

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	12.04.2011	
Кворум зборів	81,680000000000	

Опис	<p>Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складений на 12 квітня 2011 року. На цей момент статутний капітал Товариства складає 4 225 000,00 грн., який поділений на 16 900 000 шт. простих іменних акцій. Загальна кількість осіб, що включені до переліку становить 1 326 особи.</p> <p>Особи, що включені в перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, володіють 16 900 000 голосуючими акціями товариства, які надають право голосу по всім питанням компетенції загальних зборів.</p> <p>До визначення кворуму прийнято - 16 900 000 штук голосуючих акцій товариства, які надають право голосу по всім питанням компетенції загальних зборів.</p> <p>Для участі в зборах зареєструвались акціонери /іх представники/, які володіють 13 803 455 голосуючими акціями товариства, які надають право голосу по всім питанням компетенції загальних зборів, що складає 81,68% від числа голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму.</p> <p>На підставі протоколу про реєстрацію акціонерів, що приймають участь в Загальних зборах акціонерів, Загальні збори акціонерів признано правомочними. Кворум є для прийняття рішень з усіх питань порядку денного.</p> <p>Склад лічильної комісії: Єрмоленко Любов Іванівна, Голова Лічильної комісії Бараннік Яна Євгеніївна, член Лічильної комісії Ярова Тетяна Олександрівна, член Лічильної комісії</p> <p>Збори було відкрито акціонером ВАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" Сажиним В.Г.</p> <p>Шановні акціонери!</p> <p>Згідно до вимог Закону України "Про господарські товариства" Товариство прийняло рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Наглядова рада Товариства призначила Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів (Протокол Наглядової ради № 01 від 6 квітня 2011 року), персонально Голова Загальних зборів - Сажин Володимир Георгійович; Секретар загальних зборів - Слесарева Ольга Сергіївна.</p> <p>На вказаному засіданні Наглядова рада також призначила Реєстраційну комісію у кількості трьох осіб, персонально: Котков Михайло Антонович, Голова Реєстраційної комісії; Кіт Наталя Михайлівна, член Реєстраційної комісії; Кадрова Ольга В'ячеславівна, член Реєстраційної комісії.</p> <p>Надаю слово Голові Реєстраційної комісії Коткову М.А. для доповіді про підсумки реєстрації акціонерів та наявність кворуму для прийняття рішень Загальними зборами.</p> <p>ВИСТУПИВ: Котков М.А.:</p> <p style="text-align: center;">Шановні акціонери та представники!</p> <p>Відповідно до переліку акціонерів станом на 12 квітня 2011 року Реєстраційною комісією проведено реєстрацію акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах. За час, що визначений повідомленням про скликання Загальних зборів, тобто з 900 по 950, зареєстровано акціонерів та іх представників у кількості 22 (двадцяти двох) осіб із загальною кількістю 13 803 455 (тринадцять мільйонів вісімсот три тисячі чотириста п'ятдесят п'ять) акцій, що становить 81,68% Статутного фонду або ж загальної кількості голосів Товариства. Відповідно до статті 41 Закону України "Про господарські товариства" та Статуту Товариства кворум є з усіх питань порядку денного,</p>
------	--

Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань порядку денного. (Протокол Реєстраційної комісії разом з переліком акціонерів, що зареєстровані до участі у Загальних зборах акціонерів, додається - Додаток № 1 до цього Протоколу)

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Для підрахунку голосів пропоную обрати тимчасову Лічильну комісію. Повноваження Лічильної комісії у цьому складі будуть дійсні до моменту прийняття Загальними зборами рішення відповідно до питання порядку денного про обрання постійно діючої Лічильної комісії. Тимчасову Лічильну комісію пропоную обрати у кількості трьох осіб, персонально: Єрмоленко Любов Іванівна, Голова Лічильної комісії
Бараннік Яна Євгеніївна, член Лічильної комісії
Ярова Тетяна Олександрівна, член Лічильної комісії.

Наголошую, що до моменту прийняття рішення про затвердження Статуту Товариства в новій редакції для голосування використовуються картки для голосування.

ВИРІШИЛИ: Обрати Лічильну комісію у складі:
Єрмоленко Любов Іванівна, Голова Лічильної комісії
Бараннік Яна Євгеніївна, член Лічильної комісії
Ярова Тетяна Олександрівна, член Лічильної комісії

Результати голосування:

За - 13 803 455 голосів, або ж 100 % голосів, присутніх на загальних зборах;

Проти - 0 голосів;

Утримались - 0 голосів.

ВИСТУПИВ: Голова зборів: Порядок денний наших зборів було надруковано у відповідних засобах масової інформації та доведено до відома акціонерів особисто обумовленими Статутом засобами. За час, що минув з моменту оголошення про скликання Загальних зборів акціонерів, до Дирекції Товариства пропозицій щодо порядку денного не надійшло. Таким чином, порядок денний відповідно до законодавства України слід вважати остаточним. Нагадаю порядок денний цих Загальних зборів:

Порядок денний:

1. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2010р.
2. Звіт Ревізійної комісії.
3. розподіл прибутку і збитків товариства за 2010р.
4. Затвердження плану розподілу чистого прибутку на 2011р.
5. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
6. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій додаткового випуску.
7. Затвердження переліку інвесторів, серед яких заплановано розміщення акцій.
8. Призначення Наглядової ради органом, що уповноважений приймати рішення, пов'язані з проведенням розміщення акцій.
9. Призначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження щодо здійснення дій, пов'язаних з проведенням розміщення акцій.
10. Затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
11. Зміна найменування Товариства;
12. Прийняття Статуту Товариства у новій редакції;
13. Обрання Лічильної комісії Товариства;
14. Прийняття Положення про Загальні збори акціонерів;
15. Прийняття Положення про Наглядову раду;
16. Прийняття Положення про Ревізійну комісію;
17. Прийняття Положення про Дирекцію;
18. Обрання Наглядової ради Товариства;
19. Затвердження кошторису Наглядової ради, умов контрактів з членами Наглядової ради та умов оплати праці членів Наглядової ради;
20. Обрання Ревізійної комісії Товариства;

21. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2011 року;

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Для ведення зборів пропонується регламент:

Доповідачеві - до 15 хв.;

Виступи - до 10 хв.;

Час на обговорення - до 5 хв.;

Голосування провести таким чином:

З питань порядку денного №№1-12 голосування проводити відкрите за допомогою карток для голосування;

З решти питань голосування проводити за допомогою бюлетенів, у тому числі
" з питань порядку денного №№ 13-17, 19 та 21 голосування проводити звичайне;

" з питань порядку денного №№ 18 та 20 провести кумулятивне голосування.
Збори провести за дві години без перерв.

ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований регламент.

Результати голосування:

За - 13 803 455 голосів, або ж 100 % голосів, присутніх на загальних зборах;

Проти - 0 голосів;

Утримались - 0 голосів.

Розгляд першого питання

ВИСТУПИВ: Голова зборів - З першого питання порядку денного слово надається акціонеру Сажину В.Г.

ВИСТУПИВ: Сажин В.Г., який перш за все зауважив, що йому було доручено виступити з докладом від імені Генерального директора. У доповіді навів основні показники діяльності Товариства за підсумками 2010 року, доповів про найбільш суттєві досягнення та проблеми у роботі Товариства. (повністю звіт Генерального директора ВАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" надається у Додатку № 2 до цього протоколу).

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Проекти рішень Загальних зборів акціонерів з усіх питань порядку денного було затверджено на засіданні Наглядової ради (Протокол № 01 від 6 квітня 2011 року). За дорученням Наглядової ради вношу такий проект рішення:

1. Визнати роботу Дирекції задовільною;
2. Затвердити угоду щодо збільшення кредитної лінії, яка вчинена Товариством у 2010 році;
3. Затвердження річного звіту Товариства провести після ознайомлення із звітом Ревізійної комісії

Результати голосування:

За - 13 803 455 голосів, або 100% від голосів, що беруть участь у Загальних зборах;

Проти - 0 голосів;

Утримались - 0 голосів.

Прийняте рішення:

1. Визнати роботу Дирекції задовільною;
2. Затвердити угоду щодо збільшення кредитної лінії, яка вчинена Товариством у 2010 році;
3. Затвердження річного звіту Товариства провести після ознайомлення із звітом Ревізійної комісії

Розгляд другого питання

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Слово надається голові Ревізійної комісії Курасу Л.В..

ВИСТУПИВ: Курас Л.В.. Доповідач розповів про роботу Ревізійної комісії Товариства у 2010 році, довів до уваги акціонерів думку Ревізійної комісії щодо роботи Товариства та Дирекції Товариства зокрема у звітному році.

Доповідач підтвердив дійсність показників, що містились у звіті Генерального

директора та вніс від імені Ревізійної комісії пропозицію затвердити звіт Товариства за 2010 рік та баланс Товариства на 31.12.2010р. (звіт Ревізійної комісії надається у Додатку №3 до цього протоколу).

ВИСТУПИВ: Голова зборів - За дорученням Наглядової ради вношу такий проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за звітний період;
2. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною;
3. Затвердити річний звіт Товариства та баланс Товариства на 31.12.2010р..

Чи будуть інші пропозиції?

(інших пропозицій не надійшло)

Ставиться на голосування.

Результати голосування:

За - 13 803 455 голосів, або ж 100 % голосів, присутніх на загальних зборах;

Проти - 0 голосів;

Утримались - 0 голосів.

Прийняте рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за звітний період;
2. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною;
3. Затвердити річний звіт Товариства та баланс Товариства на 31.12.2010р..

Розгляд третього питання

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Переходимо до розгляду третього питання порядку денного. Слово надається головному бухгалтеру Товариства, Кузьменко О.М..

ВИСТУПИЛА: Кузьменко О.М., яка зазначила, що, як це вже було вказано у доповіді Генерального директора, Товариство за 2010 рік отримало незначний прибуток у розмірі 5 тис. грн.. Такий незначний прибуток не дає можливості сплатити дивіденди або з використати цей прибуток на суттєві придбання. Тому пропоную дивіденди за 2010 рік не сплачувати, весь отриманий прибуток 2010 року направити на покриття збитків попередніх років.

ВИСТУПИВ: Голова зборів: За дорученням Наглядової ради вношу такий проект рішення:

1. Весь отриманий прибуток 2010 року направити на покриття збитків попередніх років;
2. Дивіденди за 2010 рік не сплачувати.

Чи будуть інші пропозиції?

(інших пропозицій не надійшло)

Ставлю на голосування.

Результати голосування:

За - 13 803 455 голосів, або 100% від голосів, що беруть участь у Загальних зборах;

Проти - 0 голосів;

Утримались - 0 голосів.

Прийняте рішення:

1. Весь отриманий прибуток 2010 року направити на покриття збитків попередніх років;
2. Дивіденди за 2010 рік не сплачувати.

Розгляд четвертого питання.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - З четвертого питання порядку денного є проект рішення, який затвердила Наглядова рада. Дозвольте доповісти проект рішення та у разі, якщо виникнуть якісь питання або пропозиції, я на них відповім.

Проект рішення такий:

1. Запланувати 5% прибутку для начислення у резервний фонд, решту прибутку 2011 року використати на покриття збитків попередніх років.
2. Кінцеве рішення прийняти на річних Загальних зборах 2012 року.

Чи будуть питання або інші пропозиції?

(інших пропозицій не надійшло)

Ставлю на голосування.

Підсумки голосування:

За - 13 803 455 голосів, або 100% від голосів, що беруть участь у Загальних зборах;

Проти - 0 голосів;

Утримались - 0 голосів.

