

ПРОТОКОЛ № 35
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА"
(ідентифікаційний номер - 00383295, надалі – Товариство)

Дата складання протоколу:	Тридцять червня дві тисячі шістнадцятого року
Місце проведення загальних зборів:	Україна, м. Кривий Ріг, вул. 27-го партз'їзду, 10, адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань
Дата проведення загальних зборів:	Тридцять червня дві тисячі шістнадцятого 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 позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА" Бойко Н.М. 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 від 04.05.2016р., в наступному складі:

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Бойко Н.М. | - Голова комісії |
| 2. Коваль О.О. | - Член комісії |
| 3. Голубев Р.Е. | - Член комісії |

Голова реєстраційної комісії Бойко Н.М. 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 - 22 червня 2016 року, наданим депозитарієм ПАТ "НДУ".

За даними переліку акціонерів:

- акціонерами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА" є 374 (Триста сімдесят чотири) особи, яким належить 9 649 576 (Дев'ять мільйонів шістсот сорок дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят шість) штук простих іменних акцій Товариства, з них кількість голосуючих акцій становить 9 646 344 (Дев'ять мільйонів шістсот сорок шість тисяч триста сорок чотири) штуки.

Усього для участі у зборах зареєструвалось 4 (Чотири) акціонерів (їх представників), яким належить у сукупності 9 645 953 (Дев'ять мільйонів шістсот сорок п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят три) голосуючих акцій Товариства, що складає 99,996 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

Нааявність 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 04.05.2016р. Головою Загальних зборів акціонерів обраний **Коломоєць Павло Борисович**.

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

Голова зборів Коломоєць П.Б. 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» № 95 (2349) від 20.05.2016р. 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:

- Про обрання членів лічильної комісії, секретаря зборів.
- Затвердження порядку проведення загальних зборів.
- Про зміну типу Товариства з публічного на приватне та затвердження нового найменування Товариства.
- Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства та вчинення дій щодо проведення його державної реєстрації.
- Про внесення змін до діючих Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, шляхом викладення цих Положень в новій редакції.

1.

Слухали: по першому питанню Порядку денного "Про обрання членів лічильної комісії, секретаря зборів." – Голову зборів Коломойця П.Б., 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. Для забезпечення фіксації ходу проведення загальних зборів та ведення протоколу, вирішення інших організаційних питань, необхідно також обрати секретаря загальних зборів.

Запропонував обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі:

Голова комісії – Бойко Наталія Миколаївна

Член комісії – Репетило Марина Сергіївна

Член комісії – Голубев Ростислав Едуардович

Запропонував обрати секретарем загальних зборів Ковалю Олексієм Олександровичем.

Підрахунок голосів акціонерів з цього питання буде здійснювати тимчасова лічильна комісія у складі цих же осіб, що призначена рішенням Наглядової ради Товариства від 17.06.2016р.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

Запропонований проект рішення:

"Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі:

Голова комісії – Бойко Наталія Миколаївна

Член комісії – Репетило Марина Сергіївна

Член комісії – Голубев Ростислав Едуардович

Секретарем загальних зборів обрати Ковалю Олексієм Олександровичем".

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 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:

Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі:

Голова комісії – Бойко Наталія Миколаївна

Член комісії – Репетило Марина Сергіївна

Член комісії – Голубев Ростислав Едуардович

Секретарем загальних зборів обрати Ковалю Олексієм Олександровичем"

2.

Слухали: по другому питанню Порядку денного "Затвердження порядку проведення загальних зборів" – секретаря зборів Ковалю О.О., який запропонував затвердити наступний порядок денний Загальних зборів:

- основна доповідь з кожного питання порядку денного – до 10 хвилин;

- питання, обговорення – до 5 хвилин;

Питання доповідачам подавати лише в письмовій формі через секретаря Зборів.

Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форми яких затверджені рішенням Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

Запропонований проект рішення: "Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- основна доповідь з кожного питання порядку денного – до 10 хвилин;
- питання, обговорення – до 5 хвилин;

Питання доповідачам подавати лише в письмовій формі через секретаря Зборів.

Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форми яких затверджені рішенням Наглядової ради Товариства."

