

**ПРОТОКОЛ № 02/2011**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Фарлеп-Інвест»**  
**(надалі також «Товариство»)**

м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В

12 липня 2011 року, 10 год. 00 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 6 липня 2011 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 7 липня 2011 року, який володіє: 16 421 498 (шістнадцять мільйонів чотириста двадцять одна тисяча чотириста дев'яносто вісім) шт. простих іменних акцій, що складає 99,96% статутного капіталу Товариства.

6 059 (шість тисяч п'ятдесят дев'ять) шт. простих іменних акцій, що складає 0,04% 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, Загальні збори акціонерів Товариства (надалі також - «Збори») визнаються правомочними.

Голосування на Зборах проводиться з використання бюлетенів для голосування.

Запрошені особи:

Генеральний директор ПрАТ «Фарлеп-Інвест» Лаша Мікава.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
3. Прийняття рішення про приєднання до Приватного акціонерного товариства «Фарлеп-Інвест» наступних товариств з обмеженою відповідальністю: «Оптима-Сервіс Зв'язок», «Оптима Спецзв'язок», «ЛЮЗА», «Фарлеп-Телеком-Холдінг», «Інтерком», «Телефонна компанія ЕЛС», «Днепртел», «Оптима-Зв'язок Ессетс», «Торгово-Промисловий Дім «І.П.С.».
4. Погодження проектів договорів про приєднання, затвердження тексту проектів договорів про приєднання та надання повноважень щодо їх підписання.
5. Про затвердження порядку та строків оцінки та викупу у акціонерів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» акцій.
6. Порядок та умови обміну часток у статутних капіталах Товариств з обмеженою

відповідальністю «Оптима-Сервіс Зв'язок», «Оптима Спецзв'язок», «ЛЮЗА», «Фарлеп-Телеком-Холдинг», «Інтерком», «Телефонна компанія ЕЛС», «Днепртел», «Оптима-Зв'язок Ессете», «Торгово-Промисловий Дім «І.П.С.» на акції ПрАТ «Фарлеп-Інвест».

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

8. Затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду та філії ПрАТ «Фарлеп-Інвест».

**З питання №1 порядку денного:**

*«Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства»*

**ВИСТУПАВ:**

Архіпов І.В., який запропонував обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства себе особисто, секретарем – Кухнюка Д.В.; 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»	16 421 498	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

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

**З питання №2 порядку денного:**

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

**ВИСТУПАВ:**

Архіпов І.В., який запропонував внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції та уповноважити Генерального директора Товариства на підписання нової редакції Статуту.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
<b>Прості іменні акції</b>		
«ЗА»	16 421 498	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

2.1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Фарлеп-Інвест», шляхом викладення його у новій редакції.

2.2. Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Фарлеп-Інвест».

2.3. Уповноважити Генерального директора Товариства Лашу Мікаву на підписання Статуту Приватного акціонерного товариства «Фарлеп-Інвест» у новій редакції та здійснення всіх дій, необхідних для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства

«Фарлеп-Інвест».

**З питання №3 порядку денного:**

*«Прийняття рішення про приєднання до Приватного акціонерного товариства «Фарлеп-Інвест» наступних товариств з обмеженою відповідальністю: «Оптима-Сервіс Зв'язок», «Оптима Спецзв'язок», «ЛЮЗА», «Фарлеп-Телеком-Холдинг», «Інтерком», «Телефонна компанія ЕЛС», «Днепртел», «Оптима-Зв'язок Ессетс», «Торгово-Промисловий Дім «І.П.С.»»*

**ВИСТУПАВ:**

Лаша Мікава, який запропонував приєднати до Приватного акціонерного товариства «Фарлеп-Інвест» наступні товариства з обмеженою відповідальністю: «Оптима-Сервіс Зв'язок» (код за ЄДРПОУ 30026138), «Оптима Спецзв'язок» (код за ЄДРПОУ 32926623), «ЛЮЗА» (код за ЄДРПОУ 19366502), «Фарлеп-Телеком-Холдинг» (код за ЄДРПОУ 25118760), «Інтерком» (код за ЄДРПОУ 30631306), «Телефонна компанія ЕЛС» (код за ЄДРПОУ 25049148), «Днепртел» (код за ЄДРПОУ 23356886), «Оптима-Зв'язок Ессетс» (код за ЄДРПОУ 30431779), «Торгово-Промисловий Дім «І.П.С.»» (код за ЄДРПОУ 04947142).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
<b>Прості іменні акції</b>		
«ЗА»	16 421 498	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

Приєднати до Приватного акціонерного товариства «Фарлеп-Інвест» наступні товариства з обмеженою відповідальністю: «Оптима-Сервіс Зв'язок» (код за ЄДРПОУ 30026138), «Оптима Спецзв'язок» (код за ЄДРПОУ 32926623), «ЛЮЗА» (код за ЄДРПОУ 19366502), «Фарлеп-Телеком-Холдинг» (код за ЄДРПОУ 25118760), «Інтерком» (код за ЄДРПОУ 30631306), «Телефонна компанія ЕЛС» (код за ЄДРПОУ 25049148), «Днепртел» (код за ЄДРПОУ 23356886), «Оптима-Зв'язок Ессетс» (код за ЄДРПОУ 30431779), «Торгово-Промисловий Дім «І.П.С.»» (код за ЄДРПОУ 04947142).