Прийняте рішення:

1. Запланувати 5% прибутку для начислення у резервний фонд, решту прибутку 2011 року використати на покриття збитків попередніх років.
2. Кінцеве рішення прийняти на річних Загальних зборах 2012 року.

Розгляд п'ятого питання.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - З наступного питання порядку денного слово надається Тихонюку С.Г., Голові Наглядової ради Товариства:

ВИСТУПИВ: Тихонюк С.Г.: Подальший розвиток Товариства неможливий без оновлення обладнання, що потребує додаткових коштів. Дирекція Товариства вносить пропозицію збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових внесків для поповнення обігових коштів. Залучені кошти заплановано витратити на придбання нового обладнання, що дозволить продовжити реконструкцію і модернізацію виробництва, освоєння нових технологій. Наглядова рада прийняла рішення підтримати пропозицію Дирекції. Таким чином від імені Наглядової ради вношу проект рішення, що затверджений Наглядовою радою.

1. Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків на суму 1 775 000,00 грн. (один мільйон сімсот сімдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.) шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.
2. Доручити Наглядовій Раді Товариства здійснити повідомлення акціонерів про прийняте Загальними зборами рішення про збільшення статутного капіталу.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Чи будуть питання або інші пропозиції?

(інших пропозицій не надійшло)

Ставлю на голосування.

Результати голосування:

За - 13 803 455 голосів, або 100% від голосів, що беруть участь у Загальних зборах;

Проти - 0 голосів;

Утримались - 0 голосів.

Прийняте рішення:

1. Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків на суму 1 775 000,00 грн. (один мільйон сімсот сімдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.) шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.
2. Доручити Наглядовій Раді Товариства здійснити повідомлення акціонерів про прийняте Загальними зборами рішення про збільшення статутного капіталу.

Розгляд шостого питання.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - з шостого питання порядку денного слово надається Курасу Л.В.:

ВИСТУПИВ: Курас Л.В.: Процедура додаткового випуску акцій потребує визначення способу розміщення акцій, що додатково випускаються. Пропоную прийняти рішення про розміщення акцій додаткового випуску шляхом закритого (приватного) розміщення. Також зауважу, що протягом підготовки до проведення Загальних зборів акціонерів Наглядова рада дійшла висновку, що строки, які вказані у повідомленні про скликання Зборів є занадто жорсткими. Тож пропонується переглянути строки розміщення акцій додаткового випуску. За дорученням Наглядової ради вношу такий проект рішення:

1. Розміщення акцій додаткового випуску провести шляхом закритого (приватного) розміщення.
2. Розміщення провести у строки з " 15 " серпня 2011 року по " 16 " вересня 2011 року у два етапи.
3. Перший етап, призначений для реалізації акціонерами їх переважного права, провести з " 15 " серпня 2011 року по " 06 " вересня 2011 року включно.

4. Другий етап, призначений для розміщення акцій, що не розміщені протягом

першого етапу, провести з " 07 " вересня 2011 року по " 16 " вересня 2011 року включно.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Чи будуть питання або інші пропозиції?

(інших пропозицій не надійшло)

Ставлю на голосування.

Результати голосування:

За - 13 803 455 голосів, або 100% від голосів, що беруть участь у Загальних зборах;

Проти - 0 голосів;

Утримались - 0 голосів.

Прийняте рішення:

1. Розміщення акцій додаткового випуску провести шляхом закритого (приватного) розміщення.
2. Розміщення провести у строки з " 15 " серпня 2011 року по " 16 " вересня 2011 року у два етапи.
3. Перший етап, призначений для реалізації акціонерами їх переважного права, провести з " 15 " серпня 2011 року по " 06 " вересня 2011 року включно.
4. Другий етап, призначений для розміщення акцій, що не розміщені протягом першого етапу, провести з " 07 " вересня 2011 року по " 16 " вересня 2011 року включно.

Розгляд сьомого питання.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - З наступного питання порядку денного слово надається Курасу Л.В..

ВИСТУПИВ: Курас Л.В.: Рішення про розміщення акцій додаткового випуску повинно супроводжуватися прийняттям рішення про перелік осіб, які мають право придбавати акції у разі проведення закритого (приватного) розміщення акцій додаткового випуску. За дорученням Наглядової ради вношу такий проект рішення:

Розміщення акцій провести виключно серед акціонерів Товариства, інших інвесторів не залучати.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Чи будуть питання або інші пропозиції?

(інших пропозицій не надійшло)

Ставлю на голосування.

Результати голосування:

За - 13 803 455 голосів, або 100% від голосів, що беруть участь у Загальних зборах;

Проти - 0 голосів;

Утримались - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Розміщення акцій провести виключно серед акціонерів Товариства, інших інвесторів не залучати.

Розгляд восьмого питання.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - З наступного питання порядку денного слово надається Курасу Л.В..

ВИСТУПИВ: Курас Л.В.: Відповідно до процедури збільшення статутного капіталу треба визначити уповноважений орган, котрий від імені Товариства вирішуватиме окремі питання, пов'язані із збільшенням статутного капіталу. За дорученням Наглядової ради вношу такий проект рішення:

1. Призначити Наглядову Раду ВАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" органом, що уповноважений приймати рішення, пов'язані з проведенням закритого (приватного) розміщення акцій Товариства додаткового випуску.
2. Надати Наглядовій раді ВАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" наступні повноваження, пов'язані з проведенням закритого (приватного) розміщення акцій Товариства додаткового випуску:
 - 2.1. затверджувати результати реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
 - 2.2. приймати рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);

2.3. затверджувати результати закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Чи будуть питання або інші пропозиції?

(інших пропозицій не надійшло)

Ставлю на голосування.

Результати голосування:

За - 13 803 455 голосів, або 100% від голосів, що беруть участь у Загальних зборах;

Проти - 0 голосів;

Утримались - 0 голосів.

