

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	18.04.2012	
Кворум зборів	82.520000000000	
Опис	<p>Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складений на 11 квітня 2012 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 1 323 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 13 946 199 голосуючими акціями товариства, які надають право голосу по всім питанням компетенції загальних зборів, що складає 82,52% 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>Голосування проводиться із застосуванням бюлетенів.</p> <p>Склад лічильної комісії:</p> <p>Єрмоленко Любов Іванівна, Голова Лічильної комісії Бараннік Яна Євгеніївна, член Лічильної комісії Ярова Тетяна Олександрівна, член Лічильної комісії</p> <p>Збори було відкрито Головою Наглядової ради ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" Тихонюком С.Г..</p> <p>Шановні акціонери!</p> <p>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 № 10 від 22 лютого 2012 року), персонально</p> <p>Голова Загальних зборів - Тихонюк Сергій Григорович; Секретар загальних зборів - Курас Лев Валерійович.</p> <p>На вказаному засіданні Наглядова рада також призначила Реєстраційну комісію у кількості трьох осіб, персонально:</p> <p>Котков М.А., Голова Реєстраційної комісії; Кіт Н.М. - член Реєстраційної комісії; Меделяев Д.В. - 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 2012 року Реєстраційною комісією проведено реєстрацію акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах. За час, що визначений повідомленням про скликання Загальних зборів, тобто з 1200 по 1250, зареєстровано акціонерів та їх представників у кількості 8 (вісім) осіб із загальною кількістю 13 946 199 (тринадцять мільйонів дев'ятсот сорок шість тисяч сто дев'яносто дев'ять) акцій, що становить 82,52% 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.</p> <p>(Протокол Реєстраційної комісії разом з переліком акціонерів, що зареєстровані до участі у Загальних зборах акціонерів, додається - Додаток № 1 до цього Протоколу)</p> <p>ВИСТУПИВ: Голова зборів - Порядок денний цих річних Загальних 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</p>	

акціонерів, до Наглядової ради 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 Дирекції Товариства за 2011 рік.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2011 рік.
7. Про попереднє затвердження значних правочинів, що Товариство має намір здійснювати до наступних загальних зборів акціонерів.
8. Припинення повноважень Наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов контрактів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради.
10. Затвердження кошторису Наглядової ради на 2012 рік.
11. Обрання Лічильної комісії Товариства.

Нагадаю, що у ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" діє Положення про Загальні збори акціонерів затвержене Загальними зборами (Протокол № 22 від 12.04.2011р.). Вказане Положення визначає регламент проведення Загальних зборів, зокрема щодо розгляду питань порядку денного встановлені такі обмеження:

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

Голосування відповідно до закону України "Про акціонерні товариства" проводиться за допомогою бюлетенів.

Нагадаю, що Лічильну комісію було обрано річними Загальними зборами акціонерів 2011 року (Протокол № 22 від 12.04.2011р.) персонально:

Єрмоленко Любов Іванівна, Голова Лічильної комісії
Бараннік Яна Євгеніївна, член Лічильної комісії
Ярова Тетяна Олександрівна, член Лічильної комісії.

Розгляд першого питання

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

ВИСТУПИВ: Сажин В.Г., який у доповіді навів основні показники діяльності Товариства за підсумками 2011 року, доповів про найбільш суттєві досягнення та проблеми у роботі Товариства. (повністю звіт Генерального директора ПАТ "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 № 10 від 22 лютого 2012 року).

Проект рішення з цього питання внесений до бюлетенів:

Затвердити звіт Дирекції за 2011 рік.

Прошу Лічильну комісію провести голосування та доповісти про результати.

ВИСТУПИВ: Єрмоленко Л.І., Голова Лічильної комісії:

Підсумки голосування:

На голосування винесено один проект рішення.

Усього отримано 8 (вісім) бюлетенів,

З них недійсними визнано 0 (нуль) бюлетенів.

За прийняття проекту рішення отримано 13 946 199 голосів, або 100 % голосів, що беруть участь у Загальних зборах;

Проти прийняття проекту рішення отримано 0 голосів;

Утрималися - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Дирекції за 2011 рік

Розгляд другого питання

ВИСТУПИВ: Голова зборів - для доповіді з другого питання слово надається Тихонюку С.Г., Голові Наглядової ради

ВИСТУПИВ: Тихонюк С.Г.: Шановні акціонери! Наглядова рада у теперішньому складі обрана Загальними зборами акціонерів, що відбулися 12 квітня 2011 року (Протокол № 22 від 12.04.2011р.). З моменту обрання до закінчення 2011 року Наглядовою радою проведено 9 засідань. На першому засіданні було обрано Голову Наглядової ради, призначено Генерального директора Товариства та членів Дирекції, ухвалені посадові контракти з посадовими особами Товариства. Засідання, що проводились протягом минулого року, були присвячені виконанню Наглядовою радою її цілей, що встановлені відповідно до законодавства України та Статуту Товариства. Зокрема, на виконання доручення Загальних зборів акціонерів щодо забезпечення розміщення акцій додаткового випуску Наглядовою радою проведено два засідання, у тому числі присвячене підсумкам розміщення акцій та затвердженню звіту про їх розміщення. Окремих звернень від акціонерів до Наглядової ради Товариства протягом минулого року не було. Решта засідань Наглядової ради було присвячено контролю за діяльністю Дирекції Товариства, рішенням кадрових питань й т.ін.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Проект рішення з цього питання, затверджений Наглядовою радою та внесений до бюлетенів:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік.

