

ПРОТОКОЛ № 30
Загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Пиво – безалкогольний комбінат «Славутич»

Дата проведення загальних зборів	28.04.2011 р.
Місце проведення загальних зборів	69076, м. Запоріжжя, вул. Георгія Сапожнікова, 6, в приміщенні актового залу ПАТ ПБК «Славутич», 5 поверх
Час проведення загальних зборів	14:00 – 16:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22.04.2011
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2902 акціонерів
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії від 28.04.2011 р.)	20 акціонерів та їх представників 964465791 (голосів)
Кворум загальних зборів	94,33%
Голова загальних зборів: Секретар загальних зборів:	Бондаренко Наталя Олександрівна Сидоренко Василь Павлович
Склад реєстраційної Голова комісії: Члени комісії:	Оніщенко Наталя Арсентіївна Калмиков Олександр Сергійович Токмалаєва Майя Анатоліївна
Склад лічильної комісії Голова комісії: Члени комісії:	Оніщенко Наталя Арсентіївна Калмиков Олександр Сергійович Токмалаєва Майя Анатоліївна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії Товариства та визначення строку повноважень лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства.
4. Звіт ревізійної комісії Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства;

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
8. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства та встановлення розміру їх винагороди.
9. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства.
11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
12. Ліквідація представництва Товариства у місті Львові.
13. Збільшення статутного фонду дочірнього підприємства Товариства у Молдові.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання лічильної комісії Товариства

Слухали: фацівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.

Запропоновано обрати лічильну комісію у складі

Голова комісії: Оніщенко Наталя Арсентіївна
Члени комісії: Калмиков Олександр Сергійович
 Токмалаєва Майя Анатоліївна

Визначити термін повноважень лічильної комісії у три роки, або до обрання нового складу лічильної комісії.

Постановили:

Обрати лічильну комісію у складі

Голова комісії: Оніщенко Наталя Арсентіївна
Члени комісії: Калмиков Олександр Сергійович
 Токмалаєва Майя Анатоліївна

Визначити термін повноважень лічильної комісії у три роки, або до обрання нового складу лічильної комісії.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	964465791	голосів	100	%
ПРОТИ	0	голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0	%

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.**
(Протокол лічильної комісії № 1 від 28.04.2011 р.)

2. Звіт Генерального директора Товариства

Слухали: Заступника директорв заводу Замалінчука Ю.І. Тези доповіді додаються.

Запропоновано: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства.

Постановили: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	964465791	голосів	100	%
ПРОТИ	0	голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0	%

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.**
(Протокол лічильної комісії № 2 від 28.04.2011 р.)

3. Звіт Наглядової ради Товариства

Слухали: Представника Наглядової ради Бондаренко Н.О. Тези доповіді додаються.

Запропоновано: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства.

Постановили: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	964464057	голосів	99,99982	%
ПРОТИ	0	голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	1734	голосів	0,00018	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0	%

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.**
(Протокол лічильної комісії № 3 від 28.04.2011 р.)

4. Звіт ревізійної комісії Товариства

Слухали: члена Ревізійної комісії Александрову Г.П. Тези доповіді додаються.

Запропоновано: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства.

Постановили: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	964465315	голосів	99,99995	%
ПРОТИ	0	голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	476	голосів	0,00005	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0	%

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.**
(Протокол лічильної комісії № 4 від 28.04.2011 р.)

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії

Слухали: Представника Наглядової ради Бондаренко Н.О.

Запропоновано: Визнати роботу органів Товариства задовільною.

Постановили:

Визнати роботу органів Товариства задовільною.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	964465791	голосів	100	%
ПРОТИ	0	голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0	%

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.**
(Протокол лічильної комісії № 5 від 28.04.2011 р.)

6. Затвердження річного звіту Товариства

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Дорошенко К.В. Доповідач оголосив фінансові результати діяльності Товариства згідно річної фінансової звітності Товариства.

Запропоновано: Затвердити річний звіт Товариства.

Постановили:

Затвердити річний звіт Товариства.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	964465791	голосів	100	%
----	-----------	---------	-----	---

ПРОТИ	0	голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0	%

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.**
(Протокол лічильної комісії № 6 від 28.04.2011 р.)

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Слухали: Заступника директорв заводу Замалінчука Ю.І. Тези доповіді додаються.

Чистий прибуток ВАТ ПБК «Славутич» за 2010 р. склав 333 854 тис.грн.

Чистий прибуток ВАТ «Львівська пивоварня» за 9 місяців 2010 р. (до приєднання) склав 95 163 тис.грн.