Прийняте рішення:

1. Призначити Наглядову Раду ВАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" органом, що уповноважений приймати рішення, пов'язані з проведенням закритого (приватного) розміщення акцій Товариства додаткового випуску.

2. Надати Наглядовій раді ВАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" наступні повноваження, пов'язані з проведенням закритого (приватного) розміщення акцій Товариства додаткового випуску:

2.1. затверджувати результати реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

2.2. приймати рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);

2.3. затверджувати результати закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Розгляд дев'ятого питання.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - по наступному питанню порядку денного слово надається Курасу Л.В..

ВИСТУПИВ: Курас Л.В.: Відповідно до процедури збільшення статутного капіталу ми повинні затвердити перелік уповноважених осіб. За дорученням Наглядової ради вношу такий проект рішення:

1. Призначити уповноваженими особами задля забезпечення проведення закритого (приватного) розміщення акцій Товариства додаткового випуску:

" Тихонюка Сергія Григоровича, Голову Наглядової ради Товариства;

" Лук?янова Володимира Валентиновича, члена Наглядової ради

та надати їм наступні повноваження із забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій ВАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" додаткового випуску:

1.1. здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийнятті Загальними зборами акціонерів Товариства рішення;

1.2. проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами Товариства свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;

1.3. проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій Товариства додаткового випуску.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Чи будуть питання або інші пропозиції?

(інших пропозицій не надійшло)

Ставлю на голосування.

Результати голосування:

За - 13 803 455 голосів, або 100% від голосів, що беруть участь у Загальних зборах;

Проти - 0 голосів;

Утримались - 0 голосів.

Прийняте рішення:

1. Призначити уповноваженими особами задля забезпечення проведення закритого (приватного) розміщення акцій Товариства додаткового випуску:

" Тихонюка Сергія Григоровича, Голову Наглядової ради Товариства;

" Лук?янова Володимира Валентиновича, члена Наглядової ради

та надати їм наступні повноваження із забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій ВАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" додаткового випуску:

1.1. здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийнятті Загальними зборами акціонерів Товариства рішення;

1.2. проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами Товариства свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;

1.3. проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій Товариства додаткового випуску.

Розгляд десятого питання.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - по наступному питанню порядку денного слово надається Курасу Л.В.:

ВИСТУПИВ: Курас Л.В.: Протокол рішення про розміщення акцій є базовим документом, який визначає умови розміщення акцій у разі прийняття рішення про збільшення статутного капіталу. Проект Протоколу рішення про розміщення акцій був наданий для ознайомлення акціонерам. За дорученням Наглядової ради вношу такий проект рішення:

Затвердити Протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Чи будуть питання або інші пропозиції?
(інших пропозицій не надійшло)

Ставлю на голосування.

Результати голосування:

За - 13 803 455 голосів, або 100% від голосів, що беруть участь у Загальних зборах;

Проти - 0 голосів;

Утримались - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити Протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій (Додаток № ___ до цього Протоколу)

Розгляд одинадцятого питання.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Слово надається акціонеру Сажину В.Г.

ВИСТУПИВ: Сажин В.Г. - Шановні акціонери! Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" всі акціонерні Товариства повинні називатися або Приватними акціонерними товариствами, або Публічними акціонерними товариствами. Як вам відомо, в найменування акціонерного товариства входить і вказівка його організаційно-правової форми. Так, зараз назва нашого товариства містить слова "Відкрите акціонерне товариство". Слідуючи вимогам закону, ми повинні до 30 квітня цього року провести перейменування нашого Товариства. При цьому треба враховувати, що назва "Приватне акціонерне товариство" згідно із законом може бути використана тільки для акціонерних товариств з числом акціонерів, меншим ста. У нас акціонерів більше, отже, в нашому новому найменуванні можуть бути присутні тільки слова "Публічне акціонерне товариство". Тому за дорученням Наглядової ради пропоную затвердити такий проект рішення:

1. Змінити найменування Відкритого акціонерного товариства "ПРОМТЕЛЕКОМ";
2. Визначити тип акціонерного товариства - ПУБЛІЧНЕ;
3. новим найменуванням Товариства вважати:
 - " повне українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМТЕЛЕКОМ";
 - " скорочене українською мовою - ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ";
 - " повне російською мовою: ПУБЛІЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМТЕЛЕКОМ";
 - " скорочене російською мовою - ПАО "ПРОМТЕЛЕКОМ";
 - " повне англійською мовою - "PROMTELECOM" Public Joint-Stock Company;
 - " скорочене англійською мовою "PROMTELECOM" PJSC.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Чи будуть питання або інші пропозиції?
(інших пропозицій не надійшло)

Ставлю на голосування.

Результати голосування:

За - 13 803 455 голосів, або 100% від голосів, що беруть участь у Загальних зборах;

Проти - 0 голосів;

Утримались - 0 голосів.

Прийняте рішення:

1. Змінити найменування Відкритого акціонерного товариства "ПРОМТЕЛЕКОМ";
2. Визначити тип акціонерного товариства - ПУБЛІЧНЕ;
3. новим найменуванням Товариства вважати:

" повне українською мовою: Публічне акціонерне товариство "Промтелеком";

- " скорочене українською мовою - ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ";
- " повне російською мовою: Публічне акціонерне общество "Промтелеком";
- " скорочене російською мовою - ПАО "ПРОМТЕЛЕКОМ";
- " повне англійською мовою: "PROMTELECOM" Public Joint-Stock Company;
- " скорочене англійською мовою - "PROMTELECOM" PJSC.

Розгляд дванадцятого питання.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Слово надається акціонеру Сажину В.Г.

