

Протокол № 1
чергових загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства „Супутник”

м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9, територія
заводу, прохідна, кім. 1,
10-00 година

„09” вересня 2013р

Зареєстровано 8 учасників зборів, які мають право голосувати 19253070 акціями (голосами) (1акція = 1 голос), що складає кворум 87,498 % голосів.

Голова реєстраційної комісії Відкритого акціонерного товариства «Супутник» (далі Товариство) Анцюнас Ігор Олександрович доповів про підсумки реєстрації (протокол № б/н від „09” вересня 2013 року Реєстраційної комісії додається).

Інформація про збори була відправлена поштою рекомендованими листами акціонерам 26-27 липня .2013, вручена по Акту прийому-передання двом акціонерам, опублікована 22.07.2013р. в загальнодержавній газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 134(1638), а також розміщена на сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР 23.07.2013 р., розміщена на власному сайті 23.07.2013р. Пропозицій щодо порядку денного загальних зборів від акціонерів не надходило. Викуплені емітентом акції відсутні. До скликання Загальних зборів акціонерам була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів. Заперечень від учасників зборів щодо запропонованого не надійшло. У відповідності до п. 1 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

Рішення загальних зборів Товариства з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій, крім випадку, прийняття рішення про прийняття статуту в новій редакції, яке приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

З доповіді голови реєстраційної комісії Анцюнаса І.О.: реєстрація акціонерів для участі у чергових загальних зборах відбувалася з 9-30 до 9-55. Зареєструвалося 8 (вісім) акціонерів з кількістю голосів 19253070 (Дев'ятнадцять мільйонів двісті п'ятдесят три тисячі сімдесят), що складає кворум 87,498 %. Реєстрація відбулася на підставі Переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Супутник», складеного на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ВАТ „Супутник” станом на 24-00 годин „03” вересня 2013 року наданого Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України». Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 594 особи. Збори визнані правомочними.

- керуючий санацією ВАТ «Супутник» Коршун Владислав Володимирович;
- Шевченко Олександр Миколайович.

Оголошується Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Затвердження порядку голосування та регламенту зборів.
4. Звіт керуючого санацією, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку/збитків ВАТ «СУПУТНИК».
7. Прийняття рішення про зміну найменування ВАТ «СУПУТНИК» на ПАТ «СУПУТНИК».
8. Визначення умов контракту, оплати та кількісного складу наглядової ради Товариства.

9. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції у зв'язку із приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
10. Про обрання Генерального директора.
11. Про обрання наглядової ради.
12. Визначення уповноваженої особи Товариства на підписання контрактів з членами наглядової ради.
13. Про обрання ревізійної комісії.
14. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік.
15. Затвердження Положення про виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про загальні збори, Положення про інформацію.

1. По першому питанню порядку денного

(«Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів»)

Слухали: Теліпка Ігоря Леонідовича, представника акціонера юридичної особи Компанії "ГОНФІЛІЯ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД", Кіпр.

Теліпка І.Л. виступив з пропозицією обрати голову та секретаря зборів відповідно – Балабко Андрія Вікторовича та Теліпка Ігоря Леонідовича.

Підрахунок голосів акціонерів з цього питання доручено виконавчому директору ВАТ «Супутник» Анцюнасу І.О.

Інших пропозицій не надходило.

Проводиться голосування:

За **19253070** голоси, що складає **100 %** від зареєстрованих на зборах

Проти **0** голосів

Утримались **0** голосів

Не голосували **0** голосів

Рішення прийняте.

Обрані головою та секретарем зборів відповідно Балабко Андрій Вікторович та Теліпка Ігор Леонідович.

2. По другому питанню порядку денного

(«Обрання лічильної комісії»)

Слухали: Теліпка Ігоря Леонідовича, представника акціонера юридичної особи Компанії "ГОНФІЛІЯ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД", Кіпр.

Теліпка І.Л. виступив з пропозицією обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: головою Іскендерова Ігоря Володимировича, членами Анцюнаса Ігоря Олександровича, Логвінову Олену Андріївну.

Підрахунок голосів акціонерів з цього питання доручено виконавчому директору ВАТ «Супутник» Анцюнасу І.О.

Інших пропозицій не надходило.

