

ПРОТОКОЛ № 35

Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ВЕСКО»<sup>1</sup>

м. Дружківка

20 березня 2013 року

Час проведення Загальних зборів акціонерів: 10-00.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: приміщення актового залу ПАТ «ВЕСКО», м. Дружківка.

Дата складання переліку акціонерів: 14.03.2013 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 622 (шістсот двадцять два).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 111 071 520 (сто одинадцять мільйонів сімдесят одна тисяча п'ятсот двадцять), що складає 96,5% від загальної кількості голосів акціонерів.

Кворум Загальних зборів – 60% голосів.

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.

**З питання № 1 порядку денного**

*“Про обрання Головуючого, Секретаря та Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства”*

**СЛУХАЛИ:**

Генерального директора Товариства Цимармана Євгенія Віталійовича, який запропонував:

- обрати Лічильну комісію у складі:

Гриненко Дмитро Юрійович - голова комісії,  
Трофімов Сергій Олександрович - член комісії,  
Піттель Ігор Валентинович;

- обрати Головуючим Загальних зборів акціонерів Товариства – Щетникова Олександра Івановича;

- обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Шведову Олену Олександрівну.

- 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 2012 рік.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 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.

- 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,  
Трофімов Сергій Олександрович - член комісії,  
Піттель Ігор Валентинович - член комісії.

1.2. Обрати Головуючим Загальних зборів акціонерів Товариства Щетникова О.І.

1.3. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Шведову О.О.

1.3. 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 2012 рік.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

<sup>1</sup> далі - Товариство

5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік, строку та порядку виплати дивідендів.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. 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.

- 1.4. 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”	- 111 009 360 голосів
“ПРОТИ”	- 62 160 голосів
“УТРИМАЛИСЯ”	- 0 голосів

**З питання № 2 порядку денного**  
*“Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік”*

**СЛУХАЛИ:**  
 Представника члена Наглядової ради Товариства Горохова Андрія Сергійовича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 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 2012 рік (додається).

**Голосували:**

“ЗА”	- 111 071 520 голосів
“ПРОТИ”	- 0 голосів
“УТРИМАЛИСЯ”	- 0 голосів

**З питання № 3 порядку денного**  
*“Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік”*

**СЛУХАЛИ:**  
 Генерального директора Товариства Цимармана Євгенія Віталійовича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 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 2012 рік (додається).

**Голосували:**

“ЗА”	- 111 071 520 голосів
“ПРОТИ”	- 0 голосів
“УТРИМАЛИСЯ”	- 0 голосів

**З питання № 4 порядку денного**  
*“Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік”*

**СЛУХАЛИ:**  
 Представника Ревізійної комісії Пригоду Наталю Володимирівну, яка звітувала про результати перевірки та доповіла про висновки стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 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 2012 рік та висновки стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік (додається).

**Голосували:**  
“ЗА” - 111 071 520 голосів  
“ПРОТИ” - 0 голосів  
“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів

**З питання № 5 порядку денного**  
“Затвердження фінансової звітності Товариства за 2012 рік”

**СЛУХАЛИ:**  
Головуючого Загальних зборів акціонерів Щетникова О.І., який запропонував затвердити Баланс Товариства на 31.12.2012 р. та Звіт про фінансові результати за 2012 рік.

**ВИРІШИЛИ:**  
5. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2012 р. та Звіт про фінансові результати за 2012 рік (додаються).

**Голосували:**  
“ЗА” - 111 071 520 голосів  
“ПРОТИ” - 0 голосів  
“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів

**З питання № 6 порядку денного**  
“Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік”

**СЛУХАЛИ:**  
Головуючого Загальних зборів акціонерів Щетникова О.І., який запропонував прибуток, отриманий Товариством у 2012 році, у сумі 88 430 000,00 гривень (вісімдесят вісім мільйонів чотириста тридцять тисяч грн. 00 коп.) залишити нерозподіленим.

**ВИРІШИЛИ:**  
6. Прибуток, отриманий Товариством у 2012 році, у сумі 88 430 000,00 гривень (вісімдесят вісім мільйонів чотириста тридцять тисяч грн. 00 коп.) залишити нерозподіленим.

**Голосували:**  
“ЗА” - 110 930 400 голосів  
“ПРОТИ” - 141 120 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 в зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
- затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається);
- доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з правом залучення третіх осіб.

**ВИРІШИЛИ:**  
7.1. Внести зміни до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».  
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 реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з правом залучення третіх осіб.

**Голосували:**  
“ЗА” - 111 071 520 голосів  
“ПРОТИ” - 0 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:

- 7.4. 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.
- 7.5. уповноваження Наглядової Ради Товариства:
  - 7.5.1. 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;
  - 7.5.2. 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;
  - 7.5.3. 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;
  - 7.5.4. визначати уповноважених осіб на укладення (підписання) від імені Товариства договорів (правочинів), вказаних в пункті 8.1 цього питання порядку денного.

#### **Голосували:**

“ЗА” - 111 071 520 голосів  
“ПРОТИ” - 0 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 2012 рік.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та висновки стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
6. Баланс Товариства на 31.12.2012 р. та Звіт про фінансові результати за 2012 рік.
7. Статут Товариства у новій редакції.

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

Головуючий Позачергових загальних зборів акціонерів

**О.І. Шетников**

Секретар Позачергових загальних зборів акціонерів

**О.О. Шведова**

Генеральний директор

**Є.В. Цимарман**

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки емітента та підписом керівника емітента

-5-

( н' 256 )  
сторінки

Генеральний директор  
ПАТ «ВЕСКО»

Цимарман С.В.

О.І. Шестова  
О.О. Шестова  
С.В. Цимарман