ВИСТУПИВ: Сажин В.Г., Для приведення діяльності Товариства у відповідність Закону України "Про акціонерні товариства" вимагається, також помінати Статут Товариства. Робота з розробки нової редакції Статуту була виконана. Всі охочі могли ознайомитися з проектом Статуту в новій редакції до початку Загальних зборів. З моменту повідомлення про скликання Загальних зборів та до моменту початку Загальних зборів зауважень та пропозицій, пов'язаних із новою редакцією Статуту не поступало. Тому за дорученням Наглядової ради пропоную затвердити такий проект рішення:

1. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМТЕЛЕКОМ"
2. Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМТЕЛЕКОМ" вважати новою редакцією Статуту ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМТЕЛЕКОМ"
3. Доручити Голові Загальних зборів Сажину В.Г. (паспорт серії ВА №265945 виданий Ц.Міським РУ УМВС України в м.Горлівка Донецької обл. 14.06.1996р.), підписати нову редакцію Статуту Товариства та зареєструвати у встановленому порядку.
4. Надати Сажину В.Г. право підпису усіх документів, що пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту та право залучати до проведення державної реєстрації інших осіб.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Чи будуть питання або інші пропозиції?

(інших пропозицій не надійшло)

Ставлю на голосування.

Результати голосування:

За - 13 803 455 голосів, або 100% від голосів, що беруть участь у Загальних зборах;

Проти - 0 голосів;

Утримались - 0 голосів.

Прийняте рішення:

1. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМТЕЛЕКОМ"
2. Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМТЕЛЕКОМ" вважати новою редакцією Статуту ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМТЕЛЕКОМ"
3. Доручити Голові Загальних зборів Сажину В.Г. (паспорт серії ВА №265945 виданий Ц.Міським РУ УМВС України в м.Горлівка Донецької обл. 14.06.1996р.), підписати нову редакцію Статуту Товариства та зареєструвати їх у встановленому порядку.
4. Надати Сажину В.Г. право підпису усіх документів, що пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту та право залучати до проведення державної реєстрації інших осіб.

Розгляд тринадцятого питання.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Слово надається акціонеру Сажину В.Г.

ВИСТУПИВ: Сажин В.Г.: Шановні акціонери! Для подальшої роботи пропоную обрати постійно діючий орган Товариства - Лічильну комісію. Таке рішення необхідно прийняти для того, щоб не було потреби на кожні Загальні збори виносити питання з обрання цієї комісії. Тому за дорученням Наглядової ради пропоную затвердити такий проект рішення:

Обрати Лічильну комісію, що є постійно діючим органом Товариства у кількості три особи, персонально

Єрмоленко Любов Іванівна, Голова Лічильної комісії;

Бараннік Яна Євгеніївна, член Лічильної комісії;

Ярова Тетяна Олександрівна, член Лічильної комісії.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Чи будуть питання або інші пропозиції?

(інших пропозицій не надійшло)

Нагадую, що з цього моменту ми для голосування використовуємо бюлетені.

Ставлю на голосування.

Результати голосування:

За прийняття проекту рішення отримано 13 803 455 голосів, або 100 % голосів, що беруть участь у Загальних зборах;

Проти прийняття проекту рішення отримано 0 голосів;

Утрималися - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію, що є постійно діючим органом Товариства у кількості три особи, персонально

Єрмоленко Любов Іванівна, Голова Лічильної комісії;

Бараннік Яна Євгеніївна, член Лічильної комісії;

Ярова Тетяна Олександрівна, член Лічильної комісії.

Розгляд чотирнадцятого питання.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Слово надається акціонеру Сажину В.Г.

ВИСТУПИВ: Сажин В.Г.: Шановні акціонери! У зв'язку з ухваленням Статуту в новій редакції, а також для приведення Положення про Загальні збори акціонерів у відповідність законодавству було розроблено нове Положення. Всі охочі могли ознайомитися з проектом Положення в новій редакції, зауважень, пропозицій не поступало. Тому за дорученням Наглядової ради пропоную затвердити такий проект рішення, що вказаний у вас у бюлетенях:

Припинити дію Положення про Загальні збори акціонерів у попередній редакції і прийняти Положення про Загальні збори акціонерів в новій редакції.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Чи будуть питання або інші пропозиції?

(інших пропозицій не надійшло)

Нагадую, для голосування використовуємо бюлетені. Ставлю на голосування.

Результати голосування:

За прийняття проекту рішення отримано 13 803 455 голосів, або 100 % голосів, що беруть участь у Загальних зборах;

Проти прийняття проекту рішення отримано 0 голосів;

Утрималися - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Припинити дію Положення про Загальні збори акціонерів у попередній редакції і прийняти Положення про Загальні збори акціонерів в новій редакції.

Розгляд п'ятнадцятого питання.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Слово надається акціонеру Сажину В.Г.

ВИСТУПИВ: Сажин В.Г.: Шановні акціонери! У зв'язку з ухваленням Статуту в новій редакції, а також для приведення Положення про Наглядову раду у відповідність законодавству було розроблено нове Положення. Всі охочі могли ознайомитися з проектом Положення в новій редакції, зауважень, пропозицій не поступало. Тому за дорученням Наглядової ради пропоную затвердити такий проект рішення, що вказаний у вас у бюлетенях:

Припинити дію Положення про Наглядову раду у попередній редакції і прийняти Положення про Наглядову раду в новій редакції.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Чи будуть питання або інші пропозиції?

(інших пропозицій не надійшло)

Нагадую, для голосування використовуємо бюлетені. Ставлю на голосування.

Результати голосування:

За прийняття проекту рішення отримано 13 803 455 голосів, або 100 % голосів, що беруть участь у Загальних зборах;

Проти прийняття проекту рішення отримано 0 голосів;

Утрималися - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Припинити дію Положення про Наглядову раду у попередній редакції і прийняти Положення про Наглядову раду в новій редакції.

Розгляд шістнадцятого питання.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Слово надається акціонеру Сажину В.Г.

