

**ПРОТОКОЛ № 02/2012**  
**Позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Фарлеп-Інвест»**  
**(надалі також «Товариство»)**

м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В

11 травня 2012 року, 10 год. 00 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 04 травня 2012 року. До переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів включений один акціонер - **Укомлайн Холдінг Лімітед (Ucomline Holding Limited), Кіпр.**

За даними реєстрації акціонерів, які прибули на Загальні збори акціонерів Товариства та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвався 1 (один) акціонер **Укомлайн Холдінг Лімітед (Ucomline Holding Limited)**, створене та зареєстроване за законодавством республіки Кіпр 30 січня 2003 року, зареєстрованим офісом якого є: *Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, P.S. 1066, Nicosia, Cyprus*. Свідоцтво про реєстрацію Компанії HE 221049 HE 44, в особі уповноваженого представника Архіпова Іллі Валерійовича, що діє на підставі довіреності від 26 квітня 2012, який володіє: **19 325 048** (дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять п'ять тисяч сорок вісім) шт. простих іменних акцій, що складає 99,9687% статутного капіталу Товариства.

6 059 (шість тисяч п'ятдесят дев'ять) шт. простих іменних акцій, що складає 0,0313% статутного капіталу Товариства знаходяться на його рахунку.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», Загальні збори акціонерів Товариства визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які є власниками не менше як 60% голосуючих акцій.

Виходячи з вищезазначеного, позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (надалі також - «Збори») визнаються правомочними.

Голосування на Зборах – відкрите. По питанню порядку денного «Зміни у складі органів управління» - з використанням бюлетенів.

Запрошені особи:

Генеральний директор ПрАТ «Фарлеп-Інвест» Лаша Мікава.

Старший юрист ПрАТ «Фарлеп-Інвест» Матвієнко І.О.;

Молодший юрист ПрАТ «Фарлеп-Інвест» Бородавко О.Б..

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання голови, секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження передавального акту ТОВ «Укомлайн».

3. Затвердження передавального акту ТОВ «Оптіма Телеком».

4. Затвердження звіту про наслідки обміну часток.

5. Прийняття рішення про емісію акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест».

6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

**З питання №1 порядку денного:**

*«Обрання голови, секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, лічильної комісії»*

*Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства»*

**ВИСТУПАВ:**

Архіпов І.В., який запропонував обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства себе особисто, секретарем – Лашу Мікаву; головою лічильної комісії – Матвієнко І.О., секретарем – Бородавко О.Б. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
<b>Прості іменні акції</b>		
«ЗА»	19 325 048	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Архіпова І.В., секретарем – Лашу Мікаву; головою лічильної комісії – Матвієнко І.О., секретарем – Бородавко О.Б. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

**З питання №2 порядку денного:**

*«Затвердження передавального акту ТОВ «Укомлайн»*

**ВИСТУПАВ:**

Лаша Мікава, який проінформував, що у результаті роботи комісії з припинення ТОВ «Укомлайн», було складено передавальний акт, до якого було включено все майно, що належить ТОВ «Укомлайн», а також майнові права, права інтелектуальної власності, інші активи, і пасиви, що передані ТОВ «Укомлайн» правонаступнику, яким є ПрАТ «Фарлеп-Інвест». Лаша Мікава запропонував затвердити передавальний акт ТОВ «Укомлайн» станом на 1 квітня 2012 року.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
<b>Прості іменні акції</b>		
«ЗА»	19 325 048	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити передавальний акт ТОВ «Укомлайн» станом на 1 квітня 2012 року.

**З питання №3 порядку денного:**

*Затвердження передавального акту ТОВ «Оптима Телеком»*

**ВИСТУПАВ:**

Лаша Мікава, який проінформував, що у результаті роботи комісії з припинення ТОВ «Оптима Телеком», було складено передавальний акт, до якого було включено все майно, що належить ТОВ «Оптима Телеком», а також майнові права, права інтелектуальної власності, інші активи, і пасиви, що передані ТОВ «Оптима Телеком» правонаступнику, яким є ПрАТ «Фарлеп-Інвест». Лаша Мікава запропонував затвердити передавальний акт ТОВ «Оптима Телеком» станом на 31 березня 2012 року.



**ГОЛОСУВАЛИ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
<b>Прості іменні акції</b>		
«ЗА»	19 325 048	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити передавальний акт ТОВ «Оптіма Телеком» станом на 31 березня 2012 року.

