

ПРОТОКОЛ № 32
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА"
(ідентифікаційний номер - 00383295, надалі – Товариство)

Дата складання протоколу: Двадцять четверте квітня 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: Двадцять третє квітня 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 "НАДЕЖДА" Акоюн О.Є. повідомила учасників зборів, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА", провадила реєстраційна комісія, призначена рішенням Наглядової ради Товариства від 10.03.2015р., 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 "НАДЕЖДА", здійснено у відповідності з переліком акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА", складеним на дату обліку – 17 квітня 2015 року, наданим депозитарієм ПАТ "НДУ".

За даними переліку акціонерів:

- акціонерами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА" є 374 (Триста сімдесят чотири) особи, яким належить 9 649 575 (Дев'ять мільйонів шістсот сорок дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят п'ять) штук простих іменних (голосуючих) акцій Товариства.

Усього для участі у зборах зареєструвалось 3 (Три) акціонери (їх представники), яким належить у сукупності 195 (Сто дев'яносто п'ять) голосуючих акцій Товариства, що складає 0,002021 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Протокол реєстрації акціонерів та перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах Товариства **додаються**.

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

Рішенням Наглядової ради Товариства від 10.03.2015р. **Головою** загальних зборів акціонерів обраний **Коломєць Павло Борисович**, секретарем зборів – **Коваль Олексій Олександрович**.

У зв'язку з відсутністю кворуму для проведення загальних зборів акціонерів, **Голова зборів** Коломєць П.Б. оголосив загальні збори акціонерів ПАТ «НАДЕЖДА» такими, що не відбулися.

Голова зборів

Коломєць Павло Борисович

Секретар зборів

Коваль Олексій Олександрович

Голова Правління



Сьомін Ігор Михайлович

Протокол
реєстрації акціонерів при проведенні чергових (річних) Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАДЄЖДА»
(надалі - Товариство)

м. Кривий Ріг

23 квітня 2015 року

Дата проведення зборів: 23 квітня 2015 року
Місце проведення Зборів: м. Кривий Ріг, вул. 27-го партз'їзду, 10, зал засідань (№ 6/н).
Час початку реєстрації: 09:00 годин 24 квітня 2015 року.
Час закінчення реєстрації: 09:45 годин 24 квітня 2015 року.

Реєстраційну комісію призначено рішенням Наглядової ради згідно статуту в кількості 3 (Трьох) осіб у наступному складі:

Голова Реєстраційної комісії: – Акопян О.Є.;
Члени Реєстраційної комісії: – Дрьоміна І.В.;

Загальна кількість осіб, які мають право на участь у Зборах:

Згідно даних Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах (Зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів Товариства), складеного станом на 17 квітня 2015 року, акціонерами Товариства є 374 (Триста сімдесят чотири) особи, яким належить 9 649 575 (Дев'ять мільйонів шістсот сорок дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах:

Усього для участі у зборах зареєструвалось 3 (Три) акціонери (їх представники), яким належить у сукупності 195 (Сто дев'яносто п'ять) голосуючих акцій Товариства, що складає 0,002021 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відмовлено в реєстрації: відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах не було.

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): отримано 2 (Дві) довіреності.

Кількість виданих бюлетенів: 12 (Дванадцять)

Наявність кворуму Зборів: Згідно з вимогами ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та положень Статуту Товариства кворум для проведення Зборів не досягнуто, Збори не 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.

Голова Реєстраційної комісії _____ Акопян О.Є.

Члени Реєстраційної комісії _____ Дрьоміна І.В.;



Перелік

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальнозборних ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЖИДА"

м.Кривий Ріг, вул 27-го вересня, 10, заласідань (№6/н).

Дата проведення

23.04.2015

Перелік зареєстрованих осіб						
№п/п	Тип особи	Прізвище, ім'я, по батькові	Документ, шІД posiadачу особи	Кількість голосів	Відсоток	Рестрації Індиві №
1	У	Коваль Олексій Олександрович	Паспорт України АМ/294728 Саксаякзакам РВ Криворізь МВ УМВС Укр в Дніпр, обл. 02.03.2001	1	0,00001% 3	
2	У	Коломоєць Павло Борисович	Паспорт України АЕ619562 Інгулеткам РВ Кривор. МВ УМВС Укр. в Дніпр, обл. 16.07.1997	1	0,00001% 2	
3	В	Мельник Ірїї Іванович	Паспорт АЕ851664 Інгулеткам РВ Криворізь МВ УМВС Укр. в Дніпр, обл. 01.12.1997	193	0,002001% 1	
Всього зареєстрованих осіб:				195	0,002021%	

Осорочення:

В - власник

У - уложеновжжєна особа

ВУ - зареєстрований як власник та уложеновжжєна особа

Голова Рестраційної комісії:

Анопін О.С.