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 наступний порядок проведення Загальних зборів:

- основна доповідь з кожного питання порядку денного – до 10 хвилин;
- питання, обговорення – до 5 хвилин;

Питання доповідачам подавати лише в письмовій формі через секретаря Зборів.

Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форми яких затверджені рішенням Наглядової ради Товариства.

3.

Слухали: по третьому питанню Порядку денного "Про зміну типу Товариства з публічного на приватне та затвердження нового найменування Товариства" – Секретаря зборів Ковалю О.О., який зачитав пропозицію Наглядової ради щодо зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне та затвердження нового найменування Товариства.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

Запропонований проект рішення: "Змінити тип Товариства з публічного на приватне та затвердити його нове найменування – Приватне акціонерне товариство «НАДСЖДА»".

Голосування за цим питанням проводилось бюлетенем № 3.

Результати голосування:

Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками	9 645 953 голосів
--	-------------------

ками голосуючих з цього питання акцій	
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:

Змінити тип Товариства з публічного на приватне та затвердити його нове найменування – Приватне акціонерне товариство «НАДЄЖДА».

4.

Слухали: по четвертому питанню Порядку денного " Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції" – Голову зборів Коломойця П.Б., який повідомив про необхідність викладення Статуту Товариства у новій редакції, у зв'язку з прийнятим рішенням про зміну типу акціонерного товариства.

Запропонував затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

Запропонований проект рішення: "Викласти (затвердити) Статут Товариства в новій редакції."

Голосування за цим питанням проходило 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:

Викласти (затвердити) Статут Товариства в новій редакції.

5.

Слухали: по п'ятому питанню Порядку денного "Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства та вчинення дій щодо проведення його державної реєстрації" – секретаря Загальних зборів Ковалю О.О., який зачитав пропозицію Наглядової ради надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства від імені всіх акціонерів Голові правління Сьоміну І.М., а також уповноважити Голову правління на вчинення необхідних дій щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, з правом передачі таких повноважень за довіреністю.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

1. Запропонований проект рішення: "Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства Голові правління Сьоміну Ігорю Михайловичу.

Уповноважити Голову Правління Сьоміна Ігоря Михайловича на проведення будь-яких дій, що пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в органах державної реєстрації, внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань тощо, в т.ч. з правом передачі таких повноважень іншій особі за довіреністю".

Голосування за цим питанням проводилось бюлетенем № 5.

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:

Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства Голові правління Сьоміну Ігорю Михайловичу.

Уповноважити Голову Правління Сьоміна Ігоря Михайловича на проведення будь-яких дій, що пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в органах державної реєстрації, внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань тощо, в т.ч. з правом передачі таких повноважень іншій особі за довіреністю".

6.

Слухали: по шостому питанню Порядку денного "Про внесення змін до діючих Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, шляхом викладення цих Положень в новій редакції" – секретаря зборів Ковалю О.О., який повідомив про необхідність викладення внутрішніх положень Товариства у відповідності до нової редакції Статуту.

Запропонував проголосувати за затвердження в новій редакції Положення про Загальні Збори, Положення про Правління, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Кодексу корпоративного управління Товариства.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

Запропонований проект рішення: "Затвердити в новій редакції Положення про Загальні Збори, Положення про Правління, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Кодекс корпоративного управління Товариства."

Голосування за цим питанням проводилось бюлетенем № 6.

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:

Затвердити в новій редакції Положення про Загальні Збори, Положення про Правління, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Кодекс корпоративного управління Товариства."

Голова Зборів Коломоець П.Б. повідомив, що всі питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вичерпано, ніяких скарг, пропозицій та зауважень щодо ведення зборів не надходило. Загальні збори о 10 годині 50 хвилин оголошено завершеними.

Додатки:

1. Протокол реєстрації акціонерів.
2. Перелік акціонерів/їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
3. Протокол лічильної комісії № 1.
4. Протокол лічильної комісії № 2.
5. Протокол лічильної комісії № 3.
6. Протокол лічильної комісії № 4.
7. Протокол лічильної комісії № 5.
8. Протокол лічильної комісії № 6.

Голова зборів

Коломоець Павло Борисович

Секретар зборів

Коваль Олексій Олександрович