**З питання №4 порядку денного:**

*«Погодження проектів договорів про приєднання, затвердження тексту проектів договорів про приєднання та надання повноважень щодо їх підписання»*

**ВИСТУПАВ:**

Лаша Мікава, який запропонував, погодити та затвердити договори про приєднання.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
<b>Прості іменні акції</b>		
«ЗА»	16 421 498	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

Погодити та затвердити договори про приєднання та надати повноваження щодо їх підписання зі сторони ПрАТ «Фарлеп-Інвест» - Генеральному директору Товариства Лаші Мікаві.

**З питання №5 порядку денного:**

*«Про затвердження порядку та строків оцінки та викупу у акціонерів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» акцій»*

**ВИСТУПАВ:**

Лаша Мікава, який запропонував, у зв'язку з відсутністю акціонерів, що голосували проти прийняття рішення про приєднання до Товариства товариств з обмеженою відповідальністю: «Оптима-Сервіс Зв'язок», «Оптима Спецзв'язок», «ЛЮЗА», «Фарлеп-Телеком-Холдинг», «Інтерком», «Телефонна компанія ЕЛС», «Днепртел», «Оптима-Зв'язок Ессетс», «Торгово-Промисловий Дім «І.П.С.», не розглядати та не затверджувати порядок та строки оцінки викупу Товариством акцій у акціонерів ПрАТ «Фарлеп-Інвест».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
<b>Прості іменні акції</b>		
«ЗА»	16 421 498	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

У зв'язку з відсутністю акціонерів, що голосували проти прийняття рішення про приєднання до Товариства товариств з обмеженою відповідальністю: «Оптима-Сервіс Зв'язок», «Оптима Спецзв'язок», «ЛЮЗА», «Фарлеп-Телеком-Холдинг», «Інтерком», «Телефонна компанія ЕЛС», «Днепртел», «Оптима-Зв'язок Ессетс», «Торгово-Промисловий Дім «І.П.С.», не розглядати та не затверджувати порядок та строки оцінки викупу Товариством акцій у акціонерів ПрАТ «Фарлеп-Інвест».

**З питання №6 порядку денного:**

*«Порядок та умови обміну часток у статутних капіталах Товариств з обмеженою відповідальністю «Оптима-Сервіс Зв'язок», «Оптима Спецзв'язок», «ЛЮЗА», «Фарлеп-Телеком-Холдинг», «Інтерком», «Телефонна компанія ЕЛС», «Днепртел», «Оптима-Зв'язок Ессетс», «Торгово-Промисловий Дім «І.П.С.» на акції ПрАТ «Фарлеп-Інвест»»*

**ВИСТУПАВ:**

Лаша Мікава, який проінформував, що Приватне акціонерне товариство «Фарлеп-Інвест» зобов'язане здійснити обмін часток у статутному капіталі товариств з обмеженою відповідальністю «Оптима-Сервіс Зв'язок», «Оптима Спецзв'язок», «ЛЮЗА», «Фарлеп-Телеком-Холдинг», «Інтерком», «Телефонна компанія ЕЛС», «Днепртел», «Оптима-Зв'язок Ессетс», «Торгово-Промисловий Дім «І.П.С.» на акції ПрАТ «Фарлеп-Інвест» на відповідну кількість акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест».

Так як єдиним учасником Товариств з обмеженою відповідальністю «Оптима-Сервіс Зв'язок», «Оптима Спецзв'язок», «ЛЮЗА», «Фарлеп-Телеком-Холдинг», «Інтерком», «Телефонна компанія ЕЛС», «Днепртел», «Торгово-Промисловий Дім «І.П.С.», являється ПрАТ «Фарлеп-Інвест», частки вказаних товариств не підлягають обміну.

Номінальна вартість акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест» має бути кратною номінальній вартості розміру частки (у гривнях) у статутному капіталі товариства, що приєднується. При цьому номінальна вартість акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест» та розмір часток у статутному капіталі товариства, що приєднується, повинні бути визначені так, щоб забезпечити виконання умов неподільності акції та обміну часток у статутному фонді на цілу кількість акцій Приватного акціонерного товариства «Фарлеп-Інвест».

ПрАТ «Фарлеп-Інвест» зобов'язане здійснити обмін частки Учасника ТОВ «Оптима-Зв'язок Ессетс» - Укомлайн Холдінг Лімітед (Ucomline Holding Limited), у розмірі 99,96729% статутного капіталу ТОВ «Оптима-Зв'язок Ессетс», що складає 29 035 500 (двадцять дев'ять мільйонів тридцять п'ять тисяч п'ятсот) гривень 00 коп., на 2 903 550 (двох мільйонів дев'ятсот трьох тисяч п'ятсот п'ятдесяти) штук акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест» номінальною вартістю 10,00 гривень кожна, загальною номінальною вартістю 29 035 500 гривень. Частка учасника ТОВ «Оптима-Зв'язок Ессетс» - ПрАТ «Фарлеп-Інвест» у розмірі 0,03271%, що складає 9 500 (дев'ять тисяч п'ятсот) грн. 00 коп., не підлягає обміну.

