

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	12.04.2013	
Кворум зборів	87.850000000000	
Опис	<p>Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складений на 08 квітня 2013 року. На цей момент статутний капітал Товариства складає 6 000 000,00 грн., який поділений на 24 000 000 шт. простих іменних акцій. Загальна кількість осіб, що включені до переліку становить 1303 особи.</p> <p>Особи, що включені в перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, володіють 24 000 000 голосуючими акціями товариства, які надають право голосу по всім питанням компетенції загальних зборів.</p> <p>До визначення кворуму прийнято - 24 000 000 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 21 083 574 голосуючими акціями товариства, які надають право голосу по всім питанням компетенції загальних зборів, що складає 87,85% 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:          Кіт Наталя Михайлівна, Голова Лічильної комісії          Бараннік Яна Євгеніївна, член Лічильної комісії          Шуміліна Світлана Володимирівна, член Лічильної комісії</p> <p>Збори було відкрито Головою Наглядової ради ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" Лук'яновим В.В..</p> <p><b>Шановні акціонери!</b></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 № 15 від 29 січня 2013 року), персонально          Голова Загальних зборів - Лук'янов Володимир Валентинович;          Секретар загальних зборів - Курас Лев Валерійович.</p> <p>На вказаному засіданні Наглядова рада також надала повноваження Реєстраційної комісії зберігачу ТОВ "Група "Інвестиційний стандарт". Відповідно до законодавства головою Реєстраційної комісії є представник зберігача.</p> <p>Надаю слово Голові Реєстраційної комісії Дворовенко Сергію Валентиновичу, працівнику ТОВ "Група "Інвестиційний стандарт" для доповіді про підсумки реєстрації акціонерів та наявність кворуму для прийняття рішень Загальними зборами.</p> <p><b>ВИСТУПИВ: Дворовенко С.В.:</b>  <b>Шановні акціонери та представники!</b></p> <p>Відповідно до переліку акціонерів станом на 08 квітня 2013 року Реєстраційною комісією проведено реєстрацію акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах. За час, що визначений повідомленням про скликання Загальних зборів, тобто з 800 по 850, зареєстровано акціонерів та їх представників у кількості 6 (шість) осіб із загальною кількістю 21 083 574 (двадцять один мільйон вісімдесят три тисячі п'ятсот сімдесят чотири) акцій, що становить 87,85% Статутного капіталу 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)</p> <p><b>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 акціонерів, до Наглядової ради Товариства пропозицій щодо порядку денного не надійшло. Таким</b></p>	

чином, порядок денний відповідно до законодавства України слід вважати остаточним. Нагадаю порядок денний цих Загальних зборів:

**Порядок денний:**

1. Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2012 рік.
7. Про попереднє затвердження значних правочинів, що Товариство має намір здійснювати до наступних загальних зборів акціонерів.
8. Затвердження кошторису Наглядової ради на 2013 рік.

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;
- " співдоповідь - 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 із застосуванням бюлетенів.

Нагадаю, що Лічильну комісію було обрано річними Загальними зборами акціонерів 2012 року (Протокол № 24 від 18.04.2012р.) персонально:

Кіт Наталя Михайлівна, Голова Лічильної комісії;  
Бараннік Яна Євгенівна, член Лічильної комісії;  
Шуміліна Світлана Володимирівна, 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 2012 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 № 15 від 29 січня 2013 року).

Проект рішення з цього питання внесений до бюлетенів:

Затвердити звіт Дирекції за 2012 рік.

Прошу Лічильну комісію провести голосування та доповісти про результати.

**ВИСТУПИВ:** Бараннік Я.Є., член Лічильної комісії:

Підсумки голосування:

На голосування винесено один проект рішення.

Усього отримано 6 (шість) бюлетенів,

З них недійсними визнано 0 (нуль) бюлетенів.

За прийняття проекту рішення отримано 21 083 574 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 2012 рік

**Розгляд другого питання**

**ВИСТУПИВ:** Голова зборів - для доповіді з другого питання слово надається Лук'янову В.В., Голові Наглядової ради

**ВИСТУПИВ:** Лук'янов В.В.: Шановні акціонери! Наглядова рада у теперішньому складі обрана Загальними зборами акціонерів, що відбулися 12 квітня 2011 року (Протокол № 22 від 12.04.2011р.). За 2012 рік Наглядовою радою проведено 8 засідань. З початку року до 18.04.2012р. обов'язки Голови Наглядової ради виконував Тихонюк С.Г.. На засіданні Наглядової ради 18 квітня 2012 року Головою Наглядової ради було обрано Лук'янова Володимира Валентиновича. Засідання, що проводились протягом минулого року, були присвячені виконанню Наглядовою радою її цілей, що встановлені відповідно до законодавства України та Статуту Товариства. Окремих звернень від акціонерів до Наглядової ради Товариства протягом минулого року не було. Решта засідань Наглядової ради було присвячено контролю за діяльністю Дирекції Товариства та рішенням поточних питань, серед котрих вважаю за потрібне виділити окремо такі:

- " розгляд поточних звітів Генерального директора;
- " узгодження призначень в.о. членів Дирекції на час відпусток, хвороб;
- " введення у експлуатацію основних засобів;
- " списання ТМЦ на виробничі потреби;
- " питання розширення клієнтської бази та мережі інтернет;
- " про стан дебіторської та кредиторської заборгованості;
- " підготовка до проведення Загальних зборів акціонерів.