**З питання №4 порядку денного:**

*«Затвердження звіту про наслідки обміну часток»*

**ВИСТУПАВ:**

Лаша Мікава, який повідомив про необхідність затвердження звіту про наслідки обміну часток товариств, що реорганізуються, на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест». Зважаючи на те, що єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Укомлайн» є ПрАТ «Фарлеп-Інвест», обмін часток зазначеного товариства на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест» - не здійснюється. Також Лаша Мікава проінформував, що Приватне акціонерне товариство «Фарлеп-Інвест» зобов'язане здійснити обмін часток у статутному капіталі ТОВ «Оптіма Телеком», що приєднується, на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест».

Частка учасника ТОВ «Оптіма Телеком» - Приватного акціонерного товариства «Фарлеп-Інвест», яка складає 9 500 (дев'ять тисяч п'ятсот) гривень 00 коп., не підлягає обміну. Частка учасника ТОВ «Оптіма Телеком» - Укомлайн Холдінг Лімітед (Ucomline Holding Limited), яка складає 649 545 500 (шістсот сорок дев'ять мільйонів п'ятсот сорок п'ять тисяч п'ятсот) гривень 00 коп., підлягає обміну на письмові зобов'язання про видачу 64 954 550 (шістдесяти чотирьох мільйонів дев'ятсот п'ятдесяти чотирьох тисяч п'ятсот п'ятдесяти) штук акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест» номінальною вартістю 10.00 гривень кожна, загальною номінальною вартістю 649 545 500,00 гривень.

У зв'язку з цим, Лаша Мікава запропонував затвердити звіт про наслідки обміну часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма Телеком» на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест» рівної номінальної вартості.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
<b>Прості іменні акції</b>		
«ЗА»	19 325 048	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

4.1. Зважаючи на те, що єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Укомлайн» є ПрАТ «Фарлеп-Інвест», обмін часток зазначеного товариства на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест» - не здійснювати.

4.2. Здійснити обмін частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Телеком», яка складає 649 545 500 (шістсот сорок дев'ять мільйонів п'ятсот сорок п'ять тисяч п'ятсот) гривень 00 коп. та належить Укомлайн Холдінг Лімітед (Ucomline Holding Limited), на письмові зобов'язання про видачу 64 954 550 (шістдесяти чотирьох мільйонів дев'ятсот п'ятдесяти чотирьох тисяч п'ятсот п'ятдесяти) штук акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест»



номінальною вартістю 10,00 гривень кожна, загальною номінальною вартістю 649 545 500,00 гривень.

4.3. Затвердити звіт про наслідки обміну часток ТОВ «Оптіма Телеком».

### З питання №5 порядку денного:

*«Прийняття рішення про емісію акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест»*

#### **ВИСТУПАВ:**

Лаша Мікава, який проінформував, що так як ПрАТ «Фарлеп-Інвест» являється єдиним учасником ТОВ «Укомлайн» та володіє 100% його статутного капіталу, додаткова емісія акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест», у зв'язку з приєднанням до нього ТОВ «Укомлайн», не здійснюється. Також Лаша Мікава повідомив, що у зв'язку з тим, що учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма Телеком», що приєднуються, є ПрАТ «Фарлеп-Інвест» та Укомлайн Холдінг Лімітед (Ucomline Holding Limited), необхідно прийняти рішення про емісію акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест».

Мета та цілі емісії: додаткова емісія акцій пов'язана з прийняттям рішення про реорганізацію.

Форма випуску (існування) акцій: бездокументарна.

Загальна сума додаткового випуску акцій: 649 545 500 (шістсот сорок дев'ять мільйонів п'ятсот сорок п'ять тисяч п'ятсот) гривень 00 коп., кількістю простих іменних акцій: 64 954 550 (шістдесяти чотирьох мільйонів дев'ятсот п'ятдесяти чотирьох тисяч п'ятсот п'ятдесяти) штук акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест» номінальною вартістю 10,00 гривень кожна.

Продаж акцій додаткового випуску не здійснюється, а здійснюється обмін часток у статутному капіталі товариства, що приєднуються, на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест».

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
<b>Прості іменні акції</b>		
«ЗА»	19 325 048	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

#### **ВИРІШИЛИ:**

4.1. Додаткову емісію акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест» у зв'язку з приєднанням до нього ТОВ «Укомлайн» не здійснювати.