Прошу Лічильну комісію провести голосування та доповісти про результати.

ВИСТУПИВ: Єрмоленко Л.І., Голова Лічильної комісії:

Підсумки голосування:

На голосування винесено один проект рішення.

Усього отримано 8 (вісім) бюлетенів,

З них недійсними визнано 0 (нуль) бюлетенів.

За прийняття проекту рішення отримано 13 946 199 голосів, або 100 % голосів, що беруть участь у Загальних зборах;

Проти прийняття проекту рішення отримано 0 голосів;

Утрималися - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік

Розгляд третього питання

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

ВИСТУПИВ: Курас Л.В.. Доповідач розповів про роботу Ревізійної комісії Товариства у 2011 році, довів до уваги акціонерів висновки Ревізійної комісії щодо роботи Товариства та Дирекції Товариства зокрема у звітному році. Доповідач підтвердив дійсність показників, що містяться у річному звіті Товариства. (звіт Ревізійної комісії надається у Додатку №3 до цього протоколу).

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Проект рішення з цього питання, затверджений Наглядовою радою та внесений до бюлетенів:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.

Прошу Лічильну комісію провести голосування та доповісти про результати.

ВИСТУПИВ: Єрмоленко Л.І., Голова Лічильної комісії:

Підсумки голосування:

На голосування винесено один проект рішення.

Усього отримано 8 (вісім) бюлетенів,

З них недійсними визнано 0 (нуль) бюлетенів.

За прийняття проекту рішення отримано 13 946 199 голосів, або 100 % голосів, що беруть участь у Загальних зборах;

Проти прийняття проекту рішення отримано 0 голосів;

Утрималися - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2011 рік

Розгляд четвертого питання.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного. Слово надається Генеральному директору Товариства, Сажину В.Г..

ВИСТУПИВ: Сажин В.Г., який зазначив, що, головні відомості щодо результатів фінансово-господарської діяльності вже було наведено у доповіді з першого питання порядку денного. Доповідач нагадав, що у 2011 році Товариство отримало прибуток у розмірі 88 тис.грн.. Також доповідач запропонував акціонерам затвердити річний звіт Товариства.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Проект рішення з цього питання, затверджений Наглядовою радою та внесений до бюлетенів:

Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.

Прошу Лічильну комісію провести голосування та доповісти про результати.

ВИСТУПИВ: Єрмоленко Л.І., Голова Лічильної комісії:

Підсумки голосування:

На голосування винесено один проект рішення.

Усього отримано 8 (вісім) бюлетенів,

З них недійсними визнано 0 (нуль) бюлетенів.

За прийняття проекту рішення отримано 13 946 199 голосів, або 100 % голосів, що беруть участь у Загальних зборах;

Проти прийняття проекту рішення отримано 0 голосів;

Утрималися - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік

Розгляд п'ятого питання.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Шановні акціонери! Це питання внесено до порядку денного як обов'язкове відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". Ви вже ознайомились з роботою органів Товариства у 2011 році та маєте можливість дати оцінку цій роботі. Оцінка запропонована Наглядовою радою внесена у бюлетені для голосування.

1. Визнати роботу Дирекції у 2011 році задовільною;

2. Визнати роботу Наглядової ради у 2011 році задовільною;

3. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2011 році задовільною.

Прошу Лічильну комісію провести голосування та доповісти про результати.

ВИСТУПИВ: Єрмоленко Л.І., Голова Лічильної комісії:

Підсумки голосування:

На голосування винесено один проект рішення.

Усього отримано 8 (вісім) бюлетенів,

З них недійсними визнано 0 (нуль) бюлетенів.

За прийняття проекту рішення отримано 13 946 199 голосів, або 100 % голосів, що беруть участь у Загальних зборах;

Проти прийняття проекту рішення отримано 0 голосів;

Утрималися - 0 голосів.

Прийняте рішення:

1. Визнати роботу Дирекції у 2011 році задовільною;

2. Визнати роботу Наглядової ради у 2011 році задовільною;

3. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2011 році задовільною.

Розгляд шостого питання.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного. Слово надається Генеральному директору Товариства, Сажину В.Г..

