

ПРОТОКОЛ № 33
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЄЖДА"
(ідентифікаційний номер - 00383295, надалі – Товариство)

Дата складання протоколу: Шосте липня дві тисячі п'ятнадцятого року.
Місце проведення загальних зборів: Україна, м. Кривий Ріг, вул. 27-го партз'їзду, 10, зал засідань (№б/н).
Дата проведення загальних зборів: Друге липня дві тисячі п'ятнадцятого року.
Час початку реєстрації учасників зборів: 09 год.00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів: 09 год. 45 хв.
Час відкриття зборів: 10 год. 00 хв.

Голова реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЄЖДА" Акоюн О.Є. повідомила учасників зборів, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЄЖДА", провадила реєстраційна комісія в наступному складі:

1. Акоюн О.Є. - Голова комісії
2. Дрьоміна І.В. - Член комісії

Голова реєстраційної комісії Акоюн О.Є. доповіла, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЄЖДА", здійснено у відповідності з переліком акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЄЖДА", складеним на дату обліку – 25 червня 2015 року, наданим депозитарієм ПАТ "НДУ".

За даними переліку акціонерів:

- акціонерами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЄЖДА" є 374 (Триста сімдесят чотири) особи, яким належить 9 649 576 (Дев'ять мільйонів шістьсот сорок дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят шість) штук простих іменних (голосуючих) акцій Товариства.

Усього для участі у зборах зареєструвалось 4 (Чотири) акціонери (їх представники), яким належить у сукупності 9 645 953 (Дев'ять мільйонів шістьсот сорок п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят п'ять) голосуючих акцій Товариства, що складає 99,96 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах не було.

Наявність кворуму Зборів: згідно з вимогами ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та положень Статуту Товариства кворум для проведення Зборів досягнуто, Збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Повноваження акціонерів (представників акціонерів) належним чином перевірені членами реєстраційної комісії. Письмових скарг і заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 20.05.2015р. головою загальних зборів акціонерів обраний **Коломоєць Павло Борисович, секретарем зборів – Коваль Олексій Олександрович.**

Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЄЖДА" оголошено відкритими.

Секретар зборів Коваль О.О. повідомив, що інформація про проведення загальних зборів та питання, які внесені Наглядовою радою Товариства до порядку денного зборів, були доведені до відома кожного акціонера шляхом направлення персональних повідомлень не менш як за 30 днів до дати проведення зборів, публікації в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 100 від 29.05.2015р. та розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: <http://www.lesaffre.ua/nadejda>. Крім того, повідомлення про проведення загальних зборів було розміщене в загальнодержавній інформаційній базі даних НКЦПФР за адресою: <http://stockmarket.gov.ua/>

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання ТОВ "АФТ", як особи, що виконує повноваження лічильної комісії Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Затвердження умов договору на виконання повноважень лічильної комісії.
2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
4. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.

1.

Слухали: по першому питанню Порядку денного "Про обрання ТОВ "АФТ", як особи, що виконує повноваження лічильної комісії Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Затвердження умов договору на виконання повноважень лічильної комісії." – секретаря зборів Ковалю Олексія Олександровича, який повідомив, що відповідно до ст. 44 Закону України "Про акціонерні товариства" роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів. Після чого секретар зборів запропонував покласти функції лічильної комісії на зберігача – ТОВ "АФТ" та затвердити умови договору на виконання повноважень лічильної комісії.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

Запропонований проект рішення: "Обрати ТОВ "АФТ", як особу, що виконує повноваження лічильної комісії Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, у складі Акоюн О.Є., Дрьоміна І.В., Молодецька О.М. Затвердити умови договору на виконання повноважень лічильної комісії."

Голосування за цим питанням проводилось бюлетенем № 1.

Результати голосування:

| | |
|---|--|
| Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 9 645 953 голосів |
| Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується | 9 645 953 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" з приводу питання, що голосується | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Кількість голосів, поданих "УТРИМАЛИСЬ" з приводу питання, що голосується | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Не брали участь у голосуванні | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голоси, визнані недейсними під час голосування | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ: Обрати ТОВ "АФТ", як особу, що виконує повноваження лічильної комісії Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, у складі Акоюн О.Є., Дрьоміна І.В., Молодецька О.М. Затвердити умови договору на виконання повноважень лічильної комісії.

2.

Слухали: по другому питанню Порядку денного "Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік." – Голову правління Сьоміна І.М., який зачитав річний звіт Товариства за 2014 рік та запропонував його затвердити.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

Запропонований проект рішення: "Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік."

Голосування за цим питанням проводилось бюлетенем № 2.

Результати голосування:

| | |
|---|--|
| Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 9 645 953 голосів |
| Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується | 9 645 953 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" з приводу питання, що голосується | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Кількість голосів, поданих "УТРИМАЛИСЬ" з приводу питання, що голосується | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Не брали участь у голосуванні | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

3.

Слухали: по третьому питанню Порядку денного "*Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.*" – Голову правління Сьоміна І.М., який зачитав звіт Правління Товариства за 2014 рік.

Голова зборів Коломоєць П.Б. зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Член Ревізійної комісії Шевчук Віта зачитала звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та запропонувала проголосувати за їх затвердження.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

Запропонований проект рішення: "Прийняти до відома (затвердити) звіт Наглядової ради Товариства, звіт Правління Товариства, звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства, Правління Товариства, ревізійної комісії Товариства за 2014 рік задовільною."

Голосування за цим питанням проводилось бюлетенем № 3.

Результати голосування:

| | |
|---|--|
| Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 9 645 953 голосів |
| Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується | 9 645 953 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" з приводу питання, що голосується | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Кількість голосів, поданих "УТРИМАЛИСЬ" з приводу питання, що голосується | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |

| | |
|--|--|
| Не брали участь у голосуванні | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ: Прийняти до відома (затвердити) звіт Наглядової ради Товариства, звіт Правління Товариства, звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства, Правління Товариства, ревізійної комісії Товариства за 2014 рік задовільною.

4.

Слухали: по четвертому питанню Порядку денного "Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік." – секретаря зборів Ковалю О.О., який повідомив, що за 2014 рік Товариство отримало 2 235 тис. грн. прибутку та запропонував спрямувати його у нерозподілений прибуток.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

Запропонований проект рішення: "2 235 тис. грн. результату 2014 року - спрямувати у нерозподілений прибуток."

Голосування за цим питанням проводилось бюлетенем № 4.

Результати голосування:

| | |
|---|--|
| Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 9 645 953 голосів |
| Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується | 9 645 953 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" з приводу питання, що голосується | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Кількість голосів, поданих "УТРИМАЛИСЬ" з приводу питання, що голосується | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Не брали участь у голосуванні | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ: 2 235 тис. грн. результату 2014 року - спрямувати у нерозподілений прибуток.

Голова Зборів Коломоєць П.Б. повідомив, що всі питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вичерпано, ніяких скарг, пропозицій та зауважень щодо ведення зборів не надходило. Збори о 10 годині 45 хвилин оголошено закритими.

Голова зборів



Коломоєць Павло Борисович

Секретар зборів



Коваль Олексій Олександрович