ВИСТУПИВ: Сажин В.Г.: Шановні акціонери! У зв'язку з ухваленням Статуту в новій редакції, а також для приведення Положення про Ревізійну комісію у відповідність законодавству було розроблено нове Положення. Всі охочі могли ознайомитися з проектом Положення в новій редакції, зауважень, пропозицій не поступало. Тому за дорученням Наглядової ради пропоную затвердити такий

проект рішення, що вказаний у вас у бюлетенях:

Припинити дію Положення про Ревізійну комісію у попередній редакції і прийняти Положення про Ревізійну комісію в новій редакції.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Чи будуть питання або інші пропозиції?

(інших пропозицій не надійшло)

Нагадую, для голосування використовуємо бюлетені. Ставлю на голосування.

Результати голосування:

За прийняття проекту рішення отримано 13 803 455 голосів, або 100 % голосів, що беруть участь у Загальних зборах;

Проти прийняття проекту рішення отримано 0 голосів;

Утрималися - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Припинити дію Положення про Ревізійну комісію у попередній редакції і прийняти Положення про Ревізійну комісію в новій редакції.

Розгляд сімнадцятого питання.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Слово надається акціонеру Сажину В.Г.

ВИСТУПИВ: Сажин В.Г.: Шановні акціонери! У зв'язку з ухваленням Статуту в новій редакції, а також для приведення Положення про Дирекцію у відповідність законодавству було розроблено нове Положення. Всі оочі могли ознайомитися з проектом Положення в новій редакції, зауважень, пропозицій не поступало. Тому за дорученням Наглядової ради пропоную затвердити такий проект рішення, що вказаний у вас у бюлетенях:

Припинити дію Положення про Дирекцію у попередній редакції і прийняти Положення про Дирекцію в новій редакції.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Чи будуть питання або інші пропозиції?

(інших пропозицій не надійшло)

Нагадую, для голосування використовуємо бюлетені. Ставлю на голосування.

Результати голосування:

За прийняття проекту рішення отримано 13 803 455 голосів, або 100 % голосів, що беруть участь у Загальних зборах;

Проти прийняття проекту рішення отримано 0 голосів;

Утрималися - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Припинити дію Положення про Дирекцію у попередній редакції і прийняти Положення про Дирекцію в новій редакції.

Розгляд вісімнадцятого питання.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Слово надається акціонеру Сажину В.Г.

ВИСТУПИВ: Сажин В.Г.: Шановні акціонери! Формально повноваження Наглядової ради ще не закінчилися. Проте, з сьогоднішнього дня ми повинні керуватися положеннями Закону "Про акціонерні товариства". А закон, зокрема, свідчить, що Наглядова рада в публічних акціонерних товариствах обирається кумулятивним голосуванням. Тому, щоб не було сумнівів в правомочності Наглядової ради, було вирішено її переобрати. При підготовці до зборів були внесені кандидатури для обрання в Наглядову раду. Всі вони вказані у вас в бюлетенях.

Наглядова рада обирається у кількості 4 (чотирьох) осіб. Для обрання у Наглядову раду висунуто усього 4 (чотири) кандидатів, а саме:

Тихонюк Сергій Григорович;

Лук'янов Володимир Валентинович;

Лук'янова Неля Валеріївна;

Лук'янов Владислав Володимирович.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Чи будуть питання? Тоді скажу декілька слів про специфіку кумулятивного голосування. При цьому виді голосування кількість голосів кожного акціонера множиться на кількість вакантних місць. Свої голоси акціонер може віддати будь-яким кандидатам з переліку в бюлетені. Голоси можна віддати хоч будь-якому з кандидатів по вашому вибору, а можна віддати декільком з кандидатів по якійсь частині голосів. Але потрібно прослідити, щоб сума голосів не була більше, ніж ваше загальне число голосів з даного питання.

Формально, ми повинні вважати, що до Наглядової ради обрані ті четверо з

кандидатів, що отримали більшу кількість голосів порівняно з іншими, але ж у нашому випадку ми мусимо вважати, що кандидат обраний у Наглядову раду, якщо він отримує бодай один голос. Ставлю на голосування.

Результати голосування:

Голоси акціонерів серед кандидатів розподілилися наступним чином

Тихонюк Сергій Григорович - 13 927 048 голосів;

Лук'янов Володимир Валентинович - 13 758 771 голосів;

Лук'янова Неля Валеріївна - 13 758 986 голосів;

Лук'янов Владислав Володимирович - 13 758 736 голосів.

За підсумками голосування обрані в Наглядову раду такі кандидати:

Тихонюк Сергій Григорович;

Лук'янов Володимир Валентинович;

Лук'янова Неля Валеріївна;

Лук'янов Владислав Володимирович.

Розгляд дев'ятнадцятого питання.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Слово надається акціонеру Сажину В.Г.

ВИСТУПИВ: Сажин В.Г.: Шановні акціонери! Закон "Про акціонерні товариства" вимагає, щоб члени Наглядової ради працювали на підставі контрактів, а витрати на зміст Наглядової поради проводилися згідно кошторису. Кошторис і контракти повинен затверджуватися Загальним збором. Крім того, контракти з членами Наглядової ради від імені Товариства повинна підписати уповноважена на це людина. Кошториси приведені у відповідність з умовами контрактів. Тому за дорученням Наглядової ради пропоную затвердити такий проект рішення, що вказаний у вас у бюлетенях:

1. Затвердити кошторис Наглядової ради на 2011 рік;
2. Затвердити умови контрактів з членами Наглядової ради;
3. Надати акціонеру Сажину Володимирі Георгійовичу (паспорт серії ВА №265945 виданий Ц.Міським РУ УМВС України в м.Горлівка Донецької обл. 14.06.1996р.) повноваження підписати контракти з членами Наглядової ради на затверджених умовах у триденний строк з моменту затвердження Статуту у новій редакції.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Чи будуть питання або інші пропозиції?

(інших пропозицій не надійшло)

Нагадую, для голосування використовуємо бюлетені та цього разу

застосовується звичайне голосування. Ставлю на голосування.