4.2. Здійснити емісію акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест», що у зв'язку з тим, що учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма Телеком», що приєднуються, є ПрАТ «Фарлеп-Інвест» та Укомлайн Холдінг Лімітед (Ucomline Holding Limited).

Мета та цілі емісії: додаткова емісія акцій пов'язана з прийняттям рішення про реорганізацію.

Форма випуску (існування) акцій: бездокументарна.

Загальна сума додаткового випуску акцій: 649 545 500 (шістсот сорок дев'ять мільйонів п'ятсот сорок п'ять тисяч п'ятсот) гривень 00 коп., кількістю простих іменних акцій: 64 954 550 (шістдесяти чотирьох мільйонів дев'ятсот п'ятдесяти чотирьох тисяч п'ятсот п'ятдесяти) штук акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест» номінальною вартістю 10,00 гривень кожна.

Продаж акцій додаткового випуску не здійснюється, а здійснюється обмін часток у статутному капіталі товариства, що приєднуються, на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест».

4.3. Затвердити протокол рішення про випуск акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест».

### З питання №6 порядку денного:

«Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції»

### **ВИСТУПАВ:**

Архіпов І.В., який запропонував:

6.1. Доповнити пункт 1.2. Статуту Товариства абзацом четвертим у наступній редакції: «Товариство набуло всіх прав та обов'язків правонаступника в результаті реорганізації шляхом приєднання ТОВ «Оптіма Телеком» (код за ЄДРПОУ 21653930) та ТОВ «Укомлайн» (код за ЄДРПОУ 23703980)».

6.2. Внести зміни до пункту 4.1 Статуту Товариства та викласти його в наступній редакції: «Статутний капітал Товариства становить 842 856 570 (вісімсот сорок два мільйони вісімсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот сімдесят) гривень, поділений на 84 285 657 простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна акція, що становить 100 % статутного капіталу».

6.3. Затвердити Статут ПрАТ «Фарлеп-Інвест» у новій редакції (додається).

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
<b>Прості іменні акції</b>		
«ЗА»	19 325 048	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

### **ВИРІШИЛИ:**

6.1. Доповнити пункт 1.2. Статуту Товариства абзацом четвертим у наступній редакції: «Товариство набуло всіх прав та обов'язків правонаступника в результаті реорганізації шляхом приєднання ТОВ «Оптіма Телеком» (код за ЄДРПОУ 21653930) та ТОВ «Укомлайн» (код за ЄДРПОУ 23703980)».

6.2. Внести зміни до пункту 4.1 Статуту Товариства та викласти його в наступній редакції: «Статутний капітал Товариства становить 842 856 570 (вісімсот сорок два мільйони вісімсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот сімдесят) гривень, поділений на 84 285 657 простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна акція, що становить 100 % статутного капіталу».

6.3. Затвердити Статут ПрАТ «Фарлеп-Інвест» у новій редакції (додається).

### ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Всі внесені для розгляду та вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства питання, які було внесено у Порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства, розглянуто і по всіх прийнято відповідні рішення.

Наведені по всіх розглянутих питаннях рішення прийнято одноосібно присутнім на Загальних зборах акціонерів Товариства акціонером.

За підсумками Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» оформлено протокол, який підписано Головою та секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

Зауважень до порядку ведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» не отримано.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» оголошуються закритими Головою Загальних зборів акціонерів Товариства.

### ПІДПИСИ:



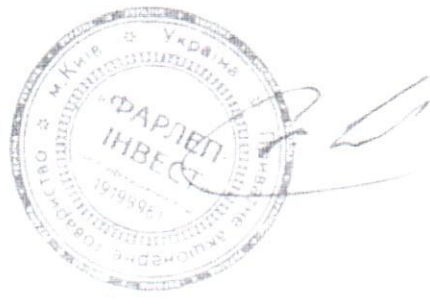
Голова Зборів

*I.V. Arhinov* Архінов І.В.

Секретар Зборів

*L.M. Mikava* Лапа Мікава

Генеральний директор  
ПрАТ «Фарлеп-Інвест»



Лапа Мікава

*Соловйов*  
*М.П. Шабанов*  
*М.П. Шабанов*

Прошиго, пронумеровано та скріплено печаткою  
6 ( *10/11/11* ) арк.

Генеральний директор  
ПРАТ «Фарлеп Інвест» Лаша Мікава