Резервний капітал 2010г. = (333 854 + 95 163) * 5% = 21 451 тис.грн.

Запропоновано:

5%, спрямувати у Резервний фонд (21 451 тис.грн.)

95%, спрямувати на розвиток Товариства (407 566 тис.грн.)

Постановили:

5%, спрямувати у Резервний фонд (21 451 тис.грн.)

95%, спрямувати на розвиток Товариства (407 566 тис.грн.)

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	964158318	Голосів	99,96812	%
ПРОТИ	307473	Голосів	0,03188	%
УТРИМАЛОСЯ	0	Голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0	%

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.**
(Протокол лічильної комісії № 7 від 28.04.2011 р.)

8. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства та встановлення розміру їх винагороди

Слухали: Сидоренко В.П. – фахівця з корпоративних питань.

Запропоновано затвердити Договір з членом Наглядової ради та Договір з членом Ревізійної комісії. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревізійної комісії обираються на безоплатній основі.

Постановили:

Затвердити Договір з членом Наглядової ради та Договір з членом Ревізійної комісії. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревізійної комісії обираються на безоплатній основі.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	964290424	Голосів	99,98182	%
ПРОТИ	162799	Голосів	0,01688	%
УТРИМАЛОСЯ	12568	Голосів	0,0013	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0	%

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.**
(Протокол лічильної комісії № 8 від 28.04.2011 р.)

9. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Сидоренко В.П. – фахівця з корпоративних питань.

Запропоновано обрати Генерального директора ПАТ ПБК «Славутич» Чернишова П.А. особою, якій надаються повноваження щодо підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Постановили:

Обрати Генерального директора ПАТ ПБК «Славутич» Чернишова П.А., особою, якій надаються повноваження щодо підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	964294827	Голосів	99,98227	%
ПРОТИ	162799	Голосів	0,01688	%
УТРИМАЛОСЯ	8165	Голосів	0,00085	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0	%

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.**
(Протокол лічильної комісії № 9 від 28.04.2011 р.)

10. Внесення змін до Статуту Товариства.

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.

Запропоновано: внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

Постановили:

Внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	964290424	Голосів	99,98182	%
ПРОТИ	0	Голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	12568	Голосів	0,0013	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0	%

Рішення прийнято **$\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.**
(Протокол лічильної комісії № 10 від 28.04.2011 р.)

11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.

Запропоновано:

внести зміни до Положення про загальні збори, шляхом викладення його у новій редакції.

внести зміни до Положення про наглядову раду, шляхом викладення його у новій редакції.

внести зміни до Положення про ревізійну комісію, шляхом викладення його у новій редакції.

внести зміни до Положення про Генерального директора, шляхом викладення його у новій редакції.

Постановили:

Внести зміни до Положення про загальні збори, шляхом викладення його у новій редакції.

Внести зміни до Положення про наглядову раду, шляхом викладення його у новій редакції.

Внести зміни до Положення про ревізійну комісію, шляхом викладення його у новій редакції.

Внести зміни до Положення про Генерального директора, шляхом викладення його у новій редакції.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	964376290	Голосів	99,99072	%
ПРОТИ	81336	Голосів	0,00834	%
УТРИМАЛОСЯ	8165	Голосів	0,00085	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 11 від 28.04.2011 р.)

12. Ліквідація представництва Товариства у місті Львові

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.
Запропоновано ліквідувати представництво Товариства у місті Львові.

Постановили:
Ліквідувати представництво Товариства у місті Львові.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	964453223	Голосів	99,9987	%
ПРОТИ	0	Голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	12568	Голосів	0,0013	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 12 від 28.04.2011 р.)

13. Збільшення статутного фонду дочірнього підприємства Товариства у Молдові

Слухали: Представника Наглядової ради Бондаренко Н.О.
Запропоновано збільшити статутний фонду дочірнього підприємства Товариства у Молдові. Розмір збільшення визначити Наглядовій раді Товариства за поданням Генерального директора

Постановили:
Збільшити статутний фонду дочірнього підприємства Товариства у Молдові. Розмір збільшення визначити Наглядовій раді Товариства за поданням Генерального директора

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	964290424	Голосів	99,98182	%
ПРОТИ	162799	Голосів	0,01688	%
УТРИМАЛОСЯ	12568	Голосів	0,0013	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 13 від 28.04.2011 р.)

Голова зборів

Бондаренко Н.О.

Секретар зборів

Сидоренко В.П.

Генеральний директор

Чернишов П.А.

