100% зареєстрованих; "проти" - 0;
"утримались" - 0.

Рішення прийняте.

СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради товариства за 2011 рік.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт та признати роботу наглядової ради задовільною.

Результати голосування : "за" - 364 голосів, 100% зареєстрованих; "проти" - 0;
"утримались" - 0.

Рішення прийняте.

СЛУХАЛИ: Звіт ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт та висновки ревізора за 2011 рік.

Результати голосування : "за" - 364 голосів, 100% зареєстрованих; "проти" - 0;
"утримались" - 0.

Рішення прийняте.

СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) товариства за 2011 рік з урахуванням вимог передбачених законом.

ВИРІШИЛИ:

- Дивіденди за 2011 рік не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування : "за" - 364 голосів, 100% зареєстрованих; "проти" - 0; "утримались" - 0.

- В зв'язку відсутністю прибутку в 2011 році, нарахування в резервний та інші фонди не проводити.

Результати голосування : "за" - 364 голосів, 100% зареєстрованих; "проти" - 0; "утримались" - 0.

Рішення прийняте.

СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

наглядової ради, звіту директора, звіту ревізора.

ВИРІШИЛИ: - Затвердити річний звіт товариства.

Результати голосування : "за" - 364 голосів, 100% зареєстрованих; "проти" - 0; "утримались" - 0.

- Затвердити звіти посадових осіб товариства та звернути увагу керівництва на підвищення ефективності праці і збільшення доходів підприємства в 2012 році.

Результати голосування : "за" - 364 голосів, 100% зареєстрованих; "проти" - 0; "утримались" - 0.

Рішення прийняте.

СЛУХАЛИ: Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2012 рік.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2012 рік.

Результати голосування : "за" - 364 голосів, 100% зареєстрованих; "проти" - 0; "утримались" - 0.

Рішення прийняте.

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

ВИРІШИЛИ: Затвердити надання згоди на попереднє схвалення зборами значних правочинів, які можуть вчинятися за рішенням наглядової ради товариства протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Результати голосування : "за" - 364 голосів, 100% зареєстрованих; "проти" - 0; "утримались" - 0.

Рішення прийняте.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів:

Сич В.С.

Секретар зборів:

Гришан Л.П.