Результати голосування:

За прийняття проекту рішення отримано 13 803 455 голосів, або 100 % голосів, що беруть участь у Загальних зборах;

Проти прийняття проекту рішення отримано 0 голосів;

Утрималися - 0 голосів.

Прийняте рішення:

1. Затвердити кошторис Наглядової ради на 2011 рік;
2. Затвердити умови контрактів з членами Наглядової ради;
3. Надати акціонеру Сажину Володимирі Георгійовичу (паспорт серії ВА №265945 виданий Ц.Міським РУ УМВС України в м.Горлівка Донецької обл. 14.06.1996р.) повноваження підписати контракти з членами Наглядової ради на затверджених умовах у триденний строк з моменту затвердження Статуту у новій редакції.

Розгляд двадцятого питання.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Слово надається акціонеру Сажину В.Г.

ВИСТУПИВ: Сажин В.Г.: Шановні акціонери! Формально повноваження Ревізійної комісії ще не закінчилися. Проте, з сьогоднішнього дня ми повинні керуватися положеннями Закону "Про акціонерні товариства". А закон, зокрема, свідчить, що Ревізійна комісія в публічних акціонерних товариствах обирається кумулятивним голосуванням. Тому, щоб не було сумнівів в правомочності Ревізійної комісії, було вирішено її переобрати. При підготовці до зборів були внесені кандидатури для обрання в Ревізійну комісію. Всі вони вказані у вас в бюлетенях.

Ревізійна комісія обирається у кількості 2 (двох) осіб. Для обрання у

Ревізійну комісію висунуто усього 2 (два) кандидата, а саме:

Курас Лев Валерійович;

Федченко Сергій Володимирович.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Чи будуть питання?

Ставлю на голосування.

Результати голосування:

Голоси акціонерів серед кандидатів розподілилися наступним чином

Курас Лев Валерійович - 13 785 196 голосів;

Федченко Сергій Володимирович - 13 818 128 голосів.

За підсумками голосування обрані у Ревізійну комісію такі кандидати:

Курас Лев Валерійович;

Федченко Сергій Володимирович.

Розгляд двадцять першого питання.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Слово надається акціонеру Сажину В.Г.

ВИСТУПИВ: Сажин В.Г.: Законодавство України вводить тепер нову умову - операція, сума якої істотна з погляду Товариства, повинна затверджуватися Загальними зборами акціонерів. Відтак Дирекція поставила це питання до порядку денного. Але в процесі підготовки виявилось, що господарська діяльність Товариства проходить без здійснення таких угод. Тому за дорученням Наглядової ради пропоную затвердити такий проект рішення, що вказаний у вас у бюлетенях:

У зв'язку з відсутністю потреби у вчиненні правочинів, що становлять більш ніж 25% від вартості активів Товариства за даними балансу на 31.12.2010р. попередню згоду на здійснення значних правочинів протягом 2011 року не давати.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Чи будуть питання або інші пропозиції?

(інших пропозицій не надійшло)

Нагадую, для голосування використовуємо бюлетені та цього разу

застосовується звичайне голосування. Ставлю на голосування.

Результати голосування:

За прийняття проекту рішення отримано 13 803 455 голосів, або 100 % голосів, що беруть участь у Загальних зборах;

Проти прийняття проекту рішення отримано 0 голосів;

Утрималися - 0 голосів.

Прийняте рішення:

У зв'язку з відсутністю потреби у вчиненні правочинів, що становлять більш ніж 25% від вартості активів Товариства за даними балансу на 31.12.2010р. попередню згоду на здійснення значних правочинів протягом 2011 року не давати.

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X

Дата проведення	24.11.2011
-----------------	------------

Кворум зборів	82,320000000000
---------------	-----------------

Опис	<p>Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складений за станом на 18 листопада 2011 року на 2400. На цей момент статутний капітал Товариства складає 4 225 000,00 грн., який поділений на 16 900 000 шт. простих іменних акцій. Загальна кількість осіб, що включені до переліку становить 1 326 особи.</p> <p>Особи, що включені в перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, володіють 16 900 000 голосуючими акціями товариства, які надають право голосу по всім питанням компетенції загальних зборів.</p> <p>До визначення кворуму прийнято - 16 900 000 штук голосуючих акцій товариства, які надають право голосу по всім питанням компетенції загальних зборів.</p> <p>Для участі в зборах зареєструвались акціонери /їх представники/, які володіють 13912799 голосуючими акціями товариства, які надають право голосу по всім питанням компетенції загальних зборів, що складає 82,32 % від числа голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму.</p> <p>На підставі протоколу про реєстрацію акціонерів, що приймають участь в Загальних зборах акціонерів, Загальні збори акціонерів признано правомочними. Кворум є для прийняття рішень з усіх питань порядку денного.</p>
------	---

Склад лічильної комісії:

Єрмоленко Любов Іванівна, Голова Лічильної комісії

Бараннік Яна Євгеніївна, член Лічильної комісії

Ярова Тетяна Олександрівна, член Лічильної комісії

Голосування за питаннями порядку денного проводиться із застосуванням бюлетенів.

Збори було відкрито Генеральним директором ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" Сажиним В.Г.

Шановні акціонери!

Згідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" Товариство прийняло рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Наглядова рада Товариства призначила Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів (Протокол Наглядової ради № 08 від 11 жовтня 2011 року), персонально

Голова Загальних зборів - Сажин Володимир Георгійович;

Секретар загальних зборів - Слесарева Ольга Сергіївна.

На вказаному засіданні Наглядова рада також призначила Реєстраційну комісію у кількості трьох осіб, персонально:

Котков М.А., Голова Реєстраційної комісії;

Кіт Н.М. - член Реєстраційної комісії;

Меделяев Д.В. - член Реєстраційної комісії.

