

ПРОТОКОЛ № 37

Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСКО»¹

с. Новоандріївка
Слов'янського району Донецької області

31 березня 2015 року

Час проведення Загальних зборів акціонерів: 11-00.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: приміщення актового залу ПАТ «ВЕСКО», с. Новоандріївка Слов'янського району Донецької області.

Дата складання переліку акціонерів: 25.03.2015 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 621 (шістсот двадцять один).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 111 352 080 (сто одинадцять мільйонів триста п'ятдесят дві тисячі вісімдесят), що складає 96,74% від загальної кількості голосів акціонерів.

Кворум Загальних зборів – 60% голосів.

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.

Відкрив Загальні збори акціонерів Товариства Щетников Олександр Іванович який повідомив, що Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (№27 від 03.02.2015 р.) про проведення 31.03.2015 р. Загальних зборів акціонерів Товариства.

Також, Щетников Олександр Іванович повідомив, що рішенням №27 від 03.02.2015 р. Наглядова рада Товариства обрала Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Щетникова Олександра Івановича, Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Шведову Олену Олександрівну та затвердила наступний порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік, строку та порядку виплати дивідендів.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
9. Про реалізацію Товариством раніше викуплених акцій власного випуску.

З питання № 1 порядку денного

“Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства”

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів акціонерів Товариства Щетникова Олександра Івановича, який запропонував:

- обрати Лічильну комісію у складі:

Гриненко Дмитро Юрійович - голова комісії,
Піттель Ігор Валентинович - член комісії,
Сніменко Олександр Іванович - член комісії;

- затвердити наступний порядок розгляду питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання Головуючого, Секретаря та Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік, строку та порядку виплати дивідендів.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

¹ далі - Товариство

9. Про реалізацію Товариством раніше викуплених акцій власного випуску.

- затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:
- для доповідей з питань Порядку денного Загальних зборів - 15 хвилин;
 - для співдоповідей - 5 хвилин;
 - для запитань та відповідей на них - 3 хвилини.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі:

- Гриненко Дмитро Юрійович - голова комісії,
- Піттель Ігор Валентинович - член комісії,
- Сніменко Олександр Іванович - член комісії.

1.2. Затвердити наступний порядок розгляду питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства:

10. Про обрання Головуючого, Секретаря та Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
11. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
12. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
13. Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
14. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
15. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік, строку та порядку виплати дивідендів.
16. Про внесення змін до Статуту Товариства.
17. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
18. Про реалізацію Товариством раніше викуплених акцій власного випуску.

1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

- для доповідей з питань Порядку денного Загальних зборів - 15 хвилин;
- для співдоповідей - 5 хвилин;
- для запитань та відповідей на них - 3 хвилини.

Голосували:

- “ЗА” - 111 150 480 голосів
- “ПРОТИ” - 201 600 голосів
- “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів

З питання № 2 порядку денного

“Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік”

СЛУХАЛИ:

Представника члена Наглядової ради Товариства Горохова Андрія Сергійовича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
Головуючого загальних зборів акціонерів Щетникова О.І., який запропонував затвердити Звіт Наглядової ради Товариства.

ВИРІШИЛИ:

2. Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (додається).

Голосували:

- “ЗА” - 111 352 080 голосів
- “ПРОТИ” - 0 голосів
- “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів

З питання № 3 порядку денного

“Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік”

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Товариства Цимармана Євгенія Віталійовича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
Головуючого Загальних зборів акціонерів Щетникова О.І., який запропонував затвердити Звіт Генерального директора Товариства.

ВИРІШИЛИ:

3. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (додається).

Голосували:

“ЗА” - 111 352 080 голосів
“ПРОТИ” - 0 голосів
“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів

З питання № 4 порядку денного

“Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік”

СЛУХАЛИ:

Представника Ревізійної комісії Пригоду Наталю Володимирівну, яка звітувала про результати перевірки та доповіла про висновки стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

Головуючого Загальних зборів акціонерів Щетникова О.І., який запропонував затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії.

ВИРІШИЛИ:

4. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та висновки стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік (додається).

