

**ПРОТОКОЛ № 02/2014**  
**Річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Фарлеп-Інвест»**  
**(надалі також «Товариство»)**

м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В

14 квітня 2014 року, 10 год. 00 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори акціонерів) – **8 квітня 2014 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)**, юридична особа, створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр 30 січня 2008 року, зареєстрованим офісом якої є: Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, P.C. 1066, Нікосія, Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії HE 221049, в особі уповноваженого представника **Дугадко Ганни Олександрівни**, що діє на підставі Довіреності від 7 квітня 2014 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.

Запрошені особи:

В. о. Генерального директора ПрАТ «Фарлеп-Інвест» Шульга С.А.

Директор Юридичного департаменту ПрАТ «Фарлеп-Інвест» Собкович О. В.

Юрист ПрАТ «Фарлеп-Інвест» Бородавко О. Б..

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

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

2. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

3. Затвердження звіту в. о. Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

5. Затвердження звіту (висновку) незалежного аудитора Товариства за 2013 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту в. о. Генерального директора, Наглядової ради Товариства.

7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2013 рік.

**З питання першого порядку денного:**

*«Обрання лічильної комісії, голови, секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства»*

**ВИСТУПАЛА:**

Дугадко Г. О., яка запропонувала обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства себе особисто, секретарем – Шульгу С. А, головою лічильної комісії – Собковича О. В., секретарем лічильної комісії – Бородавко О. Б., та 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. О., секретарем – Шульгу С. А., головою лічильної комісії – Собковича О. В., секретарем лічильної комісії – Бородавко О.Б.. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

**З питання другого порядку денного:**

*«Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік»*

**ВИСТУПАЛА:**

Дугадко Г. О., яка запропонувала затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 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 2013 рік.

**З питання третього порядку денного:**

*«Затвердження звіту в. о. Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік»*

**ВИСТУПАЛА:**

Дугадко Г. О., яка запропонувала затвердити звіт в. о. Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 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 в. о. Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

**3 питання четвертого порядку денного:**

*«Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік»*

**ВИСТУПАЛА:**

Дугадко Г. О., яка запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2013 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 річний звіт Товариства за 2013 рік.

**3 питання п'ятого порядку денного:**

*«Затвердження звіту (висновку) незалежного аудитора Товариства за 2013 рік»*

**ВИСТУПАЛА:**

Дугадко Г. О., яка запропонувала затвердити звіт (висновок) незалежного аудитора Товариства за 2013 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 (висновок) незалежного аудитора Товариства за 2013 рік.

**3 питання шостого порядку денного:**

*«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту в. о. Генерального директора, Наглядової ради Товариства»*

**ВИСТУПАЛА:**

Дугадко Г. О., яка запропонувала прийняти рішення за наслідками розгляду звіту в. о. Генерального директора, Наглядової ради 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:**

Затвердити звіт в. о. Генерального директора та звіт Наглядової ради Товариства.

**З питання сьомого порядку денного:**

«Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2013 рік»

**ВИСТУПАЛА:**

Дугадко Г. О., яка запропонувала покрити збитки, отримані Товариством у 2013 році, за рахунок прибутків майбутніх періодів.

**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:**

Покрити збитки, отримані Товариством у 2013 році за рахунок прибутків майбутніх періодів.

**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



Дугадко Г. О.

Секретар Зборів



Шульга С. А.

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


Шульга С. А.

У цьому документі прощито,  
пронумеровано та скріплено

печаткою

4 ( чотири ) аркушів

Підпис \_\_\_\_\_

Підпис \_\_\_\_\_