ВИСТУПИВ: Сажин В.Г.: Шановні акціонери! Дозвольте нагадати, що у 2011 році Товариство отримало прибуток у розмірі 88 тис.грн.. Такий незначний прибуток не дає можливості сплатити дивіденди, до або з використати цей прибуток на суттєві придбання. Тому пропоную дивіденди за 2011 рік не сплачувати, весь отриманий прибуток 2011 року направити на покриття збитків попередніх років.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Проект рішення з цього питання, затверджений Наглядовою радою та внесений до бюлетенів:

1. Прибуток 2011 року направити на покриття збитків минулих років;

2. Дивідендів за 2011 рік не сплачувати.

Прошу Лічильну комісію провести голосування та доповісти про результати.

ВИСТУПИВ: Єрмоленко Л.І., Голова Лічильної комісії:

Підсумки голосування:

На голосування винесено один проект рішення.

Усього отримано 8 (вісім) бюлетенів,

З них недійсними визнано 0 (нуль) бюлетенів.

За прийняття проекту рішення отримано 13 946 199 голосів, або 100 % голосів, що беруть участь у Загальних зборах;

Проти прийняття проекту рішення отримано 0 голосів;

Утрималися - 0 голосів.

Прийняте рішення:

1. Прибуток 2011 року направити на покриття збитків минулих років;
2. Дивідендів за 2011 рік не сплачувати.

Розгляд сьомого питання.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Слово надається Сажину В.Г., Генеральному директору Товариства.

ВИСТУПИВ: Сажин В.Г.: Законодавство України вводить тепер нову умову - операція, сума якої істотна з погляду Товариства, повинна затверджуватися Загальними зборами акціонерів. Відтак Наглядова рада внесла це питання до порядку денного. Але господарська діяльність Товариства проходить без здійснення таких угод. Тому проект рішення, що вказаний у вас у бюлетенях, пропонує не давати попередньої згоди на такі правочини.:

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Проект рішення з цього питання, затверджений Наглядовою радою та внесений до бюлетенів:

У зв'язку з відсутністю у Товариства потреби у вчиненні значних правочинів у 2012 році не давати попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Прошу Лічильну комісію провести голосування та доповісти про результати.

ВИСТУПИВ: Єрмоленко Л.І., Голова Лічильної комісії:

Підсумки голосування:

На голосування винесено один проект рішення.

Усього отримано 8 (вісім) бюлетенів,

З них недійсними визнано 0 (нуль) бюлетенів.

За прийняття проекту рішення отримано 13 946 199 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 у Товариства потреби у вчиненні значних правочинів у 2012 році не давати попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Розгляд восьмого питання

ВИСТУПИВ: Голова зборів - для доповіді з другого питання слово надається Тихонюку С.Г., Голові Наглядової ради

ВИСТУПИВ: Тихонюк С.Г.: Шановні акціонери! Нагадаю, що Наглядова рада у теперішньому складі обрана річними Загальними зборами акціонерів, що відбулися 12 квітня 2011 року. Статутом передбачений строк повноважень наглядової ради у три роки. Таким чином, цій строк ще не скінчився. Проте на прохання акціонерів у порядок денний Загальних зборів були внесені восьме та дев'яте питання.

Наглядова рада одночасно із затвердженням порядку денного прийняла проект рішення з цього питання, маючи на увазі, що у разі потреби переобрання Наглядової ради, акціонери мають право внести інший проект рішення. Однак таким правом акціонери не скористалися.

Тож пропонується прийняти рішення щодо проекту, затвердженого Наглядовою радою. Проект рішення з цього питання, затверджений Наглядовою радою та внесений до бюлетенів:

Підтвердити повноваження Наглядової ради у діючому складі.

Встановити, що Наглядова рада продовжує свою діяльність у складі, що обраний річними Загальними зборами акціонерів Товариства 2011 року (Протокол № 22 від 12.04.2011р.)

Прошу Лічильну комісію провести голосування та доповісти про результати.

ВИСТУПИВ: Єрмоленко Л.І., Голова Лічильної комісії:

Підсумки голосування:

На голосування винесено один проект рішення.

Усього отримано 8 (вісім) бюлетенів,

З них недійсними визнано 0 (нуль) бюлетенів.

За прийняття проекту рішення отримано 13 946 199 голосів, або 100 % голосів, що беруть участь у Загальних зборах;

Проти прийняття проекту рішення отримано 0 голосів;

Утрималися - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Підтвердити повноваження Наглядової ради у діючому складі.

Встановити, що Наглядова рада продовжує свою діяльність у складі, що обраний річними Загальними зборами акціонерів Товариства 2011 року (Протокол № 22 від 12.04.2011р.)