Проводиться голосування:

За **19253070** голоси, що складає **100 %** від зареєстрованих на зборах

Проти **0** голосів

Утримались **0** голосів

Не голосували **0** голосів

Рішення прийняте. Обрана лічильна комісія у складі 3-х осіб: голова - Іскендеров Ігор Володимирович, члени Анцюнас Ігор Олександрович, Логвінова Олена Андріївна

3. По третьому питанню порядку денного («Затвердження порядку голосування та регламенту зборів»)

Слухали: Анцюнаса Ігоря Олександровича

Анцюнас І.О. запропонував затвердити наступний регламент зборів та порядок голосування:

- доповіді – 15 хв.
- виступи – 10 хв.
- повторні виступи – 3 хв.

Проводити голосування по пунктах 1-9, 12, 14, 15 Порядку денного бюлетенями, а по пп. 10, 11, 13 бюлетенями для кумулятивного голосування.

Інших пропозицій не надходило.

Проводиться голосування:

За **19253070** голоси, що складає **100 %** від зареєстрованих на зборах

Проти **0** голосів

Утримались **0** голосів

Не голосували **0** голосів

Рішення прийняте. Затверджений регламент зборів та порядок голосування:

- доповіді – 15 хв.
- виступи – 10 хв.
- повторні виступи – 3 хв.

Проводити голосування по пунктах 1-9, 12, 14, 15 Порядку денного бюлетенями, а по пп. 10, 11, 13 бюлетенями для кумулятивного голосування.

4. По четвертому питанню порядку денного

(«Звіт керуючого санацією, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»)

Слухали:

Звіт арбітражного керуючого-керуючого санацією Коршуна Владислава Володимировича, який звітував щодо проведеної роботи в процедурі санації. Керуючий санацією доповів про те, що станом 01.03.2012 р. ВАТ «Супутник» має у власності основних засобів загальною залишковою вартістю на суму більш ніж 7,1 мільйони гривень, оборотних засобів на суму більш ніж 1,9 мільйони гривень, залишок грошових коштів станом на розрахунковому рахунку становить 200149,54 гривень. В результаті фінансово-господарської діяльності ВАТ «Супутник» за підсумками 2011 р., вперше за період перебування підприємства у процедурі банкрутства, було задекларовано прибутки у сумі 331,0 тис. гривень. Підприємство не має заборгованості із заробітної плати працівникам та здатне покривати поточні зобов'язання, з урахуванням податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що в цілому свідчить про позитивну динаміку діяльності підприємства.

Рішенням комітету кредиторів ВАТ «Супутник», оформленого протоколом № 3/3 від 15.02.2012 р., в порядку передбаченому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», затверджено мирову угоду між боржником, кредиторами та третьою особою ТОВ «Терра-Форум».

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 02.03.2012 по справі № 5/3/318 про банкрутство ВАТ «Супутник» затверджено мирову угоду між боржником ВАТ «Супутник», комітетом кредиторів в особі голови комітету кредиторів ТОВ «НВФ «Форум» та третьою особою ТОВ «Терра-Форум».

За рахунок отриманих від інвестора грошових коштів боржник задовольнив в повному обсязі вимоги кредиторів першої, другої та третьої черги і частково вимоги кредиторів четвертої черги.

Запропоновано звіт Керуючого санацією Коршуна Владислава Володимировича ВАТ „Супутник” затвердити.

Питання від учасників зборів не поступили.

Проводиться голосування:

За **19253070** голоси, що складає **100 %** від зареєстрованих на зборах

Проти **0** голосів

Утримались **0** голосів

Не голосували **0** голосів

Рішення прийняте. Звіт Керуючого санацією Коршуна Владислава Володимировича ВАТ „Супутник” затверджений.

5. По п'ятому питанню порядку денного («Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік»)

Слухали: Головного бухгалтера ВАТ «Супутник» Логвінову Олену Андріївну

Логвінова О.А. доповіла, що
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

<u>Найменування показника</u>	<u>Період</u>	
	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<u>Усього активів</u>	9605,6	9094,5
<u>Основні засоби</u>	6948,4	7147,9
<u>Довгострокові фінансові інвестиції</u>	0	0
<u>Запаси</u>	1603,2	1607,9
<u>Сумарна дебіторська заборгованість</u>	124,9	162,6
<u>Грошовікошти та їх еквіваленти</u>	662,8	169,0
<u>Нерозподілений прибуток (збиток)</u>	(8869,7)	(9087,1)
<u>Власний капітал</u>	-209,3	-426,7
<u>Статутний капітал</u>	5501	5501
<u>Довгострокові зобов'язання</u>	0	0
<u>Поточні зобов'язання</u>	9814,9	9521,2
<u>Чистий прибуток (збиток)</u>	217,4	330,8
<u>Середньорічна кількість акцій (шт.)</u>	22004000	22004000
<u>Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)</u>	0	0
<u>Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду</u>	0	0
<u>Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)</u>	4	4

Звітність пройшла обов'язкову аудиторську перевірку.