Строк обміну часток на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості акцій: з 16.08.2011 року по 06.11.2011 року включно по робочих днях (пон.-пт.) з 9.00 до 18.00, перерва з 13.00 до 14.00. Місце обміну: м. Київ, пров. Кутузова, 3, тел. (044) 230 84 30.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
<b>Прості іменні акції</b>		
«ЗА»	16 421 498	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

#### ВИРІШИЛИ:

Приватне акціонерне товариство «Фарлеп-Інвест» зобов'язане здійснити обмін (конвертацію) часток у статутному капіталі товариств, що приєднується, на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест».

Так як єдиним учасником Товариств з обмеженою відповідальністю «Оптима-Сервіс Зв'язок», «Оптима Спецзв'язок», «ЛЮЗА», «Фарлеп-Телеком-Холдінг», «Інтерком», «Телефонна компанія ЕЛС», «Днепртел», «Торгово-Промисловий Дім «І.П.С.», являється ПрАТ «Фарлеп-Інвест», частки вказаних товариств не підлягають обміну на акції ПрАТ «Фарлеп-Інвест».

Номінальна вартість акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест» має бути кратною номінальній вартості розміру частки (у гривнях) у статутному капіталі товариства, що приєднується. При цьому номінальна вартість акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест» та розмір часток у статутному фонді товариства, що приєднується, повинні бути визначені так, щоб забезпечити виконання умов неподільності акції та обміну часток у статутному фонді на цілу кількість акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест».

ПрАТ «Фарлеп-Інвест» зобов'язане здійснити обмін частки Учасника ТОВ «Оптима-Зв'язок Ессетс» - Укомлайн Холдінг Лімітед (Ucomline Holding Limited), в розмірі 99,96729% статутного капіталу ТОВ «Оптима-Зв'язок Ессетс», що складає 29 035 500 (двадцять дев'ять мільйонів тридцять п'ять тисяч п'ятсот) гривень 00 коп., на 2 903 550 (двох мільйонів дев'ятсот трьох тисяч п'ятсот п'ятдесяти) штук акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест» номінальною вартістю 10,00 гривень кожна, загальною номінальною вартістю 29 035 500 гривень.

Строк обміну часток на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості акцій: з 16.08.2011 року по 06.11.2011 року включно по робочих днях (пон.-пт.) з 9.00 до 18.00, перерва з 13.00 до 14.00. Місце обміну: м. Київ, пров. Кутузова, 3, тел. (044) 230 84 30.

#### З питання №7 порядку денного:

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

#### ВИСТУПАВ:

Лапа Мікава, який повідомив, що єдиним учасником Товариств з обмеженою відповідальністю «Оптима-Сервіс Зв'язок», «Оптима Спецзв'язок», «ЛЮЗА», «Фарлеп-Телеком-Холдінг», «Інтерком», «Телефонна компанія ЕЛС», «Днепртел», «Торгово-Промисловий Дім «І.П.С.», являється ПрАТ «Фарлеп-Інвест», тому акції Товариства не підлягають обміну та таке приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із зміною розміру

статутного капіталу ПрАТ «Фарлеп-Інвест».

Також Лапа Мікава проінформував, що у зв'язку з тим, що учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптима-Зв'язок Ессетс», 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 шляхом приєднання. Форма випуску (існування) акцій: бездокументарна.

Загальна сума додаткового випуску акцій: 29 035 500 (двадцять дев'ять мільйонів тридцять п'ять тисяч п'ятсот) гривень 00 коп., 2 903 550 (двох мільйонів дев'ятсот трьох тисяч п'ятсот п'ятдесяти) штук акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест» номінальною вартістю 10,00 гривень кожна, загальною номінальною вартістю 29 035 500 гривень.

Продаж акцій додаткового випуску не здійснюється, а здійснюється обмін часток у статутному капіталі ТОВ «Оптима-Зв'язок Ессетс» на відповідну кількість акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест».

Затвердити протокол рішення про випуск акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (додається).

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
<b>Прості іменні акції</b>		
«ЗА»	16 421 498	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

#### ВИРІШИЛИ:

У зв'язку з тим, що учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптима-Зв'язок Ессетс», що приєднуються, є ПрАТ «Фарлеп-Інвест» та Укомлайн Холдінг Лімітед (Ucomline Holding Limited), прийняти рішення про емісію акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест». Мета та цілі емісії: додаткова емісія акцій пов'язана з прийняттям рішення про реорганізацію шляхом приєднання. Форма випуску (існування) акцій: бездокументарна.

Загальна сума додаткового випуску акцій: 29 035 500 (двадцять дев'ять мільйонів тридцять п'ять тисяч п'ятсот) гривень 00 коп., 2 903 550 (двох мільйонів дев'ятсот трьох тисяч п'ятсот п'ятдесяти) штук акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест» номінальною вартістю 10,00 гривень кожна, загальною номінальною вартістю 29 035 500 гривень.

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

Затвердити протокол рішення про випуск акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (додається).