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

Затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік.

Прошу Лічильну комісію провести голосування та доповісти про результати.

**ВИСТУПИВ:** Бараннік Я.Є., член Лічильної комісії:

Підсумки голосування:

На голосування винесено один проект рішення.

Усього отримано 6 (шість) бюлетенів,

З них недійсними визнано 0 (нуль) бюлетенів.

За прийняття проекту рішення отримано 21 083 574 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 2012 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 2012 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 2012 рік.

Прошу Лічильну комісію провести голосування та доповісти про результати.

**ВИСТУПИВ:** Бараннік Я.Є., член Лічильної комісії:

Підсумки голосування:

На голосування винесено один проект рішення.

Усього отримано 6 (шість) бюлетенів,

З них недійсними визнано 0 (нуль) бюлетенів.

За прийняття проекту рішення отримано 21 083 574 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 2012 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 2012 році Товариство отримало прибуток у розмірі 44 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 2012 рік.

Прошу Лічильну комісію провести голосування та доповісти про результати.

**ВИСТУПИВ:** Бараннік Я.Є., член Лічильної комісії:

Підсумки голосування:

На голосування винесено один проект рішення.

Усього отримано 6 (шість) бюлетенів,

З них недійсними визнано 0 (нуль) бюлетенів.

За прийняття проекту рішення отримано 21 083 574 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 2012 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 2012 році та маєте можливість дати оцінку цій роботі. Оцінка запропонована Наглядовою радою внесена у бюлетені для голосування.

1. Визнати роботу Дирекції у 2012 році задовільною;

2. Визнати роботу Наглядової ради у 2012 році задовільною;

3. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2012 році задовільною.

Прошу Лічильну комісію провести голосування та доповісти про результати.

**ВИСТУПИВ:** Бараннік Я.Є., член Лічильної комісії:

Підсумки голосування:

На голосування винесено один проект рішення.

Усього отримано 6 (шість) бюлетенів,

З них недійсними визнано 0 (нуль) бюлетенів.

За прийняття проекту рішення отримано 21 083 574 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 2012 році задовільною;

2. Визнати роботу Наглядової ради у 2012 році задовільною;

3. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2012 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 2012 році Товариство отримало прибуток у розмірі 44 тис.грн.. Такий незначний прибуток не дає можливості сплатити дивіденди, до або з використати цей прибуток на суттєві придбання. Тому пропоную дивіденди за 2012 рік не сплачувати, весь отриманий прибуток 2012 року направити на покриття збитків попередніх років.

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

1. Прибуток 2012 року направити на покриття збитків минулих років;

2. Дивідендів за 2012 рік не сплачувати.

Прошу Лічильну комісію провести голосування та доповісти про результати.

**ВИСТУПИВ:** Бараннік Я.Є., член Лічильної комісії:

Підсумки голосування:

На голосування винесено один проект рішення.

Усього отримано 6 (шість) бюлетенів,

З них недійсними визнано 0 (нуль) бюлетенів.

За прийняття проекту рішення отримано 21 083 574 голосів, або 100 % голосів, що беруть участь у Загальних зборах;

Проти прийняття проекту рішення отримано 0 голосів;

Утрималися - 0 голосів.

Прийняте рішення:

1. Прибуток 2012 року направити на покриття збитків минулих років;
2. Дивідендів за 2012 рік не сплачувати.

Розгляд сьомого питання.

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

**ВИСТУПИВ:** Сажин В.Г.: Законодавством України введено таку 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 2013 році не давати попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Прошу Лічильну комісію провести голосування та доповісти про результати.

**ВИСТУПИВ:** Бараннік Я.С., член Лічильної комісії:

Підсумки голосування:

На голосування винесено один проект рішення.

Усього отримано 6 (шість) бюлетенів,

З них недійсними визнано 0 (нуль) бюлетенів.

За прийняття проекту рішення отримано 21 083 574 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 2013 році не давати попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Розгляд восьмого питання

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

**ВИСТУПИВ:** Тихонюк С.Г.: Шановні акціонери! Закон "Про акціонерні товариства" вимагає, щоб члени Наглядової ради працювали на підставі контрактів, а витрати на утримання Наглядової ради проводилися згідно кошторису, що затверджується Загальними зборами акціонерів. Кошторис Наглядової ради на 2013 рік був розроблений та узгоджений Дирекцією Товариства. Всі ви мали можливість ознайомитись з цим кошторисом, тож пропоную провести голосування по проекту рішення, що вказаний у вас у бюлетенях:

Затвердити кошторис Наглядової ради на 2013 рік.

Прошу Лічильну комісію провести голосування та доповісти про результати.

**ВИСТУПИВ:** Бараннік Я.С., член Лічильної комісії:

Підсумки голосування:

На голосування винесено один проект рішення.

Усього отримано 6 (шість) бюлетенів,

З них недійсними визнано 0 (нуль) бюлетенів.

За прийняття проекту рішення отримано 21 083 574 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 2013 рік.