Фінансова та податкова звітність складалася своєчасно. Зауважень до складання фінансової звітності немає.

Запропоновано річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності та баланс ВАТ „Супутник” за 2012 рік затвердити.
Питання від учасників зборів не поступили.

Проводиться голосування:

За **19253070** голоси, що складає **100 %** від зареєстрованих на зборах

Проти **0** голосів

Утримались **0** голосів

Не голосували **0** голосів

Рішення прийняте.

Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності та баланс ВАТ „Супутник” за 2012 рік затверджений.

6. По шостому питанню порядку денного («Розподіл прибутку/збитків ВАТ «СУПУТНИК»)

Слухали: Головного бухгалтера ВАТ «Супутник» Логвінову Олену Андріївну

Логвінова О.А. доповіла, що на кінець 2012 року збиток склав 8869,7 тис. грн., зношеність основних засобів - 61,5 %; Заборгованість перед кредиторами – 9814,9 тис. грн.

Запропоновано дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати в зв'язку з необхідністю фінансування технічного переозброєння підприємства та погашення заборгованості перед кредиторами.

Питання від учасників зборів не поступили.

Проводиться голосування:

За **19253070** голоси, що складає **100 %** від зареєстрованих на зборах

Проти **0** голосів

Утримались **0** голосів

Не голосували **0** голосів

Рішення прийняте. Дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати в зв'язку з необхідністю фінансування технічного переозброєння підприємства та погашення заборгованості перед кредиторами

7. По сьомому питанню порядку денного («Прийняття рішення про зміну найменування ВАТ «СУПУТНИК» на ПАТ «СУПУТНИК»)

Слухали: Теліпка Ігоря Леонідовича, представника акціонера юридичної особи Компанії «ГОНФІЛІЯ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», який доповів що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) повинно змінити найменування на Публічне акціонерне товариство (ПАТ). На виконання вимог чинного законодавства пропонується змінити найменування Відкрите акціонерне товариство «Супутник» на Публічне акціонерне товариство «Супутник» і відповідно ВАТ «Супутник» на ПАТ «Супутник», далі Товариство.

Питання від учасників зборів не поступили.

Проводиться голосування:

За **19253070** голоси, що складає **100 %** від зареєстрованих на зборах

Проти **0** голосів

Утримались **0** голосів

Не голосували **0** голосів

Рішення прийняте. Змінено найменування Відкрите акціонерне товариство «Супутник» на Публічне акціонерне товариство «Супутник» і відповідно ВАТ «Супутник» на ПАТ «Супутник».

8. По восьмому питанню порядку денного

(«Визначення умов контракту, оплати та кількісного складу наглядової ради Товариства.»)

Слухали: *Телітко Ігоря Леонідовича, представника акціонера юридичної особи Компанії «ГОНФІЛІЯ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД».*

Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Договір (контракт) від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Такий договір (контракт) може бути або оплатним, або безоплатним. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

Пропонується обрати наглядову раду в кількості 3-х осіб. Встановити, що член Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Пропонується також затвердити умови договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради (додаються).

Питання від учасників зборів не поступили.

Проводиться голосування:

За **19253070** голоси, що складає **100 %** від зареєстрованих на зборах

Проти **0** голосів

Утримались **0** голосів

Не голосували **0** голосів

Рішення прийняте. Встановити склад Наглядової ради у кількості 3(трьох) осіб. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

9. По дев'ятому питанню порядку денного

(«Затвердження Статуту Товариства в новій редакції у зв'язку із приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»)

Слухали: *Телітко Ігоря Леонідовича, представника акціонера юридичної особи Компанії «ГОНФІЛІЯ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД».*

Діючий статут товариства, затверджений Загальними зборами акціонерів ВАТ «Супутник» 18.11.1998р. протокол №1 та перереєстрований 28.12.1998р. в Запорізькій міській раді реєстраційний номер № 0010063 не відповідає вимогам діючого законодавства України.