#### З питання №8 порядку денного:

*«Затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду та філії ПрАТ «Фарлеп-Інвест»»*

#### ВИСТУПАВ:

Архіпов І.В., який запропонував затвердити положення про філії ПрАТ «Фарлеп-Інвест» в новій редакції. Скасувати Положення про Наглядову раду ПрАТ «Фарлеп-Інвест». Не затверджувати Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Фарлеп-Інвест» у новій редакції.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь в Зборах
<b>Прості іменні акції</b>		
«ЗА»	16 421 498	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

- 8.1. Затвердити положення про філії ПрАТ «Фарлеп-Інвест» в новій редакції.  
 8.2. Скасувати Положення про Наглядову раду ПрАТ «Фарлеп-Інвест».  
 8.3. Не затверджувати Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Фарлеп-Інвест» у новій редакції.

**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.

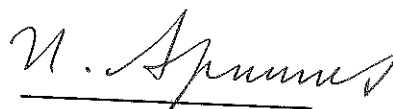
За підсумками Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» оформлено протокол, який підписано головою та секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

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.


**ПІДСИСИ:**

Голова Зборів

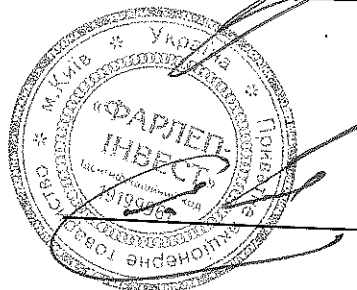


Архіпов І.В.

Секретар Зборів



Кухнюк Д.В.

Генеральний директор  
ПрАТ «Фарлеп-Інвест»

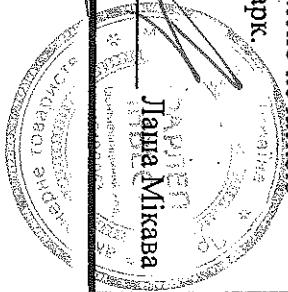
Лаша Мікава

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

7 ( *see* ) арк.

Генеральний директор  
ПРАТ «Фарлен-Інвест»

*(Signature)*  
Лаша Мікава





Затверджено  
Загальними зборами акціонерів  
ПрАТ «Фарлеп-Інвест»  
Протокол № 02/2011  
від 12 липня 2011 року

**ПРОТОКОЛ**  
**рішення про випуск акцій**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Фарлеп-Інвест»**

**1. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у зборах:** у Загальних зборах акціонерів 12 липня 2011 року Приватного акціонерного товариства «Фарлеп-Інвест» бере участь 1 (один) акціонер (уповноважений представник), який у сукупності володіє 16 421 498 (шістнадцять мільйонів чотириста двадцять одна тисяча чотириста дев'яносто вісім) голосами, що складає 99,96% голосів.

6 059 (шість тисяч п'ятдесят дев'ять) шт. простих іменних акцій, що складає 0,04% статутного капіталу Товариства, знаходяться на його рахунку.

**2. Найменування емітента та його місцезнаходження:**

- повне найменування – Приватне акціонерне товариство «Фарлеп-Інвест» (далі - Товариство);
- скорочене найменування – ПрАТ «Фарлеп-Інвест»;
- адреса реєстрації: Україна, м. Київ, пров. Кутузова, 3, 01011;
- місцезнаходження: м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В, 03680;
- телефон: (044) 230 84 30

**3. Розмір статутного капіталу емітента:**

Статутний капітал ПрАТ «Фарлеп-Інвест» на дату прийняття рішення про реорганізацію складає 164 275 570 (сто шістдесят чотири мільйони двісті сімдесят п'ять тисяч п'ятсот сімдесят) гривень, поділений на 16 427 557 простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. (десять гривень) кожна акція, що становить 100% статутного капіталу. Форма існування акцій – бездокументарна.

**4. Мета та предмет діяльності емітента:**

**Метою діяльності Товариства** є: одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності в порядку та за умов, визначеними чинним законодавством і Статутом, та наступний його розподіл між акціонерами Товариства.

**Предметом діяльності Товариства є:**

- зв'язок;
- монтаж та установлення апаратури для трансляції та ретрансляції передач;
- виробництво апаратури для трансляції та ретрансляції передач;
- автомобільні пасажирські перевезення;
- діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- надання консультативних послуг у сфері архітектури: виготовлення креслень, нагляд за будівельними роботами; міський благоустрій та ландшафтна архітектура;
- проектування машин та промислових підприємств;
- інженерну та технічну діяльність, управління проектами: проекти, пов'язані з цивільним будівництвом, гідротехнічними роботами, транспортними проблемами, розроблення та реалізацію проектів у сфері електротехніки та електроніки, гірництва, хімічної технології, механіки, машинобудівництва, системотехніки, безпеки праці;
- проектні роботи (для звичайних умов, для нового будівництва, для реконструкції та капітального ремонту);
- проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд;
- проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд;
- розроблення спеціальних розділів проектів;
- технологічне проектування по об'єктах;
- загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та ві-