Голосували:

“ЗА” - 111 352 080 голосів
“ПРОТИ” - 0 голосів
“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів

З питання № 5 порядку денного

“Затвердження фінансової звітності Товариства за 2014 рік”

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів акціонерів Щетникова О.І., який запропонував затвердити Баланс Товариства на 31.12.2014 р. та Звіт про фінансові результати за 2014 рік.

ВИРІШИЛИ:

5. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2014 р. та Звіт про фінансові результати за 2014 рік (додаються).

Голосували:

“ЗА” - 111 352 080 голосів
“ПРОТИ” - 0 голосів
“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів

З питання № 6 порядку денного

“Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік, строку та порядку виплати дивідендів”

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів акціонерів Щетникова О.І., який запропонував прибуток, отриманий Товариством у 2014 році, у сумі 266 206 000,00 гривень (двісті шістьдесят шість мільйонів двісті-шість тисяч грн. 00 коп.) залишити нерозподіленим.

ВИРІШИЛИ:

6. Прибуток, отриманий Товариством у 2014 році, у сумі 266 206 000,00 гривень (двісті шістьдесят шість мільйонів двісті шість тисяч грн. 00 коп.) залишити нерозподіленим.

Голосували:

“ЗА” - 110 927 040 голосів
“ПРОТИ” - 425 040 голосів
“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів.

З питання № 7 порядку денного

“Про внесення змін до Статуту Товариства”

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів акціонерів Щетникова О.І., який запропонував:

- внести зміни до Статуту Товариства, а саме викласти абзац 7 підпункту 17.16.25 пункту 17.16 Розділу 17 «Наглядова рада Товариства» у наступній редакції:
«узгодження істотних умов правочинів (договорів, контрактів) на продаж продукції (товарів, послуг) Товариства, закупівлю основних компонентів (дизпаливо, електроенергія, металопродукція, обладнання та інші) та інших фінансово-господарських операцій на суму 200 000,0 (двісті тисяч) гривень і вище, як одноразово, так і сумарно за одним контрагентом або одним найменуванням товару (робіт, послуг) протягом року»;
- затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається);
- доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі дії, необхідні для державної Статуту Товариства у новій редакції з правом залучення третіх осіб.

ВИРІШИЛИ:

- 7.1. Внести зміни до Статуту Товариства, а саме викласти абзац 7 підпункту 17.16.25 пункту 17.16 Розділу 17 «Наглядова рада Товариства» у наступній редакції:
«узгодження істотних умов правочинів (договорів, контрактів) на продаж продукції (товарів, послуг) Товариства, закупівлю основних компонентів (дизпаливо, електроенергія, металопродукція, обладнання та інші) та інших фінансово-господарських операцій на суму 200 000,0 (двісті тисяч) гривень і вище, як одноразово, так і сумарно за одним контрагентом або одним найменуванням товару (робіт, послуг) протягом року».
- 7.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається).
- 7.3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі дії, необхідні для державної Статуту Товариства у новій редакції з правом залучення третіх осіб.

Голосували:

- “ЗА” - 111 273 120 голосів
 “ПРОТИ” - 78 960 голосів
 “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів.

З питання № 8 порядку денного

“Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості”

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів акціонерів Щетникова О.І., який запропонував:

- на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих загальних зборів, щодо:
 1. укладання договорів на отримання кредитів (позик), лізингу, отримання акредитивів, банківських гарантій, надання застав, порук, права договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів (позик) Товариством чи іншими особами, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 100 000 000, 00 (сто мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.
Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних у цьому пункті, не повинна перевищувати 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.
 2. уповноваження Наглядової Ради Товариства:
 - 2.1. приймати рішення про укладення конкретних договорів (правочинів) на отримання кредитів (позик), лізингу, отримання акредитивів, банківських гарантій, надання застав, порук, права договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів (позик) Товариством чи іншими особами;
 - 2.2. приймати рішення про укладення конкретних договорів (правочинів) щодо отримання Товариством фінансових послуг, будь-яких інших договорів, пов'язаних з вищевказаними договорами (правочинами), в тому числі, але не виключно, договорів поруки, банківської гарантії тощо;
 - 2.3. визначати перелік основних засобів Товариства, які можуть передаватися в заставу/іпотеку на виконання цього рішення загальних зборів акціонерів Товариства, та затверджувати результати незалежної оцінки таких основних засобів, проведеної незалежним оцінювачем;
 - 2.4. визначати уповноважених осіб на укладення (підписання) від імені Товариства договорів (правочинів), вказаних в пункті 1 цього питання порядку денного.

