

**ПРОТОКОЛ № 01/2013**  
**Річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Фарлеп-Інвест»**  
**(надалі також «Товариство»)**

м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В

28 березня 2013 року, 10 год. 00 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 22 березня 2013 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 Дугадко Ганни, що діє на підставі довіреності від 20 березня 2013 року, який володіє: 84 279 598 (вісімдесят чотири мільйони двісті сімдесят дев'ять тисяч п'ятсот дев'яносто вісім) шт. простих іменних акцій, що складає 99,9928% статутного капіталу Товариства.

6 059 (шість тисяч п'ятдесят дев'ять) шт. простих іменних акцій, що складає 0,0072% 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 – відкрите. По питанню порядку денного «Обрання Ревізора Товариства та встановлення строку його повноважень» - з використанням бюлетенів.

Запрошені особи:

Генеральний директор ПрАТ «Фарлеп-Інвест» Лаша Мікава;

Начальник відділу казначейства фінансової дирекції ПрАТ «Фарлеп-Інвест» Шульга С.А.;

Директор юридичного департаменту ПрАТ «Фарлеп-Інвест» Матвієнко І. О.;

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 звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

3. Затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2012 рік.

5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2012 рік.

7. Обрання Ревізора Товариства та встановлення строку його повноважень.

8. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

9. 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»*

**ВИСТУПАЛА:**

Дугадко Г., яка запропонувала 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»	84 279 598	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Дугадко Г., 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 звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік»*

**ВИСТУПАЛА:**

Дугадко Г., яка запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
<b>Прості іменні акції</b>		
«ЗА»	84 279 598	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

**З питання №3 порядку денного:**

*«Затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік»*

**ВИСТУПАЛА:**

Дугадко Г., яка запропонувала затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
----------------------	-------------------	--

Прості іменні акції		
«ЗА»	84 279 598	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

**З питання №4 порядку денного:**

*«Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2012 рік»*

**ВИСТУПАЛА:**

Дугадко Г., яка запропонувала затвердити звіт Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2012 рік та висновки щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
Прості іменні акції		
«ЗА»	84 279 598	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2012 рік та висновки щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

**З питання №5 порядку денного:**

*«Затвердження фінансової звітності Товариства за 2012 рік»*

**ВИСТУПАЛА:**

Дугадко Г., яка запропонувала затвердити фінансову звітність Товариства за 2012 рік, в тому числі баланс Товариства станом на 31 грудня 2012 року.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
Прості іменні акції		
«ЗА»	84 279 598	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2012 рік, в тому числі баланс Товариства станом на 31 грудня 2012 року.

**З питання №6 порядку денного:**

*«Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2012 рік»*

**ВИСТУПАЛА:**

Дугадко Г., яка запропонувала збитки Товариства за 2012 рік залишити непокритими.



**ГОЛОСУВАЛИ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
<b>Прості іменні акції</b>		
«ЗА»	84 279 598	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

Збитки Товариства за 2012 рік залишити непокритими.

**З питання №7 порядку денного:**

*«Обрання Ревізора Товариства та встановлення строку його повноважень»*

**ВИСТУПАЛА:**

Дугадко Г., яка запропонувала відкликати Ревізора Товариства – Шамрая Олександра Вікторовича з 28.03.2013 року та обрати Ревізором ПрАТ «Фарлеп-Інвест» Шульгу Сергія Анатолійовича з 29.03.2013 року, терміном - на 5 (п'ять) років.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
<b>Прості іменні акції</b>		
«ЗА»	84 279 598	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

7.1. Відкликати з посади Ревізора - Шамрая Олександра Вікторовича з 28.03.2013 року.  
7.2. Обрати Ревізором Товариства – Шульгу Сергія Анатолійовича з 29.03.2013 року, терміном - на 5 (п'ять) років.

**З питання №8 порядку денного:**

*«Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства»*

**ВИСТУПАЛА:**

Дугадко Г., яка повідомила про необхідність затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. У зв'язку з цим Дугадко Г. запропонувала затвердити умови цього договору (додається) та надати повноваження на підписання вищезазначеного договору Генеральному директору Товариства Лаші Мікаві.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
<b>Прості іменні акції</b>		
«ЗА»	84 279 598	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

Надати повноваження на підписання вищезазначеного договору Генеральному директору Товариства Лаші Мікаві.

**З питання №9 порядку денного:**

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

**ВИСТУПАЛА:**

Дугадко Г., яка повідомила про необхідність внесення змін до Статуту Товариства. У зв'язку з цим, Дугадко Г. запропонувала 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»	84 279 598	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

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

**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 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

Секретар Зборів

Генеральний директор  
ПрАТ «Фарлеп-Інвест»

Дугадко Г.

Лаша Мікава

Лаша Мікава

*Лаша Мікава*