- дновлення);
- будівництво, експлуатація та технічне обслуговування мереж міжнародного, між-  
міського і місцевого телефонного зв'язку загального користування;
- будівництво, експлуатація та технічне обслуговування мереж передачі даних і до-  
кументального зв'язку загального користування;
- будівництво, експлуатацію та технічне обслуговування мереж передачі даних і  
документального зв'язку мережі Internet;
- будівництво, експлуатація та технічне обслуговування передавальних станцій  
супутникового зв'язку;
- будівництво, експлуатація та технічне обслуговування мереж теле- і радіомов-  
лення;
- будівництво, експлуатація та технічне обслуговування мереж зв'язку з рухо-  
мими об'єктами;
- використання радіочастот для надання послуг зв'язку;
- надання послуг зв'язку населенню, підприємствам, організаціям та установам;
- надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом/без права технічно-  
го обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в кори-  
стування каналів електрозв'язку:
  - міжнародного;
  - міжміського;
  - місцевого:
    - з ємністю мережі до 1000 номерів;
    - з ємністю мережі до 10 000 номерів;
    - з ємністю мережі понад 10 000 номерів;
    - з використанням безпроводового доступу (за технологіями DAMPS, CDMA,  
DECT та іншими технологіями, визначеними «відповідним уповноваженим  
державним органом з питань управління (регулювання) в галузі зв'язку»;
    - у сільській місцевості;
    - аудіотекс;
- придбання, комплектація, доукомплектація, проектування, будівництво, мон-  
таж, реконструкція, експлуатація обладнання зв'язку, кабельної мережі та ін-  
ших засобів зв'язку;
- виготовлення, ввезення, монтаж, реалізація, впровадження засобів зв'язку та  
комплектуючих до них;
- ремонт обладнання для всіх видів зв'язку;
- здійснення господарської діяльності у сфері технічного захисту інформації;
- розробка, виробництво, впровадження, дослідження ефективності, супровід  
засобів та комплексів технічного захисту інформації в інформаційних систе-  
мах, інформаційних технологій з захистом інформації від несанкціонованого  
доступу, надання консультаційних послуг;
- розробка, створення, розповсюдження програмно-апаратних комплексів, про-  
грамних продуктів, електронно-обчислювальної техніки, засобів комунікації;
- виробниче, дорожнє, житлове будівництво та проектно-конструкторські, буді-  
вельно-монтажні, пусконаладжувальні роботи; надання послуг по ремонту,  
монтажу та налагодженню устаткування, обладнання;
- проектування, розгортання, настройка, адміністрування мереж бездротового  
доступу до телекомунікаційної мережі;
- надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічно-  
го обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в кори-  
стування каналів електрозв'язку;
- надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікацій-  
них мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлен-  
ня та телемереж;
- надання в користування каналів електрозв'язку:
  - місце-  
вих;
  - міжнародних.
- здійснення за рахунок власних чи позикових коштів фінансування науково-  
технічних та виробничих програм, спрямованих на організацію, реконструкцію  
об'єктів та виробничих потужностей;
- створення, придбання та використання комутаційних систем;
- організація і впровадження обміну науковою і технічною інформацією;
- організація, проведення і участь у національних та міжнародних конференці-  
ях, семінарах, аукціонах, ярмарках, фестивалях, виставках-продажах  
і розпродажах;
- консультаційне та інформаційне обслуговування українських та іноземних  
юридичних осіб та громадян по питанням фінансової, інвестиційної діяльності,  
проведення маркетингових досліджень;
- імпорт та експорт будь-яких товарів, робіт та послуг в та з України;
- здійснення орендних операцій, включаючи лізингові угоди;
- експлуатація одного або кількох митних ліцензійних складів;
- експлуатація складів (складських приміщень);
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності (експорт-імпорт товарів, продук-  
ції і послуг);
- збирання та переробка вторинних ресурсів, відходів виробництв різних галу-  
зей народного господарства, постачання на внутрішній ринок і за кордон продук-

- кції, одержаної внаслідок переробки;
- рекламні та дизайнерські послуги;
- поліграфічні послуги і видавнича діяльність;
- організація і надання послуг типу «консалтинг»;
- надання науково-дослідних та інформаційних послуг для внутрішніх та іноземних партнерів з метою розвитку на сучасному науково-технічному рівні продуктивних сил;
- торгівля: гуртова, дрібно гуртова та роздрібна на території України та за її межами;
- здійснення інвестиційної діяльності відповідно до діючого законодавства;
- виконання будь-яких робіт, пов'язаних із державними таємницями у галузі зв'язку.

#### 5. Дані про посадових осіб емітента:

Прізвище, ім'я та по батькові	Посада у Емітента	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Виробничий стаж	Стаж роботи на даній посаді	Посада, яку займає на основному місці роботи
Лапа Мікава	Генеральний директор	1968	Повна Вища	Магістр ділового адміністрування	15 років	6 міс.	Генеральний директор
Укомлайн Холдінг Лімітед (Ucomline Holding Limited)	Голова Наглядової ради (єдиний)	створене та зареєстроване за законодавством республіки Кіпр 30 січня 2003 року, зареєстрованим офісом якого є: <i>Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, P.S. 1066, Nicosia, Cyprus</i> , Свідоцтво про реєстрацію Компанії HE 221049 HE 44					
ЗАТ «СКМ»	Голова Ревізійної комісії	код за ЄДРПОУ 31227326, місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Артема, 38					
Коренчук Любов Степанівна	Головний бухгалтер	1958	Вища економічна	Економіст	35 років 9 місяців	3 роки	Головний бухгалтер

Члени Наглядової Ради Товариством не обирались.