Пропонується затвердити нову редакцію статуту товариства, проект якого запропонований для ознайомлення акціонерам. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання від учасників зборів не поступили.

Проводиться голосування:

За **19253070** голоси, що складає **100 %** від зареєстрованих на зборах

Проти **0** голосів

Утримались **0** голосів

Не голосували **0** голосів

Рішення прийняте. Затверджена нова редакція статуту товариства, проект якого запропонований для ознайомлення акціонерам. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства

10. По десятому питанню порядку денного («Про обрання Генерального директора»)

Слухали: Балабка Андрія Вікторовича, представника акціонера юридичної особи **ТОВ «Терра-Форум»**.

Відповідно до вимог абзацу 2 п.7 ст. 28 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" керуючий санацією ВАТ "Супутник" забезпечує проведення загальних зборів акціонерів ВАТ "Супутник" та виконує повноваження керівника ВАТ "Супутник" до призначення виконавчого органу в установленому порядку. При обрані загальними зборами акціонерів ВАТ "Супутник" виконавчого органу Товариства, повноваження керуючого санацією Коршуна В.В., як керівника ВАТ "Супутник" вважаються припиненими.

Згідно прийнятого статуту товариства в новій редакції, виконавчим органом ПАТ «Супутник» є генеральний директор, який обирається наглядовою радою товариства. Оскільки наглядова рада ПАТ «Супутник» ще не обрана, пропонується обрати на посаду генерального директора Шевченко Олександра Миколайовича:

- Рік народження - . 23.02.1964
- внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер ТОВ «Терра-Форум».
- акції Товариства відсутні.
- Освіта - Одеський автомеханічний технікум, закінчив в 1983р., спеціальність - автомобілебудування, кваліфікація - технік – механік.
- Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах. - ТОВ "ЗЗКМ" - заступник директора з капітального будівництва, ТОВ "Терра - Форум" - заступник директора з капітального будівництва.
- Загальний стаж роботи. - на 19.08.2013 складає 26 років 7 місяців
- Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 3 2008р. по 28.02.2010р. - начальник відділу капітального будівництва ТОВ "ЗЗКС", з 01.03.2010 по 18.08.2010 - начальник відділу капітального будівництва ТОВ "ЗЗКМ", з 19.08.2010 - заступник директора з капітального будівництва ТОВ "ЗЗКМ".
- Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
- заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.
- не є афілійованою особою Товариства.

- афілійованих осіб серед акціонерів Товариства не має.
 - є письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства з визначенням всіх вище перелічених відомостей.
- Інші пропозиції від учасників зборів не поступили.

Проводиться кумулятивне голосування:

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Всього кількість кумулятивних голосів -		
		1. ЗА	ПРОТИ усіх кандидатів	УТРИМАВСЯ щодо усіх кандидатів
1	Шевченко Олександр Миколайович	19253070	0	0

Рішення прийняте. На посаду генерального директора Товариства обраний Шевченко Олександр Миколайович, 23.02.1964 р.н.

- внесла пропозицію щодо даного кандидата – акціонер ТОВ «Терра-Форум».
- акції Товариства відсутні.
- Освіта - Одеський автомеханічний технікум, закінчив в 1983р., спеціальність - автомобілебудування, кваліфікація - технік – механік.
- Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах. - ТОВ "ЗЗКМ" - заступник директора з капітального будівництва, ТОВ "Терра - Форум" - заступник директора з капітального будівництва.
- Загальний стаж роботи. - на 19.08.2013 складає 26 років 7 місяців
- Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 3 2008р. по 28.02.2010р. - начальник відділу капітального будівництва ТОВ "ЗЗКМ", з 01.03.2010 по 18.08.2010 - начальник відділу капітального будівництва ТОВ "ЗЗКМ", з 19.08.2010 - заступник директора з капітального будівництва ТОВ "ЗЗКМ".
- Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
- заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.
- не є афілійованою особою Товариства.
- афілійованих осіб серед акціонерів Товариства не має.

