

## ПРОТОКОЛ № 22

### РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – Збори)

### ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ» (надалі – Товариство)

м. Бровари

20 березня 2015 року

Київська область

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 20 березня 2015 року з 12 години 00 хвилин до 13 годин 30 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 20 березня 2015 року о 14.00 годині.

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: м. Бровари, Київської обл.,

бульвар Незалежності, будинок 16 (актовий зал).

Місцезнаходження Товариства: м. Бровари, Київської обл., бульвар. Незалежності, будинок 16.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів – 16 березня 2015 року.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 р.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

#### **СЛУХАЛИ:**

Коляду Галину Василівну, яка доповіла, що Наглядовою радою Товариства були призначені наступні робочі органи Зборів (Протокол № 2/15 від 10 березня 2015 року):

- Голова та ведучий Зборів – Коляда Галина Василівна.
- Секретар Зборів – Сидорчук Алла Євгенівна.

Також рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 2/15 від 10 березня 2015 року) було призначено реєстраційну комісію в складі: Коляди Галини Василівни (голова комісії), Толочиної Лідії Іванівни (член комісії), Дворнік Наталії Григорівни (член комісії).

• Кандидати до Лічильної комісії Зборів у складі: Довгій Віри Іванівни (голова комісії), Ткачук Тетяни Григорівни (член комісії), Грищенко Віри Григорівни (член комісії)

Коляда Галина Василівна доповіла про роботу Реєстраційної комісії, основними цілями якої були:

- реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування учасників;
- визначення правомочності та наявності кворуму Зборів (не менш як 60 відсотків голосуючих акцій).

**По питанню досягнення кворуму Зборів Товариства** Коляда Галина Василівна зачитала *Протокол Реєстраційної комісії*.

Згідно переліку акціонерів, складеного відповідно до законодавства України, загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складає 2041 особа, яким належать **5 190 000 (п'ять мільйонів сто дев'яносто тисяч)** штук простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від

загальної кількості акцій. Статутний капітал Товариства становить **1 816 500,00 грн. (один мільйон вісімсот шістнадцять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок)**.

2

На підставі п.10 прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» від 06.07.2012р. № 5178 в органах товариства згідно реєстру акціонерів ПАТ «Софія» станом на 16.03.2015 року кількість голосуючих цінних паперів становить **1 284 300 (один мільйон двісті вісімдесят чотири тисяч триста)** акцій.

Для визначення кворуму Зборів необхідно не менш як 60 % від кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає **770 580 (сімсот сімдесят тисяч п'ятсот вісімдесят)** штук акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів.

Для участі у Зборах зареєструвались 17 акціонерів, які у сукупності володіють **1 274 715 (один мільйон двісті сімдесят чотири тисячі сімсот п'ятнадцять)** штук акцій Товариства, з них голосуючих **1 272 702 (один мільйон двісті сімдесят дві тисячі сімсот**

дві) акції які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів, що складає **99,1 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

*Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в Зборах (Додаток № 2).*

На підставі протоколу Реєстраційної комісії кворум Зборів Товариства досягнуто.

### **З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ:**

-

1. З першого питання порядку денного («Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства» - слухали: Коляду Галину Василівну.

#### **По першому питанню порядку денного вирішили:**

1.1.Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

- голова комісії – Довгій Віру Іванівну;
- член комісії – Ткачук Тетяну Григорівну;
- член комісії – Грищенко Віру Григорівну.

#### **Голосували:**

«ЗА» - подані 11 бюлетенів, в яких визначено 1 272 702 (один мільйон двісті сімдесят дві тисячі сімсот два) голоси, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на Зборах.

«ПРОТИ» - подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на Зборах.

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.**

*Протокол Лічильної комісії з питання № 1.*

2. З другого питання порядку денного «Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства» - слухали: Коляду Галину Василівну.