**6. Найменування контролюючого органу:** Приватний підприємець Чистік Олена Геннадіївна, м. Запоріжжя, вул. Горького, 169 кв. 29, тел. 050 486 82 98. Свідоцтво про включення до реєстру Аудиторських фірм №2581, видане рішенням АПУ України №100 від 30.03.01. Сертифікат серії А №002266, виданий згідно рішенням АПУ №25 від 01.06.09.

#### 7. Дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів:

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 670/1/00, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26 грудня 2000 року. Загальний обсяг емісії – 147 500 (сто сорок сім тисяч п'ятсот) гривень. Номінальна вартість акції – 10 гривень 00 копійок. Загальна кількість акцій – 14 750 (чотирнадцять тисяч сімсот п'ятдесят) штук простих акцій на пред'явника. Форма випуску (існування) акцій – документарна.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 509/1/02, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 22 жовтня 2002 року. Загальний обсяг емісії - 123 272 000 (сто двадцять три мільйони двісті сімдесят дві тисячі) гривень. Номінальна вартість акції – 10 гривень 00 копійок. Загальна кількість акцій - 12 327 200 (дванадцять мільйонів триста двадцять сім тисяч двісті) штук простих іменних акцій. Форма випуску (існування) акцій – документарна.

Свідоцтво про реєстрацію № 136/1/10, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 30 квітня 2010 року. Загальний обсяг емісії 164 128 070 (сто шістдесят чотири мільйони сто двадцять вісім тисяч сімдесят) гривень. Номінальна вартість акції – 10 гривень 00 копійок. Загальна кількість акцій – 16 412 807 штук простих іменних акцій. Форма випуску (існування) акцій – документарна.

Свідоцтво про реєстрацію № 39/1/11, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 18 січня 2011 року. Загальний обсяг емісії Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій. Загальна сума випуску – 147 500 (сто сорок сім тисяч п'ятсот) гривень. Номінальна вартість акції – 10 гривень 00 копійок. Загальна кількість акцій – 14 750 (чотирнадцять тисяч сімсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій. Форма випуску (існування) акцій – бездокументарна.

Свідоцтво про реєстрацію № 85-1/1/11, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 4 лютого 2011 року. Загальний обсяг емісії – 164 275 570 (сто шістдесят чотири мільйони двісті сімдесят п'ять тисяч п'ятсот сімдесят) гривень. Номінальна вартість акції – 10 гривень 00 копійок. Загальна кількість акцій – 16 427 557 (шістнадцять мільйонів чотириста двадцять сім тисяч п'ятсот п'ятдесят сім) штук простих іменних акцій. Форма випуску (існування) акцій – бездокументарна.

23 травня 2011 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку здійснено заміну Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, у зв'язку зі зміною типу (найменування) Товариства на ПрАТ «Фарлеп-Інвест».

Привілейовані акції Товариством не випускались.

Випуск Товариством облигацій зареєстрований 23.07.2003 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Свідоцтво про реєстрацію випуску облигацій № 100/2/03. Загальна сума випуску – 30 000 000 гривень. Номінальна вартість – 1 000 гривень. Загальна кількість – 30 000 штук процентних іменних облигацій. Форма випуску (існування) облигацій – бездокументарна.

**8. Мета випуску акцій:** додаткова емісія акцій пов'язана з прийняттям рішення про реорганізацію шляхом приєднання.

**9. Тип акцій:** акцій прості іменні. Випуск акцій на пред'явника та привілейованих не передбачається.

**10. Кількість іменних акцій та акцій на пред'явника** 2 903 550 (двох мільйонів дев'ятсот трьох тисяч п'ятсот п'ятдесяти) штук простих іменних акцій.

**11. Форма існування акцій:** бездокументарна.

**12. Загальна сума випуску:** загальна сума випуску складає 29 035 500 (двадцять дев'ять мільйонів тридцять п'ять тисяч п'ятсот) гривень 00 коп..

**13. Номінальна вартість акцій:** номінальна вартість однієї акції 10,00 (десять гривень 00 копійок) грн.

**14. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про випуск акцій:** рішення про випуск акцій приймають акціонери, які володіють 16 421 498 (шістнадцять мільйонів чотириста двадцять одна тисяча чотириста дев'яносто вісім) голосами, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах.

**15. Порядок проведення голосування:** проводиться закрите голосування бюлетенями за принципом – одна акція – один голос.

**16. Порядок виплати дивідендів:** порядок розподілу прибутку затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів, Товариство зобов'язане виплатити їх у встановлений рішенням строк, але не пізніше кінця року, в якому прийнято рішення про виплату дивідендів.

Дивіденди за акціями Товариства виплачуються у грошовій формі один раз на рік за підсумками календарного року шляхом перерахування на банківський рахунок акціонера або готівкою з каси Товариства. Дивіденди можуть бути виплачені акціями Товариства додаткових випусків в порядку, встановленому чинним законодавством.