11. По одинадцятому питанню порядку денного («Про обрання наглядової ради»)

Слухали: Балабка Андрія Вікторовича, представника акціонера юридичної особи ТОВ «Терра-Форум»

Згідно прийнятого рішення по п. 8 порядку денного цих зборів та статуту товариства в новій редакції наглядова рада ПАТ «Супутник» складається з 3-х осіб. Згідно статуту ПАТ «Супутник» члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та / або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Пропонується обрати членами наглядової ради на 3 роки юридичних осіб – акціонерів Товариства, а саме:

1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Терра-Форум»

Місцезнаходження: 08296, Київська область, м. Ірпінь, смт. Ворзель, вул. Окружна, 11
Код ЄДРПОУ 36911830; Самовисування; Є власником 7308010 простих акцій

Товариство з обмеженою відповідальністю «Терра-Форум» є афілійованою особою ВАТ «Супутник».

Акціонери ВАТ «Супутник», що є афілійованими особами кандидата – Компанія «Гонфілія трейдінг лімітед», ТОВ «Запорізький завод кольорових металів».

Інформація про фізичну особу, яку ТОВ «Терра-Форум» має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства:

Балабко Андрій Вікторович; рік народження – 1981 рік; внесла пропозицію щодо даного кандидата - Товариство з обмеженою відповідальністю «Терра-Форум»; акції відсутні; освіта вища – Національний університет внутрішніх справ, закінчив в 2003 р., спеціальність - правознавство, кваліфікація – юрист; місце роботи - юрисконсульт ТОВ «ЗЗКМ»; загальний стаж роботи складає 11 років; стаж роботи протягом останніх 5 років: з 03.11.2008 р. по 04.02.2011 р. – податковий інспектор юридичного управління ДПА України в Запорізькій області, з 07.02.2011 по т.ч. – юрисконсульт ТОВ «ЗЗКМ»; непогашеної судимості за корисливі, посадові злочини не має; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. кандидат не є афілійованою особою; афілійованих осіб серед акціонерів не має; є письмова заява кандидата про згоду.

2 Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький завод кольорових металів»

Місцезнаходження: 69076, м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9

Код за ЄДРПОУ 36911851, самовисування, є власником 220040 простих акцій

Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький завод кольорових металів» є афілійованою особою ВАТ «Супутник».

Акціонери ВАТ «Супутник», що є афілійованими особами кандидата – Компанія «Гонфілія трейдінг лімітед», ТОВ «Терра-Форум».

Інформація про фізичну особу, яку ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства:

Мухін Анатолій Михайлович; рік народження – 1948 рік; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький завод кольорових металів»; акції відсутні; освіта вища – Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, закінчив в 1978 р., спеціальність – електричні машини та апарати, кваліфікація – інженер-електромеханік; місце роботи: основне - директор ТОВ «ЗЗКМ», за сумісництвом – директор ТОВ «Терра-Форум»; загальний стаж роботи складає 48 років; протягом останніх п'яти років обіймав посади: з 01.04.2002р. по 06.04.2010р. – директор ТОВ «ЗЗКМ»; з 07.04.2010 по т.ч. – директор ТОВ «ЗЗКМ»; непогашеної судимості за корисливі, посадові злочини не має; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні; кандидат не є афілійованою особою; афілійованих осіб серед акціонерів не має; є письмова заява кандидата про згоду.

3 Компанія «Гонфілія трейдінг лімітед»

розташована за адресою: Дігеніс, 8 проспект Акрітас, офіс 303, 1045 г. Нікосія, Кіпр (Digeni Akrita, 8, 3 rd floor, Flat/Office 303, P.C. 1045, Nicosia, Cyprus). Зареєстрована у Республіці Кіпр, реєстраційний номер HE 155770.

Самовисування

Є власником 11717460 простих акцій

Компанія «Гонфілія трейдінг лімітед» є афілійованою особою ВАТ «Супутник».

Акціонери ВАТ «Супутник», що є афілійованими особами кандидата – ТОВ «Терра-Форум», ТОВ «Запорізький завод кольорових металів».