#### **По другому питанню порядку денного вирішили:**

2.1.Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

2.1.1.згідно п.6 ст.42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань,не включених до порядку денного;

2.1.2.рішення з питань порядку денного Зборів приймаються закритим голосуванням за бюлетенями, технічні питання – підняттям бюлетенів (або рук), якщо вони не створюють значних суперечок;

2.1.3.встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажуючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та провести голосування. Після розгляду першого, другого та решти питань порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування з усіх питань порядку денного;

3

2.1.4.заяви акціонерів і їх пропозиції щодо проектів рішень прийматимуться на зборах у письмовій формі;

2.1.5.доповідь по питанням порядку денного Зборів – до 30 хв.;

2.1.6.виступи по питанням порядку денного Зборів – до 3 хв., повторні виступи – до 2 хв.

#### **Голосували:**

«ЗА» - подані 11 бюлетенів, в яких визначено 1 272 702 (один мільйон двісті сімдесят дві тисячі сімсот два) голоси, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на Зборах.

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.**

*Протокол Лічильної комісії з питання № 2.*

**3. З третього питання порядку денного «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік» - слухали: Чаюна Володимира Григоровича**

**По третьому питанню порядку денного вирішили:**

3.1.Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, що додається.

*Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.*

**Голосували:**

«ЗА» - подані 11 бюлетенів, в яких визначено 1 272 702 (один мільйон двісті сімдесят дві тисячі сімсот два) голоси, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на Зборах.

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.**

*Протокол Лічильної комісії з питання № 3.*

**4. З четвертого питання порядку «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2014 рік» - слухали Тичину Віктора Леонідовича**

**По четвертому питанню порядку денного вирішили:**

4.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік, що додається.

*Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.*

**Голосували:**

«ЗА» - подані 11 бюлетенів, в яких визначено 1 272 702 (один мільйон двісті сімдесят дві тисячі сімсот два) голоси, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на Зборах.

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.**

*Протокол Лічильної комісії з питання № 4.*

4

**5. З п'ятого питання порядку денного «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік» - слухали Грабовенко Неонілу Олексіївну**

**По п'ятому питанню порядку денного вирішили:**

5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, що додається.

*Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.*

**Голосували:**

«ЗА» - подані 11 бюлетенів, в яких визначено 1 272 702 (один мільйон двісті сімдесят дві тисячі сімсот два) голоси, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на Зборах.

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.**

*Протокол Лічильної комісії з питання № 5.*

**6. З шостого питання порядку денного «Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік» – слухали Грабовенко Неонілу Олексіївну.**

**По шостому питанню порядку денного вирішили:**

6.1. Затвердити річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2014 рік, що додаються.

*Баланс (Ф№1), Звіт про фінансові результати (Ф№2), Звіт про рух*

*грошових коштів (Ф№3), Звіт про власний капітал (Ф№4), Примітки до річної фінансової звітності (Ф№5).*

**Голосували:**

«ЗА» - подані 11 бюлетенів, в яких визначено 1 272 702 (один мільйон двісті сімдесят дві тисячі сімсот два) голоси, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на Зборах.

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.**

*Протокол Лічильної комісії з питання № 6.*

**7. З сьомого питання порядку денного «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік» - слухали Грабовенко Неонілу Олексіївну.**

**По сьомому питанню порядку денного вирішили:**

7.1. Розподіл прибутку не проводити у зв'язку з збитковістю діяльності Товариства за 2014 рік.

**Голосували:**

«ЗА» - подані 11 бюлетенів, в яких визначено 1 272 702 (один мільйон двісті сімдесят дві тисячі сімсот два) голоси, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на Зборах.

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.**

*Протокол Лічильної комісії з питання № 7.*

5

**8. З восьмого питання порядку денного «Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства» - слухали Грабовенко Неонілу Олексіївну.**

**По восьмому питанню порядку денного вирішили:**

8.1. Дивіденди не виплачувати, у зв'язку із збитковістю діяльності Товариства за 2014 рік.

**Голосували:**

«ЗА» - подані 11 бюлетенів, в яких визначено 1 272 702 (один мільйон двісті сімдесят дві тисячі сімсот два) голоси, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на Зборах.

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.**

*Протокол Лічильної комісії з питання № 8.*

**Голова Зборів**

\_\_\_\_\_ /Коляда Г.В./

**Секретар Зборів**

\_\_\_\_\_ /Сидорчук А.Є./

**Голова правління**

**Товариства**

\_\_\_\_\_ /Чаюн В.Г./

**м.п.**