Розгляд дев'ятого питання

ВИСТУПИВ: Голова зборів - для доповіді з дев'ятого питання слово надається Тихонюку С.Г., Голові Наглядової ради

ВИСТУПИВ: Тихонюк С.Г.: Шановні акціонери! Оскільки за розглядом попереднього питання порядку денного прийняте рішення не припиняти повноважень Наглядової ради, пропоную прийняти, також, проект рішення з дев'ятого питання у тієї редакції, що затверджена Наглядовою радою. Зазначу, що під час підготовки до Загальних зборів у строки, що визначені законодавством України до Товариства не було внесено кандидатур до обрання у члени Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання, затверджений Наглядовою радою та внесений до бюлетенів:

1. За відсутності потреби у перевиборах Наглядову раду не обирати.
2. Встановити, що члени Наглядової ради продовжують виконувати обов'язки на підставі контрактів, що затверджені річними Загальними зборами акціонерів 2011 року (Протокол № 22 від 12.04.2011р.);
3. Особу, що уповноважена підписати контракти з членами Наглядової ради не призначати.

Прошу Лічильну комісію провести голосування та доповісти про результати.

ВИСТУПИВ: Єрмоленко Л.І., Голова Лічильної комісії:

Підсумки голосування:

На голосування винесено один проект рішення.

Усього отримано 8 (вісім) бюлетенів,

З них недійсними визнано 0 (нуль) бюлетенів.

За прийняття проекту рішення отримано 13 946 199 голосів, або 100 % голосів, що беруть участь у Загальних зборах;

Проти прийняття проекту рішення отримано 0 голосів;

Утрималися - 0 голосів.

Прийняте рішення:

1. За відсутності потреби у перевиборах Наглядову раду не обирати.
2. Встановити, що члени Наглядової ради продовжують виконувати обов'язки на підставі контрактів, що затверджені річними Загальними зборами акціонерів 2011 року (Протокол № 22 від 12.04.2011р.);
3. Особу, що уповноважена підписати контракти з членами Наглядової ради не призначати.

Розгляд десятого питання.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - для доповіді з десятого питання слово надається Тихонюку С.Г., Голові Наглядової ради

ВИСТУПИВ: Тихонюк С.Г.: Шановні акціонери! Закон "Про акціонерні товариства" вимагає, щоб члени Наглядової ради працювали на підставі контрактів, а витрати на зміст Наглядової ради проводилися згідно кошторису, котрий затверджується Загальними зборами акціонерів. Кошторис наглядової ради на 2012 рік був розроблений та узгоджений з Дирекцією Товариства. Всі ви мали можливість ознайомитись з цим кошторисом, тож пропоную провести голосування. Проект рішення, що вказаний у вас у бюлетенях:

Затвердити кошторис Наглядової ради на 2012 рік.

Прошу Лічильну комісію провести голосування та доповісти про результати.

ВИСТУПИВ: Єрмоленко Л.І., Голова Лічильної комісії:

Підсумки голосування:

На голосування винесено один проект рішення.

Усього отримано 8 (вісім) бюлетенів,

З них недійсними визнано 0 (нуль) бюлетенів.

За прийняття проекту рішення отримано 13 946 199 голосів, або 100 % голосів, що беруть участь у Загальних зборах;

Проти прийняття проекту рішення отримано 0 голосів;

Утрималися - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити кошторис Наглядової ради на 2012 рік.

Розгляд одинадцятого питання.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Слово надається Сажину В.Г., Генеральному директору Товариства.

ВИСТУПИВ: Сажин В.Г.: Шановні акціонери! Лічильну комісію Товариства було обрано Загальними зборами акціонерів 12 квітня 2011 року у кількості три особи. За цей час член Лічильної комісії

Ярова Тетяна Олександрівна припинила трудові відносини з Товариством та не має можливості

приймати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, а Ермоленко Любов Іванівна повідомила, що також не може брати участь у роботі Лічильної комісії. Таким чином пропонується переобрати Лічильну комісію у повному складі.

ВИСТУПИВ: Голова зборів - Проект рішення з цього питання, затверджений Наглядовою радою та внесений до бюлетенів:

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

Кіт Наталя Михайлівна, Голова Лічильної комісії;

Бараннік Яна Євгеніївна, член Лічильної комісії;

Шуміліна Світлана Володимирівна, член Лічильної комісії.

Прошу Лічильну комісію провести голосування та доповісти про результати.

ВИСТУПИВ: Ермоленко Л.І., Голова Лічильної комісії:

Підсумки голосування:

На голосування винесено один проект рішення.

Усього отримано 8 (вісім) бюлетенів,

З них недійсними визнано 0 (нуль) бюлетенів.

За прийняття проекту рішення отримано 13 946 199 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

Кіт Наталя Михайлівна, Голова Лічильної комісії;

Бараннік Яна Євгеніївна, член Лічильної комісії;

Шуміліна Світлана Володимирівна, член Лічильної комісії.