Інформація про фізичну особу, яку Компанія «Гонфілія трейдінг лімітед» має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства:

Теліпка Ігор Леонідович; рік народження – 1981 рік; внесла пропозицію щодо даного кандидата - Компанія «Гонфілія трейдінг лімітед»; акції Товариства відсутні; Освіта вища, Запорізький державний університет, закінчив в 2003 р., спеціальність - правознавство, кваліфікація – юрист; місце роботи - фізична особа-підприємець; загальний стаж роботи складає 11 років; акції Товариства відсутні;

інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 03.09.2007 р. по 23.10.2008р. – юрисконсульт ТОВ «ЗЗКС», з 02.12.2008 по 30.05.2009 – юрисконсульт ТОВ «ТД «Мегаліс», з 02.06.2009 по 01.03.2010 – юрисконсульт ТОВ «ЗЗКС», з 01.03.2010 - фізична особа-підприємець; непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини немає; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні; не є афілійованою особою; є письмова заява кандидата про згоду.

Інші пропозиції від учасників зборів не поступили.

Проводиться кумулятивне голосування:

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Всього кількість кумулятивних голосів -		
		ЗА	ПРОТИ усіх кандидатів	УТРИМАВСЯ щодо усіх кандидатів
1	Товариство з обмеженою відповідальністю «Терра-Форум»	19253070		

2	Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький завод кольорових металів»	19253070	0	0
3	Компанія «Гонфілія трейдінг лімітед»	19253070		

Рішення прийняте. На 3 роки обрані членами наглядової ради:

1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Терра-Форум»

Місцезнаходження: 08296, Київська область, м. Ірпінь, смт. Ворзель, вул. Окружна, 11

Код ЄДРПОУ 36911830; Самовисування; Є власником 7308010 простих акцій

Товариство з обмеженою відповідальністю «Терра-Форум» є афілійованою особою ВАТ «Супутник».

Акціонери ВАТ «Супутник», що є афілійованими особами кандидата – Компанія «Гонфілія трейдінг лімітед», ТОВ «Запорізький завод кольорових металів».

Інформація про фізичну особу, яку ТОВ «Терра-Форум» має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства:

Балабко Андрій Вікторович; рік народження – 1981 рік; внесла пропозицію щодо даного кандидата - Товариство з обмеженою відповідальністю «Терра-Форум»; акції відсутні; освіта вища – Національний університет внутрішніх справ, закінчив в 2003 р., спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист; місце роботи - юрисконсульт ТОВ «ЗЗКМ»; загальний стаж роботи складає 11 років; стаж роботи протягом останніх 5 років: з 03.11.2008 р. по 04.02.2011 р. – податковий інспектор юридичного управління ДПА України в Запорізькій області, з 07.02.2011 по т.ч. – юрисконсульт ТОВ «ЗЗКМ»; непогашеної судимості за корисливі, посадові злочини не має; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. кандидат не є афілійованою особою; афілійованих осіб серед акціонерів не має; є письмова заява кандидата про згоду.

2 Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький завод кольорових металів»

Місцезнаходження: 69076, м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9

Код за ЄДРПОУ 36911851, самовисування, є власником 220040 простих акцій

Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький завод кольорових металів» є афілійованою особою ВАТ «Супутник».

Акціонери ВАТ «Супутник», що є афілійованими особами кандидата – Компанія «Гонфілія трейдінг лімітед», ТОВ «Терра-Форум».

Інформація про фізичну особу, яку ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства:

Мухін Анатолій Михайлович; рік народження – 1948 рік; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький завод кольорових металів»; акції відсутні; освіта вища – Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, закінчив в 1978 р., спеціальність – електричні машини та апарати, кваліфікація – інженер-електромеханік; місце роботи: основне - директор ТОВ «ЗЗКМ», за сумісництвом – директор ТОВ «Терра-Форум»; загальний стаж роботи складає 48 років; протягом останніх п'яти років обіймав посади: з 01.04.2002р. по 06.04.2010р. – директор ТОВ «ЗЗКМ»; з 07.04.2010 по т.ч. – директор ТОВ «ЗЗКМ»; непогашеної судимості за корисливі, посадові злочини не має; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні; кандидат не є афілійованою особою; афілійованих осіб серед акціонерів не має; є письмова заява кандидата про згоду.

3 Компанія «Гонфілія трейдінг лімітед»

розташована за адресою: Дігеніс, 8 проспект Акрітас, офіс 303, 1045 г. Нікосія, Кіпр (Digeni Akrita, 8, 3 rd floor, Flat/Office 303, P.C. 1045, Nicosia, