

ПРОТОКОЛ № 1/2015
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Одеський завод гумових технічних виробів»
(далі – «Товариство» або ПАТ «ОЗГТВ»)

Дата складання протоколу -	23 квітня 2015 року.
Місце проведення загальних зборів :	65013, Одеська область, м. Одеса, Миколаївська дорога, 124 у приміщенні ідальні Товариства.
Вид зборів	річні
Дата проведення зборів	23 квітня 2015 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	11 березня 2015 року
Час початку реєстрації учасників зборів	10.00
Час закінчення реєстрації	11.30
Час відкриття зборів	12.00
Час закриття зборів	13.45
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	1268 осіб (у т.ч. 1 юридична особа)
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах	10 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	3866553
що складає 99,9% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства	
Кількість випущених акцій Товариства	5028086 штук
Загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві	3870553 штук
кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства	відсутні
відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.	
Головуючий (Голова) загальних зборів	Полікарпов Олег Миколайович
Секретар загальних зборів	Ведерников Ілля Олександрович
Склад лічильної комісії	
Загальних зборів	Голова лічильної комісії Берлюк Ольга Антонівна члени лічильної комісії Хохлова Маргарита Мойсеївна Восцький Володимир Дмитрович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарчої діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердження укладених договорів, угод та рішень за 2014 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Спостережної ради Товариства про результати діяльності за 2014 рік і основні напрямки розвитку діяльності Товариства у 2015-2016 роках. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Товариства
5. Звіт та висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2014 року. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2014 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства, річних підсумків діяльності, звітів та балансу Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2014 рік, Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2014 рік.
7. Про затвердження значних право чинів за звітний період.
8. Про попереднє схвалення значних право чинів.
9. Надання згоди на передачу до комунальної власності територіальної громаді м. Одеси гуртожитку ПАТ «ОЗГТВ» із інженерними мережами та зовнішніми інженерними мережами за адресою: М.Одеса, вул.. Отамана Чепіги 54\2

Слухали: Голову правління Полікарпова Олега Миколайовича, який оголосив присутнім, що Спостережною радою (Протокол « 1/2015 від 24.02.2015 р.) було прийняте рішення, що проведення річних загальних зборів Товариства 23 квітня 2015 року, призначено реєстраційну комісію у складі: Берлюк О.А., Хохлової М.М., Воецького В.Д., а також уповноважено Полікарпова О.М. – Голову Правління, головувати на річних загальних зборах Товариства, що призначені на 23.04.2015 року, уповноважено Ведерникова І.О. виконувати функції секретаря вищезазначених Загальних зборів. Головою реєстраційної комісії обрано Берлюк О.А. (Протокол реєстраційної комісії № 1 від 23.04.2015 року)

Далі Полікарпов О.М. надав слово Голові Реєстраційної комісії.

Слухали: Голову Реєстраційної комісії Берлюк О.А., яка оголосила Протокол № 2 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів Товариства від 23.04.2015 року, та про наявність кворуму відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства». Кворум проведення загальних зборів Товариства досягнуто. Збори є правомочними з усіх питань порядку денного.

Слухали: Голову зборів Полікарпова О.М. який оголосив Загальні збори Товариства, відкритими та доповів присутнім, що проекти рішень по питанням порядку денного було запропоновано і затверджено на засіданні Спостережної ради (Протокол № 1\1\2015 від 02.03.2015 року) текст і форму бюлетенів для голосування було затверджено Наглядовою радою (Протокол № 2 від 07.04.2015 р.)

Основні тези виступів з 1-го питання: Голова заборів Полікарпов О.М. зачитав проект рішення з 1-го питання та запропонував присутнім проголосувати по бюлетеню № 1

Голосування з питання порядку денного № 1

Питання винесене на голосування:

«Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів»

Проект рішення :

Обрати членами лічильної комісії річних Загальних зборів ПАТ «ОЗГТВ» наступних осіб:

- Берлюк О.А. – голова лічильної комісії;
- Хохлова М.М. – член лічильної комісії
- Воєцький В.Д. – член лічильної комісії

Припинення повноважень лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ «ОЗГТВ» з моменту оголошення зборів закритими.

Підсумки голосування:

«За» 3865662 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
 «Проти» - - 0% голосів, що складає 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
 «Утримався» - - 0% голосів, що складає 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію у складі:
 - Берлюк О.А. – голова лічильної комісії;
 - Хохлова М.М. – член лічильної комісії
 - Воєцький В.Д. – член лічильної комісії

Припинення повноважень лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ «ОЗГТВ» з моменту оголошення зборів закритими.

Основні тези виступів з 2-го питання: Голова зборів Полікарпов О.М. зачитав проект рішення з 2-го питання та запропонував присутнім проголосувати по бюлетеню № 2.

Голосування з питання порядку денного № 2

Питання винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення

Затвердити рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів ПАТ «ОЗГТВ», а саме:

- доповіді з порядку денного до 10 хв.;
- обговорення до 5 хв.;
- запитання подавати доповідачам у письмовому вигляді до секретаря Загальних зборів;
- голосування проводиться за принципом – одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань порядку денного;
- голосування проводиться з використанням бюлетенів (кожне питання – окремий бюлетень), без використання кабін для голосування;
- оголошення підсумків – 5 хв.;
- дозволити аудіо, відеозйомки

Підсумки голосування

«За» 3866553 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

«Проти» 0 голосів, що складає 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

«Утримався» 0 голосів, що складає 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

Затвердити рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів ПАТ «ОЗГТВ», а саме:

- доповіді з порядку денного до 10 хв.;
- обговорення до 5 хв.;
- запитання подавати доповідачам у письмовому вигляді до секретаря Загальних зборів;
- голосування проводиться за принципом – одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань порядку денного;
- голосування проводиться з використанням бюлетенів (кожне питання – окремий бюлетень), без використання кабін для голосування;
- оголошення підсумків – 5 хв.;
- дозволити аудіо, відеозйомки

Основні тези виступів з 3-го питання: Голова правління доповів звіт Правління про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2014 рік та про угоди та рішення, які були укладені Товариством за 2014 рік

Голосування з питання № 3 порядку денного:

Питання винесене на голосування

Звіт Правління Товариства про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердження укладених договорів, угод та рішень за 2014 рік
Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення :

Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, визнати роботу Правління ПАТ «ОЗГТВ» за 2014 рік задовільною. Затвердити договори, угоди та рішення які були укладені Товариством за 2014 рік.

Підсумки голосування

«За» 3866553 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти» 0 голосів, що складає 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався» 0 голосів, що складає 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийняте:

Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, визнати роботу Правління ПАТ «ОЗГТВ» за 2014 рік задовільною. Затвердити договори, угоди та рішення які були укладені Товариством за 2014 рік.

Основні тези виступів з 4-го питання:

Голова Спостережної ради доповів звіт Спостережної ради Товариства про результати діяльності за 2014 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2015-2016 роках.

Питання винесене на голосування

Звіт Спостережної ради Товариства про результати діяльності за 2014 рік і основні напрямки розвитку діяльності Товариства у 2015-2016 роках. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Товариства.

Проект рішення

Затвердити звіт Спостережної ради Товариства про результати діяльності за 2014 рік. Затвердити визначені основні напрямки розвитку діяльності ПАТ «ОЗГТВ» на 2015-2016 роки. Визнати роботу Спостережної ради ПАТ «ОЗГТВ» за 2014 рік задовільною.

Підсумки голосування

«За» 3866553 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
 «Проти» 0 голосів, що складає 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
 «Утримався» 0 голосів, що складає 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Спостережної ради Товариства про результати діяльності за 2014 рік. Затвердити визначені основні напрямки розвитку діяльності ПАТ «ОЗГТВ» на 2015-2016 роки. Визнати роботу Спостережної ради ПАТ «ОЗГТВ» за 2014 рік задовільною.

Основні тези з 5-го питання:

Голова Ревізійної комісії доповів про результати перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарську діяльність ПАТ «ОЗГТВ» за 2014 рік

Голосування з питання порядку денного № 5**Питання винесене на голосування**

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2014 року. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2014 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ОЗГТВ» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2014 року. Визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ «ОЗГТВ» за 2014 рік задовільною

Підсумки голосування

«За» 3866553 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

«Проти» 0 голосів, що складає 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
 «Утримався» 0 голосів, що складає 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийняте:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ОЗГТВ» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2014 року. Визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ «ОЗГТВ» за 2014 рік задовільною

Основні тези виступів з 6-го питання: Голова зборів зачитав присутнім показники фінансово-господарської діяльності за звітний період та запропонував затвердити річний звіт, річні підсумки, річну фінансову звітність (у т.ч. баланс) ПАТ «ОЗГТВ» за 2014 рік

Голосування з питання № 6 порядку денного:

Питання винесене на голосування

Затвердження річного звіту Товариства, річних підсумків діяльності, звітів та балансу Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2014 рік.

Проект рішення :

1. Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну звітність (у т.ч. баланс) ПАТ «ОЗГТВ» за 2014 рік.

2. Розподілення прибутку:

- на поповнення резервного фонду (капіталу) – 5%
- на накопичення не розподільчого прибутку (покриття збитків) – 95%
- дивіденди за підсумками 2014 року не нараховувати

Підсумки голосування

«За» 3866553 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
 «Проти» 0 голосів, що складає 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
 «Утримався» 0 голосів, що складає 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну звітність (у т.ч. баланс) ПАТ «ОЗГТВ» за 2014 рік.

2. Розподілення прибутку:

- на поповнення резервного фонду (капіталу) – 5%
- на накопичення не розподільчого прибутку (покриття збитків) – 95%
- дивіденди за підсумками 2014 року не нараховувати

Основні тези виступів з питання № 7: Голова зборів доповів про значні право чини звітного періоду.

Голосування з питання № 7 порядку денного:

Питання винесене на голосування

Про затвердження значних правочинів за звітний період

Проект рішення :

Затвердити значні правочини за звітний період

Підсумки голосування

«За» 3866553 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
 «Проти» 0 голосів, що складає 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
 «Утримався» 0 голосів, що складає 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

«Утримався» 0 голосів, що складає 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийняте:

Затвердити значні правочини за звітний період.

Основні тези з 8-го питання: Голова зборів доповів проєкти рішення з 8-го питання
Голосування з питання №8 порядку денного:
Питання винесене на голосування.
 Про попереднє схвалення значних правочинів

Проект рішення :

Попередньо схвалити і надати повноваження Голові правління Товариства, по узгодженню з Спостережною радою, на вчинення значних право чинів Товариства на суму до 2200000 (два мільйони двісті тисяч) гривень протягом одного року з дати прийняття цього рішення з наступним затвердженням на загальних зборах Товариства.

Підсумки голосування:

«За» 3866553 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
 «Проти» 0 голосів, що складає 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
 «Утримався» 0 голосів, що складає 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

Попередньо схвалити і надати повноваження Голові правління Товариства, по узгодженню з Спостережною радою, на вчинення значних право чинів Товариства на суму до 2200000 (два мільйони двісті тисяч) гривень протягом одного року з дати прийняття цього рішення з наступним затвердженням на загальних зборах Товариства.

Основні тези виступу з 9-го питання: Голова зборів доповів, що Одеською міською радою прийняте рішення про передачу до комунальної власності гуртожитку ПАТ «ОЗГТВ», для чого потрібна згода прийнята на Загальних зборах

Голосування питання порядку денного №9:

Питання винесене на голосування:

Надання згоди на передачу до комунальної власності територіальної громади м. Одеси гуртожитку ПАТ «ОЗГТВ» із інженерними мережами та зовнішніми інженерними мережами за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги 54/2.

Проект рішення:

Надання згоди на передачу до комунальної власності територіальної громади м. Одеси гуртожитку ПАТ «ОЗГТВ» із інженерними мережами та зовнішніми інженерними мережами за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги 54/2.

Підсумки голосування:

«За» 0 голосів, що складає 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
 «Проти» 3866553 голосів, що складає 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
 «Утримався» 0 голосів, що складає 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення НЕ прийняте, НЕ УХВАЛИЛИ.

Голова зборів
(Голова правління)

Секретар зборів

Фомішкін
Ведер

О.М.Полікарпов

І.О.Ведерніков