

ПРОТОКОЛ № 34

Позачергових загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ВЕСКО»<sup>1</sup>

м. Дружківка

« 1 » березня 2013 року

Час проведення Позачергових загальних зборів акціонерів: 10-00.

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

Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про проведення Зборів: 14.01.2013 р.

Дата складання переліку акціонерів які мають право на участь у Зборах: 25.02.2013 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Позачергових загальних зборах: 623 (шістсот двадцять три).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Позачергових загальних зборах: 110 930 400 (сто десять мільйонів дев'ястсот тридцять тисяч чотиреста), що складає 96,37% від загальної кількості голосів акціонерів.

Кворум Позачергових загальних зборів – 60% голосів.

Порядок голосування на Позачергових загальних зборах: бюлетенями.

**З питання № 1 порядку денного**

*“Про обрання Головуючого, Секретаря та Лічильної комісії Позачергових загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Позачергових 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,  
Безугла Наталя Леонідівна - член комісії;

- обрати Головуючим Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Щетникова Олександра Івановича;

- обрати Секретарем Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Шведову Олену Олександрівну.

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

1. Про обрання Головуючого, Секретаря та Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства.
3. Про затвердження балансу Товариства як правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «КАПІТАЛ-СЕРВІС» (ідентифікаційний номер юридичної особи 21595575), складеного на підставі Передавального акту.

- затвердити наступний регламент роботи Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

для доповідей з питань Порядку денного Позачергових 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,  
Безугла Наталя Леонідівна - член комісії.

1.2. Обрати Головуючим Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Щетникова О.І.

1.3. Обрати Секретарем Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Шведову О.О.

1.3. Затвердити наступний порядок розгляду питань Порядку денного Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання Головуючого, Секретаря та Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства.
3. Про затвердження балансу Товариства як правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «КАПІТАЛ-СЕРВІС» (ідентифікаційний номер юридичної особи 21595575), складеного на підставі Передавального акту.

1.4. Затвердити наступний регламент роботи Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

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

**Голосували:**

“ЗА” - 110 930 400 голосів

<sup>1</sup> далі - Товариство

“ПРОТИ” - 0 голосів  
“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів

**З питання № 2** порядку денного  
“Про внесення змін до Статуту Товариства”

**СЛУХАЛИ:**

Головуючого Позачергових загальних зборів акціонерів Щетникова О.І., який запропонував:

- внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції в зв'язку з реорганізацією Товариства шляхом приєднання до нього ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «КАПІТАЛ-СЕРВІС» (ідентифікаційний номер юридичної особи 21595575);
- 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:**

2.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції в зв'язку з реорганізацією Товариства шляхом приєднання до нього ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «КАПІТАЛ-СЕРВІС» (ідентифікаційний номер юридичної особи 21595575).

2.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається) .

2.3. 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” - 110 930 400 голосів  
“ПРОТИ” - 0 голосів  
“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів

**З питання № 3** порядку денного

“Про затвердження балансу Товариства як правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «КАПІТАЛ-СЕРВІС» (ідентифікаційний номер юридичної особи 21595575), складеного на підставі Передавального акту”

**СЛУХАЛИ:**

Головуючого Позачергових загальних зборів акціонерів Щетникова О.І., який запропонував затвердити баланс Товариства як правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «КАПІТАЛ-СЕРВІС» (ідентифікаційний номер юридичної особи 21595575), складеного на підставі Передавального акту.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити баланс Товариства як правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «КАПІТАЛ-СЕРВІС» (ідентифікаційний номер юридичної особи 21595575), складеного на підставі Передавального акту.

**Голосували:**

“ЗА” - 110 930 400 голосів  
“ПРОТИ” - 0 голосів  
“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів

**Додатки:**

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Позачергових загальних зборах.
2. Протокол про підсумки голосування.
3. Статут Товариства у новій редакції.
4. Баланс Товариства станом на 28.02.2013 р.

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

Головуючий Позачергових загальних зборів акціонерів

О.І. Щетников

Секретар Позачергових загальних зборів акціонерів

О.О. Шведова

Генеральний директор

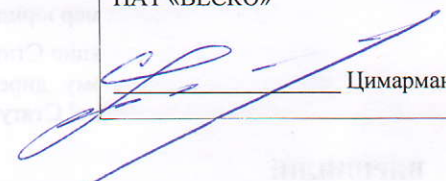
Є.В. Цимарман

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

-2-

(  )  
сторінки

Генеральний директор  
ПАТ «ВЕСКО»

  
Цимарман С.В.

*[Faint, mirrored text from the reverse side of the page, including company names and legal clauses.]*

О.І. Шеніна  
О.О. Шахова  
С.В. Цимарман



Генеральний директор