При цьому дивіденди не нараховуються та не виплачуються за акціями Товариства, які на початок строку виплати дивідендів були анульовані, викуплені Товариством або випуск яких не був зареєстрований у встановленому законодавством України порядку.

Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно їх частці у статутному капіталі мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів.

Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

- (1) до повної сплати статутного фонду (капіталу);
- (2) при зменшенні вартості чистих активів до розміру меншого, ніж розмір статутного фонду (капіталу) і резервного фонду Товариства;
- (3) в інших випадках, встановлених законом.

**17. Строк і порядок передплати акцій та їх оплати:** акції ПрАТ «Фарлеп-Інвест» додаткового випуску не підлягають оплаті. Здійснюється обмін часток ТОВ «Оптіма-Зв'язок Ес-

сете», що належать Укомлайн Холдінг Лімітед (Ucomline Holding Limited), на акції ПрАТ «Фарлеп-Інвест», у зв'язку із реорганізацією шляхом приєднання.

**18. Строк повернення коштів при відмові від випуску акцій:** Під час додаткового випуску акцій грошові кошти не залучаються, строк повернення коштів не передбачається.

**19. Порядок повідомлення про випуск і порядок розміщення акцій:** Про додаткову емісію акцій у зв'язку із реорганізацією шляхом приєднання акціонери повідомляються персонально, не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття рішення про реорганізацію. Повідомлення про додаткову емісію акцій у зв'язку з реорганізацією також надається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Розміщення акцій при додатковій емісії у зв'язку з реорганізацією не передбачається, а здійснюється обмін часток ТОВ «Оптима-Зв'язок Ессетс», які належать Укомлайн Холдінг Лімітед (Ucomline Holding Limited), на акції ПрАТ «Фарлеп-Інвест».

**20. Права власників привілейованих акцій:** випуск привілейованих акцій не передбачається.

**21. Переважне право на придбання акцій при новій емісії:** Продаж акцій при даній емісії не здійснюється, а здійснюється обмін часток ТОВ «Оптима-Зв'язок Ессетс», які належать Укомлайн Холдінг Лімітед (Ucomline Holding Limited), на акції ПрАТ «Фарлеп-Інвест», у зв'язку із реорганізацією шляхом приєднання.

**22. Відомості про наявність збитків:** на дату прийняття рішення про емісію акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест» фінансовий стан Товариства стабільний та платоспроможний, що підтверджується аудиторським висновком Приватного підприємця Чистік Оленою Геннадіївною (м. Запоріжжя, вул. Горького, 169 кв. 29, тел. 050 486 82 98. Свідectво про включення до реєстру Аудиторських фірм №2581, видане рішенням АПУ України №100 від 30.03.01. Сертифікат серії А №002266, виданий згідно рішенням АПУ №25 від 01.06.09). Додаткова емісія акцій не буде направлена на покриття збитків.

**23. Відомості щодо реорганізації товариства:**

**23.1. Форма реорганізації:** реорганізація шляхом приєднання до Приватного акціонерного товариства «Фарлеп-Інвест» товариств з обмеженою відповідальністю: «Оптима-Сервіс Зв'язок», «Оптима Спецзв'язок», «ЛЮЗА», «Фарлеп-Телеком-Холдінг», «Інтерком», «Телефонна компанія ЕЛС», «Днепртел», «Оптима-Зв'язок Ессетс», «Торгово-Промисловий Дім «І.П.С.».

**23.2. Інформація про товариства, що реорганізуються:**

ТОВ «Оптима-Зв'язок Ессетс» - код ЄДРПОУ 30431779, місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, буд. 14, кв. 12). Розмір статутного капіталу: 29 045 000,00 гривень. Розміри часток учасників ТОВ «Оптима-Зв'язок Ессетс»: ПрАТ «Фарлеп-Інвест» - розмір частки 9 500,00 грн., що складає 0,03271% у статутному капіталі ТОВ «Оптима-Зв'язок Ессетс»; Укомлайн Холдінг Лімітед (Ucomline Holding Limited)- розмір частки 29 035 500,00 грн., що складає 99,96729%.

ТОВ «Оптима-Сервіс Зв'язок» - код ЄДРПОУ 30026138, місцезнаходження: Україна, 99055, м. Севастополь, проспект Генерала Острякова, буд. 248 - а.

ТОВ «Оптима Спецзв'язок» - код ЄДРПОУ 32926623, місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ вул. Коробова, буд. 18.

ТОВ «ЛЮЗА» - код ЄДРПОУ 19366502, місцезнаходження: Україна, 69002, м. Запоріжжя, проспект Леніна, буд. 81.

ТОВ «Фарлеп-Телеком-Холдінг» - код ЄДРПОУ 25118760, місцезнаходження: Україна, 83086, м. Донецьк, вул. Ф. Зайцева, буд. 46 - А, кв. 2.

ТОВ «Інтерком» - код ЄДРПОУ 30631306, місцезнаходження: Україна, 03049, м. Київ, вул. Стадіонна, 6, тел. 8.

