

ПРОТОКОЛ № 33
позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "МЕНА ПАК"

20 грудня 2016 року

м. Мена, Чернігівської обл.

Початок позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "МЕНА ПАК", код за ЄДРПОУ: 00383260, далі – "Товариство", об 11:00 за адресою: вул. О. Кошового, буд. 6, м. Мена, Чернігівська обл., 15600 (приміщення заводського клубу).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 14 грудня 2016 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 622 особи, яким належить 802.294 простих іменних акцій.

Товариством зареєстровано випуск простих іменних акцій: загальна кількість акцій 802.294 шт. номінальною вартістю 5,00 грн. кожна на загальну суму 4.011.470 грн., форма існування: бездокументарна. Товариством не випускались привілейовані акції.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість простих іменних акцій, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента: 16.192 шт. Товариство не має викуплених акцій. Для визначення кворуму на загальних зборах враховується 786.102 шт. голосуючих простих акцій.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства: 4 (чотири) особи, яким належить 786.102 голоси, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах. Крім того, зареєструвалась 1 (одна) особа – власник простих іменних акцій, акції якої не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів.

Кворум загальних зборів акціонерів: більш як 50% голосуючих простих акцій, тобто більш як 393.051 голос. Збори вважаються правомочними.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії – представники депозитарної установи - Публічного акціонерного товариства "Полікомбанк" відповідно до договору про надання додаткових послуг при проведенні загальних зборів акціонерів (щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства) від 05.12.2016 № 11-16/65 З та Наказу Голови Правління Полікомбанку від 19.12.2016 № 393:

- Овчаренко Ігор Михайлович – голова,
- Гаврилiна Ольга Валерiївна,
- Федосок Олена Петрiвна.

Порядок голосування з питань порядку денного: бюлетенями за принципом "одна голосуюча проста акція – один голос", за винятком кумулятивного голосування при обранні членів Наглядової ради при розгляді 4 питання порядку денного, за яким – бюлетенями за принципом "одна голосуюча проста акція – три голоси".

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову; передача депозитарній установі повноважень лічильної комісії.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

3. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

5. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Підрахунок голосів з питання № 1 здійснюється тимчасовою лічильною комісією:

- Коваленко Ніна Віталiївна - голова,

- Філоненко Ірина Павлівна,
- Барановська Віра Миколаївна.

1. СЛУХАЛИ:

Філоненко Ірина Павлівна ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 1:

"Передати депозитарній установі - Публічному акціонерному товариству "Полікомбанк" повноваження лічильної комісії цих позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на підставі укладеного договору."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 786.102 голоси, які належать 4 акціонерам, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Передати депозитарній установі - Публічному акціонерному товариству "Полікомбанк" повноваження лічильної комісії цих позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на підставі укладеного договору.

2. СЛУХАЛИ:

Філоненко Ірина Павлівна ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 2:

"Обрати Філоненко Ірину Павлівну головоючим на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства. Обрати Коваленко Ніну Віталіївну секретарем зборів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час проведення реєстрації. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування наступний: кожний надрукований на офісному папері на лазерному принтері бюлетень засвідчується під час проведення реєстрації акціонерів для участі у зборах підписом голови реєстраційної комісії та відповідною печаткою депозитарної установи - Публічного акціонерного товариства "Полікомбанк", якій передано за договором повноваження реєстраційної комісії.

Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 786.102 голоси, які належать 4 акціонерам, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Обрати Філоненко Ірину Павлівну головоючим на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства. Обрати Коваленко Ніну Віталіївну секретарем зборів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час проведення реєстрації. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування наступний: кожний надрукований на офісному папері на лазерному принтері бюлетень засвідчується під час проведення реєстрації акціонерів для участі у зборах підписом голови реєстраційної комісії та відповідною печаткою депозитарної установи - Публічного акціонерного товариства "Полікомбанк", якій передано за договором повноваження реєстраційної комісії.

Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.

3. СЛУХАЛИ:

Філоненко Ірина Павлівна ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 3:

"Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Пангоніс Гінтаутас - Голова, Кажукаускас Вігмантас, Бержонскіс Відас."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 786.102 голоси, які належать 4 акціонерам, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Пангоніс Гінтаутас - Голова, Кажукаускас Вігмантас, Бержонскіс Відас.

4. СЛУХАЛИ:

Філоненко Ірина Павлівна ознайомила з кандидатурами до складу Наглядової ради, зазначеними в бюлетені для голосування з питання № 4:

Пангоніс Гінтаутас,

Тіревічюс Вікторас,

Бержонскіс Відас.

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати кумулятивного голосування:

За Пангоніса Гінтаутаса - 786.102 голоси акціонерів

За Тіревічюса Віктораса - 786.102 голоси акціонерів

За Бержонскіса Відаса - 786.102 голоси акціонерів

Не віддано жодному кандидату - 0 голосів

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Визнані недійсними – 0 голосів

УХВАЛИЛИ:

Обрати членів Наглядової ради Товариства: Пангоніс Гінтаутас, Тіревічюс Вікторас, Бержонскіс Відас.

5. СЛУХАЛИ:

Філоненко Ірина Павлівна ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 5:

"Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 786.102 голоси, які належать 4 акціонерам, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Завершення загальних зборів 20.12.16 о 11:40.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування. Дата складення протоколу про підсумки голосування: 20.12.16.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 29.12.16.

Головуючий

І.П. Філоненко

Секретар

М.П.

Н.В. Коваленко