

**ПРОТОКОЛ № 01/2011**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**Відкритого акціонерного товариства**  
**«Фарлеп-Інвест»**  
**(надалі також «Товариство»)**

м. Київ

21 березня 2011 року

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*, Свідомство про реєстрацію Компанії HE 221049 HE 44, в особі уповноваженого представника Архіпова Іллі Валерійовича, що діє на підставі довіреності від 12 березня 2011 року, який володіє: 12 335 891 (дванадцять мільйонів триста тридцять п'ять тисяч вісімсот дев'яносто одна) шт. простих іменних акцій, що складає 75,09% статутного капіталу Товариства.

4 085 607 (чотири мільйони вісімдесят п'ять тисяч шістсот сім) шт. простих іменних акцій викуплені Товариством.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про господарські товариства», Загальні збори акціонерів Товариства визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які мають більш ніж 60% голосів.

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

Запрошені особи:

- В.о. генерального директора ВАТ «Фарлеп-Інвест» Шамрай О.В.

**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 звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
3. Затвердження звіту Ревізора Товариства за 2010 рік.
4. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2010 рік.
6. Зміни у складі органів управління Товариства.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства 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 – 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»	12 335 891	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:**

*«Затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік»*

**ВИСТУПАВ:**

Архіпов І.В., який запропонував затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
<b>Прості іменні акції</b>		
«ЗА»	12 335 891	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

**З питання №3 порядку денного:**

*«Затвердження звіту Ревізора Товариства за 2010 рік»*

**ВИСТУПАВ:**

Архіпов І.В., який запропонував затвердити звіт Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2010 рік та висновки щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
<b>Прості іменні акції</b>		
«ЗА»	12 335 891	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2010 рік та

висновки щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.

**З питання №4 порядку денного:**

*«Затвердження фінансової звітності Товариства за 2010 рік»*

**ВИСТУПАВ:**

Архіпов І.В., який запропонував затвердити фінансову звітність Товариства за 2010 рік, в тому числі баланс Товариства станом на 31 грудня 2010 року.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
<b>Прості іменні акції</b>		
«ЗА»	12 335 891	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2010 рік, в тому числі баланс Товариства станом на 31 грудня 2010 року.

**З питання №5 порядку денного:**

*«Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2010 рік»*

**ВИСТУПАВ:**

Архіпов І.В., який запропонував прибуток Товариства за 2010 рік залишити нерозподіленим.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
<b>Прості іменні акції</b>		
«ЗА»	12 335 891	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

Прибуток Товариства за 2010 рік залишити нерозподіленим.

**З питання №6 порядку денного:**

*«Зміни у складі органів управління Товариства»*

**ВИСТУПАВ:**

Архіпов І.В., який запропонував відкликати Генерального директора Товариства Чуйкова Юрія Борисовича із займаної посади. Обрати на посаду Генерального директора Товариства Лапу Мікаву і встановити, що Лапа Мікава приступає до виконання обов'язків Генерального директора Товариства з дати отримання дозволу Київського міського центру зайнятості на його працевлаштування в Товаристві. Призначити виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Шамрая Олександра Вікторовича відповідальною особою за здійснення всіх дій (в тому числі підписання документів), пов'язаних з отриманням дозволу Київського міського центру зайнятості на працевлаштування Лапи Мікави в Товаристві на посаді Генерального директора Товариства та звільнити від виконання обов'язків виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Шамрая Олександра Вікторовича з дати

отримання дозволу Київського міського центру зайнятості на працевлаштування Лаши Мікави в Товаристві. Також Архіпов І.В. запропонував визначити особу, уповноважену на підписання трудового контракту з Лашею Мікавою.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
Прості іменні акції		
«ЗА»	12 335 891	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

#### ВИРІШИЛИ:

6.1. Відкликати Генерального директора Товариства Чуйкова Юрія Борисовича із займаної посади.

6.2. Обрати на посаду Генерального директора Товариства Лапу Мікаву. Призначити виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Шамрая Олександра Вікторовича відповідальною особою за здійснення всіх дій (в тому числі підписання документів), пов'язаних з отриманням дозволу Київського міського центру зайнятості на працевлаштування Лаши Мікави в Товаристві на посаді Генерального директора Товариства. Лапа Мікава приступає до виконання обов'язків Генерального директора Товариства з дати отримання дозволу Київського міського центру зайнятості на його працевлаштування в Товаристві.

6.3. Відкликати від виконання обов'язків виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Шамрая Олександра Вікторовича з дати отримання дозволу Київського міського центру зайнятості на працевлаштування Лаши Мікави в Товаристві на посаді Генерального директора Товариства.

6.4. Доручити представнику компанії Укомлайн Холдінг Лімітед (Ucomline Holding Limited) Архіпову Іллі Валерійовичу (паспорт громадянина Російської Федерації 4502626366, виданий паспортним столом № 1 ВВС «Коньково» міста Москви 25 лютого 2002 року, проживає за адресою: вулиця Профсоюзна, будинок 118, корпус 2, квартира 151, місто Москва, Російська Федерація) укласти з Лашею Мікавою трудовий контракт.

#### З питання №7 порядку денного:

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

#### ВИСТУПАВ:

Архіпов І.В., який запропонував, у зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року, внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства в новій редакції, подати його на державну реєстрацію та змінити тип Товариства і визначити назву Товариства наступним чином: Приватне акціонерне товариство «Фарлеп-Інвест».

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
Прості іменні акції		
«ЗА»	12 335 891	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

7.1. У зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року, внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства в новій редакції та подати його на державну реєстрацію.

7.2. Змінити тип Товариства та визначити назву Товариства наступним чином: Приватне акціонерне товариство «Фарлеп-Інвест».

**ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Всі винесені 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 ВАТ «Фарлеп-Інвест» оформлено протокол, який підписано головою та секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Загальні збори акціонерів ВАТ «Фарлеп-Інвест» оголошуються закритими головою Загальних зборів акціонерів Товариства.

**ПІДПИСИ:**

Голова Зборів

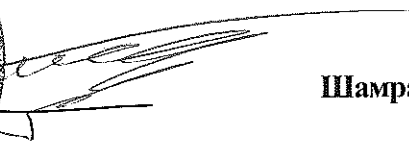


Архіпов І.В.

Секретар Зборів

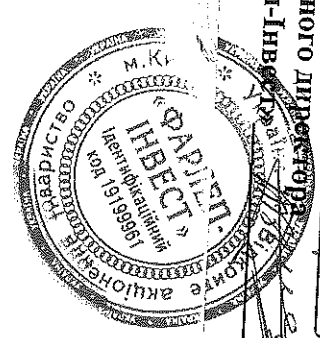


Кухнюк Д.В.

В.о. Генерального директора  
ВАТ «Фарлеп-Інвест»

Шамрай О.В.

...проважено, проінформовано та скріплено  
печаткою на 5 (п'ять арк.)  
В.о. генерального директора  
РАТ «Фармг-Інв»



Шамрай О.В.