# П Р О Т О К О Л №1
## загальних зборів акціонерів
## приватного акціонерного товариства «Запоріжоблторггромадхарч»

**м. Запоріжжя** **24 грудня 2013 р.**
**вул. Можайська, 63, каб. 3** **15:00 година**

Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Запоріжоблторггромадхарч» (надалі – Товариство) об 15:00 годині відкрив генеральний директор Товариства Оліфір С.І.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, є 18.12.2013р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства – 6 (шість) осіб. Загальна кількість акцій 4 178 (чотири тисячі сто сімдесят вісім) штук. Загальна кількість голосуючих акцій 4 178 (чотири тисячі сто сімдесят вісім) штук.

Реєстрація проводилась при пред'явлені акціонерами документу, що посвідчує особу (паспорт), довіреностей на представників акціонерів.

Слово для інформації про результати реєстрації учасників загальних зборів надане Михайловой Н.В. - Голові реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, затвердженої рішенням генерального директора Товариства.

По доповіді Голови реєстраційної комісії, на загальних зборах акціонерів Товариства присутні 5 **зареєстрованих учасника**, що мають в сукупності **4 148 (чотири тисячі сто сорок вісім )** голоси, що складає **99,282%** від загальної кількості голосуючих акцій, таким чином, загальні збори акціонерів Товариства мають кворум.

Оліфір С.І. оповістив перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний) загальних зборах акціонерів Товариства:

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії .
2. Прийняття рішення про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2012-2013 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
5. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізора Товариства за 2012-2013 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
6 Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2012-2013 роки..
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2012-2013 роках

**<u>По першому питанню порядку денного:</u>**

Слухали генерального директора Товариства Оліфір С.І. щодо обрання лічильної комісії, затвердження її складу.

Доповідачу не надійшло запитань.

Проект рішення з даного питання запропонував затвердити Оліфір С.І. Проект рішення поставлено на голосування.

**Голосували: „За" – 4148 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах; „Проти" - голосів не подано; „Утримались" – голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.**

Згідно з результатами голосування по першому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

**«Обрати лічильну комісію у наступному складі: лічильна комісія в особі – Михайлова Н.В.»**

**<u>По другому питанню порядку денного:</u>**

Слухали Генерального директора Товариства Оліфір С.І. щодо обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів .

Доповідачу не надійшло запитань.

Проект рішення з даного питання запропонувала затвердити Михайлова Н.В. Проект рішення поставлено на голосування.

**Голосували: „За" –4148 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах; „Проти" - голосів не подано; „Утримались" – голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.**

Згідно з результатами голосування по другому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

**«Обрати головою загальних зборів акціонерів - Оліфір Сергія Івановича, секретаря загальних зборів акціонерів - Алексєєву Зінаїду Петрівну.**

**<u>По третьому питанню порядку денного:</u>**

Слухали генерального директора Товариства Оліфір С.І. щодо порядку голосування на зборах , та регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

Доповідачу не надійшло запитань.

Проект рішення з даного питання запропонував затвердити Оліфір С.І. Проект рішення поставлено на голосування.

**Голосували: „За” – 4148 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах; „Проти” - голосів не подано; „Утримались” – голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.**

Згідно з результатами голосування по третьому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

**«Затвердити порядок голосування на зборах- бюлетенями та регламент загальних зборів акціонерів , призначених на 24.12.2013р.»**

**<u>По четвертому питанню порядку денного:</u>**

Слухали Генерального директора Товариства Оліфір С.І. щодо звіту генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2012-2013 р. та затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.

Доповідачу не надійшло запитань.

Проект рішення з даного питання запропонувала затвердити Михайлова Н.В. Проект рішення поставлено на голосування.

**Голосували: „За” – 2603 голосів – 62,75% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах; „Проти” - голосів не подано; „Утримались”-1545 голосів-37,25% . Рішення прийнято .**

Згідно з результатами голосування по четвертому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

**«За наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2012-2013 р. визнати роботу Товариства задовільною. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік»**

**<u>По п’ятому питанню порядку денного:</u>**

Слухали Ревізора Товариства Алексєєву З.П. щодо розгляду звіту Ревізора та затвердження висновків Ревізора Товариства за 2012-2013 р. та затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012-2013 р.

Доповідачу не надійшло запитань.

Проект рішення з даного питання запропонував затвердити Оліфір С.І. Проект рішення поставлено на голосування.

**Голосували: „За” – 4148 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах; „Проти” - голосів не подано; „Утримались” – голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.**

Згідно з результатами голосування по п’ятому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

**«Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2012-2013 р. Визнати роботу Ревізора задовільною».**

**<u>По шостому питанню порядку денного:</u>**

Слухали Генерального директора Товариства Оліфір С.І. щодо затвердження річного звіту Товариства за 2012-2013 р.

Доповідачу не надійшло запитань.

Проект рішення з даного питання запропонувала затвердити Михайлова Н.В. Проект рішення поставлено на голосування.

**Голосували: „За” –2603 голосів – 62,75% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах; „Проти” - голосів не подано; „Утримались” – 1545 голосів-37,25%. Рішення прийнято .**

Згідно з результатами голосування по шостому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

**« Затвердити річний звіт Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2012-2013 роки. »**

**<u>По сьомому питанню порядку денного:</u>**

Слухали Генерального директора Товариства Оліфір С.І. щодо порядку розподілу прибутку і збитків за підсумками господарської діяльності Товариства у 2012-2013 роках.

Доповідачу не надійшло запитань.

Проект рішення з даного питання запропонувала затвердити Михайлова Н.В. Проект рішення поставлено на голосування.

**Голосували: „За” – 4148 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах; „Проти” - голосів не подано; „Утримались” – голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.**

Згідно з результатами голосування по сьомому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

**«Затвердити порядок розподілення прибутку за підсумками роботи Товариства за 2012 рік у розмірі _3,3_ тис. грн.: направити на покриття збитків минулих періодів. ; затвердити порядок покриття збитків за 2013 рік. Покриття збитків за підсумками роботи Товариства за 2013 рік у розмірі _64_ тис. грн. здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів . 3. У зв’язку з збитковістю діяльності Товариства у 2013 році дивіденди не нараховуються».**

Слухали Голову загальних зборів акціонерів Товариства Оліфір С.І., який доповів зборам, що порядок денний вичерпано, всі питання вирішені.

**Голова загальних зборів акціонерів**
**Товариства** **С.І. Оліфір**

**Секретар загальних зборів акціонерів**
**Товариства** **З.П. Алексєєва**