ТОВ «Телефонна компанія ЕЛС» - код ЄДРПОУ 25049148, місцезнаходження: Україна, 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15.

ТОВ «Днепртел» - код ЄДРПОУ -23356886, місцезнаходження: Україна, 49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, буд. 72-в.

ТОВ «Торгово-Промисловий Дім «І.П.С.» - код ЄДРПОУ 04947142, місцезнаходження: Україна, 04112, м. Київ, вул. Тимофія Шамрила, 7-б.

#### **24.3 Інформація про товариство до якого відбувається приєднання:**

Приватне акціонерне товариство «Фарлеп-Інвест» (код ЄДРПОУ 19199961). Місцезнаходження: 01011, м. Київ, пров. Кутузова, 3 (рішення прийняте на загальних зборах акціонерів 12 липня 2011 року).

**25. Порядок та умови проведення викупу акцій Товариства:** у відповідності з законодавством, товариство до якого відбувається приєднання (тобто ПрАТ «Фарлеп-Інвест») зобов'язане здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі якщо ці акціонери не голосували за прийняття загальними зборами рішення про реорганізацію шляхом приєднання, або про погодження проекту договору про приєднання і звернулися до Товариства з письмовою заявою про викуп акцій. У зв'язку з відсутністю акціонерів, що голосували проти прийняття рішення про приєднання – викуп акцій не здійснюється.

#### **26. Порядок та умови обміну часток у статутному капіталі ТОВ «Оптима-Зв'язок Ессетс», що реорганізуються, на акції ПрАТ «Фарлеп-Інвест»:**

Приватне акціонерне товариство «Фарлеп-Інвест» зобов'язане здійснити обмін (конвертацію) часток у статутному капіталі товариств, що приєднується, на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест».

Так як єдиним учасником Товариств з обмеженою відповідальністю «Оптима-Сервіс Зв'язок», «Оптима Спецзв'язок», «ЛЮЗА», «Фарлеп-Телеком-Холдинг», «Інтерком», «Телефонна компанія ЕЛС», «Днепртел», «Торгово-Промисловий Дім «І.П.С.», являється ПрАТ «Фарлеп-Інвест», обмін часток сказаних товариств, що приєднуються, на акції ПрАТ «Фарлеп-Інвест» не здійснюється.

Номінальна вартість акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест» має бути кратною номінальній вартості розміру частки (у гривнях) у статутному капіталі товариства, що приєднується. При цьому номінальна вартість акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест» та розмір часток у статутному фонді товариства, що приєднується, повинні бути визначені так, щоб забезпечити виконання умов неподільності акції та обміну часток у статутному фонді на цілу кількість акцій Приватного акціонерного товариства «Фарлеп-Інвест».

ПрАТ «Фарлеп-Інвест» зобов'язане здійснити обмін (конвертацію) частки Учасника ТОВ «Оптима-Зв'язок Ессетс» - Укомлайн Холдінг Лімітед (Ucomline Holding Limited), в розмірі 99,96729% статутного капіталу ТОВ «Оптима-Зв'язок Ессетс», що складає 29 035 500 (двадцять дев'ять мільйонів тридцять п'ять тисяч п'ятсот) гривень 00 коп., на письмові зобов'язання про видачу 2 903 550 (двох мільйонів дев'ятсот трьох тисяч п'ятсот п'ятдесяти) штук акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест» номінальною вартістю 10,00 гривень кожна, загальною номінальною вартістю 29 035 500 гривень.

Строк обміну часток на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості акцій: з 16.08.2011 року по 06.11.2011 року включно по робочих днях (пон.-пт.) з 9.00 до 18.00, перерва з 13.00 до 14.00. Місце обміну: м. Київ, пров. Кутузова, 3, тел. (044) 230 84 30.

Після реєстрації в органах Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку емісії акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест», пов'язаного з реорганізацією шляхом приєднання ТОВ «Оптима-Зв'язок Ессетс», учасники товариства, що приєдналося зможуть без обмеження строку обміняти письмові зобов'язання на додатково випущені акції ПрАТ «Фарлеп-Інвест». Місце обміну письмових зобов'язань на додатково випущені акції ПрАТ «Фарлеп-Інвест»: м. Київ, пров. Кутузова, 3. Після реєстрації емісії акцій в органах Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зазначені акції будуть зараховані на рахунок власника - Укомлайн Холдінг Лімітед (Ucomline Holding Limited).

Голова Зборів

Секретар Зборів

Генеральний директор  
ПрАТ «Фарлеп-Інвест»

7 *И. Архипов*

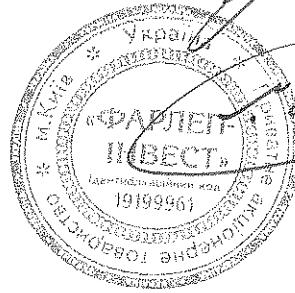
І.В. Архипов

*Д.В. Кухнюк*

Д.В. Кухнюк

*Лаша Місва*

Лаша Місва



Прочито, пронумеровано та скріплено печаткою

*Т. С. Сел*

арк.

Генеральний директор  
ПРАТ «Фарлен-Інвест»

Даша Мікава