Надаю слово Голові Реєстраційної комісії Коткову М.А. для доповіді про підсумки реєстрації акціонерів та наявність кворуму для прийняття рішень Загальними зборами.

ВИСТУПИВ: Котков М.А.:

Шановні акціонери та представники!

Відповідно до переліку акціонерів станом на 18 листопада 2011 року Реєстраційною комісією проведено реєстрацію акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах. За час, що визначений повідомленням про скликання Загальних зборів, тобто з 900 по 950, зареєстровано акціонерів та їх представників у кількості 12 (дванадцять) осіб із загальною кількістю 13 912 799 (тринадцять мільйонів дев'ятьсот дванадцять тисяч сімсот дев'яносто дев'ять) акцій, що становить 82,32 % Статутного фонду або ж загальної кількості голосів Товариства. Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства кворум є з усіх питань порядку денного, Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань порядку денного.

(Протокол Реєстраційної комісії разом з переліком акціонерів, що зареєстровані до участі у Загальних зборах акціонерів, додається - Додаток № 1 до цього Протоколу)

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Нагадаю акціонерам, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" голосування з питань порядку денного проводиться із застосуванням бюлетенів. Підрахунок голосів здійснюється Лічильною комісією, що була обрана на Загальних зборах акціонерів, які відбулися 12 квітня 2011 року у складі:

Єрмоленко Любов Іванівна, Голова Лічильної комісії

Бараннік Яна Євгеніївна, член Лічильної комісії

Ярова Тетяна Олександрівна, член Лічильної комісії.

Порядок денний цих Загальних зборів було затверджено Наглядовою радою Товариства (Протокол № 08 від 11 жовтня 2011 року). Порядок денний опублікований у відповідних засобах масової інформації та інформація про скликання Загальних зборів доведена до відома акціонерів особисто обумовленими Статутом засобами. За час, що минув з моменту оголошення про скликання Загальних зборів акціонерів, до Дирекції Товариства пропозицій щодо порядку денного не надійшло. Таким чином, порядок денний відповідно до законодавства України слід вважати остаточною. Нагадаю порядок денний цих Загальних зборів:

Порядок денний:

1. Про внесення змін у Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМТЕЛЕКОМ"

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Проведення Загальних зборів відбувається відповідно до затвердженого Загальними зборами акціонерів Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМТЕЛЕКОМ" (Протокол № 22 від 12 квітня 2011 року). Нагадаю, що відповідно до вказаного Положення встановлені такі обмеження на доповідь та виступи:

- " основна доповідь - до 30 хвилин;
- " співдоповідь - до 15 хвилин;
- " виступи в дебатах - до 15 хвилин;
- " відповіді на письмові запитання - до 30 хвилин.

У нас до порядку денного внесено одне питання, тож, з урахуванням часу на підрахунок голосів ми повинні провести Збори не більш ніж за дві години, тобто, відповідно до п.7.10 того ж Положення, Загальні збори у цьому випадку проводяться без перерв.

Пропоную перейти до розгляду питання порядку денного.

Розгляд першого питання

ВИСТУПИВ: Голова зборів - З першого питання порядку денного слово надається Генеральному директору ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" Сажину В.Г.

ВИСТУПИВ: Сажин В.Г.:

Відповідно до процедури збільшення Статутного капіталу акціонерне товариство після розміщення акцій додаткового випуску повинно затвердити та зареєструвати зміни до Статуту, що пов'язані із збільшенням статутного капіталу та зареєструвати такі зміни. Під час призначення Загальних зборів Наглядова рада також вирішила прийняти деякі зміни до Статуту, що не стосуються збільшення статутного капіталу, але мають бути прийняті для вдосконалення Статуту Товариства. Проект змін а також проект рішення Загальних зборів з питання прийняття змін до Статуту затверджені на засіданні Наглядової ради (Протокол № 08 від 11 жовтня 2011 року). Під час підготовки до проведення Загальних зборів акціонерів усім бажаючим була надана можливість ознайомитися із запропонованими змінами, внести свої пропозиції щодо змін до Статуту та проекту рішення. Протягом вказаного строку пропозицій стосовно змін до Статуту або проекту рішення Загальних зборів від акціонерів не надійшло, тож затверджені Наглядовою радою проект змін до Статуту та проект рішення Загальних зборів слід вважати остаточними.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Проект рішення Загальних зборів акціонерів з цього питання порядку денного внесений до бюлетеню, зміст та форма котрого затверджені на засіданні Наглядової ради (Протокол № 09 від 11 листопада 2011 року). До затвердження Загальними зборами винесено один проект рішення, а саме:

1. Затвердити зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМТЕЛЕКОМ" шляхом прийняття змін до діючої редакції Статуту;
2. Доручити Генеральному директору ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" Сажину В.Г. підписати зміни до Статуту ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" та зареєструвати їх у встановленому порядку;
3. Надати Генеральному директору ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" Сажину В.Г. право підпису усіх документів, що пов'язані з державною реєстрацією змін до Статуту та право залучати до проведення державної реєстрації інших осіб.

Прошу Лічильну комісію провести голосування з цього питання порядку денного.

Виступив: Голова Лічильної комісії Ермоленко Любов Іванівна:

У процесі голосування подано 12 бюлетенів;

З них визнано недійсними 0 бюлетенів.

Підсумки голосування:

За - 13912799 голосів, або 100 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах;

Проти - 0 голосів;

Утримались - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИСТУПИВ: Голова зборів: таким чином Загальними зборами прийнято таке рішення:

1. Затвердити зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМТЕЛЕКОМ" шляхом прийняття змін до діючої редакції Статуту;
2. Доручити Генеральному директору ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" Сажину В.Г. підписати зміни до Статуту ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" та зареєструвати їх у встановленому порядку;
3. Надати Генеральному директору ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" Сажину В.Г. право підпису усіх документів, що пов'язані з державною реєстрацією змін до Статуту та право залучати до проведення державної реєстрації інших осіб.