ВИРІШИЛИ:

8. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих загальних зборів, щодо:

8.1. укладання договорів на отримання кредитів (позик), лізингу, отримання акредитивів, банківських гарантій, надання застав, порук, права договірного та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів (позик) Товариством чи іншими особами, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 100 000 000, 00 (сто мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних у цьому пункті, не повинна перевищувати 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. уповноваження Наглядової Ради Товариства:

8.2.1. приймати рішення про укладення конкретних договорів (правочинів) на отримання кредитів (позик), лізингу, отримання акредитивів, банківських гарантій, надання застав, порук, права договірного та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів (позик) Товариством чи іншими особами;

8.2.2. приймати рішення про укладення конкретних договорів (правочинів) щодо отримання Товариством фінансових послуг, будь-яких інших договорів, пов'язаних з вищевказаними договорами (правочинами), в тому числі, але не виключно, договорів поруки, банківської гарантії тощо;

8.2.3. визначати перелік основних засобів Товариства, які можуть передаватися в заставу/іпотеку на виконання цього рішення загальних зборів акціонерів Товариства, та затверджувати результати незалежної оцінки таких основних засобів, проведеної незалежним оцінювачем;

8.2.4. визначати уповноважених осіб на укладення (підписання) від імені Товариства договорів (правочинів), вказаних в пункті 8.1 цього питання порядку денного.

Голосували:

“ЗА” - 111 352 080 голосів
“ПРОТИ” - 0 голосів
“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів.

З питання № 9 порядку денного

“ Про реалізацію Товариством раніше викуплених акцій власного випуску ”

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів акціонерів Щегникова О.І., який доповів, що Товариством отримана заява VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675 про бажання придбати у Товариства пакет простих іменних акцій власного випуску Товариства загальною кількістю 85 680 (вісімдесят п'ять тисяч шістсот вісімдесят) штук вартістю 0,50 грн. (п'ятдесят копійок) кожна загальною номінальною вартістю 42 840,00 грн. (сорок дві тисячі вісімсот сорок 00 копійок).

ВИРІШИЛИ:

9.1. Продати VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675 пакет простих іменних акцій власного випуску Товариства загальною кількістю 85 680 (вісімдесят п'ять тисяч шістсот вісімдесят) штук вартістю 0,50 грн. (п'ятдесят копійок) кожна загальною номінальною вартістю 42 840,00 грн. (сорок дві тисячі вісімсот сорок 00 копійок) за ціною, що буде визначена відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

9.2. Наглядовій раді Товариства обрати та залучити до проведення відповідної незалежної оцінки простих іменних акцій Товариства, що продаються, суб'єкта оціночної діяльності.

9.3. Уповноважити Генерального директора Цимармана Є.В. на підписання договору про відчуження простих іменних акцій Товариства, а також супутніх документів та здійснення усіх необхідних дій для продажу простих іменних акцій Товариства.

Голосували:

“ЗА” - 111 274 800 голосів
“ПРОТИ” - 77 280 голосів
“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів

Додатки:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

2. Протокол про підсумки голосування.

3. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

5. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та висновки стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
6. Баланс Товариства на 31.12.2014 р. та Звіт про фінансові результати за 2014 рік.
7. Статут Товариства у новій редакції.

Після розгляду питань, включених до порядку денного, Загальні збори акціонерів було оголошено закритими.

Головуючий Загальних зборів акціонерів

О.І. Щетников

Секретар Загальних зборів акціонерів

О.О. Шведова

Генеральний директор

Є.В. Цимарман

Пронумеровано, пронумеровано та
скріплено підписом посадової особи
та відбитком печатки

- 6 -

шість

сторінок

Генеральний директор
НАТ „Веско”

С.В. Цимарман

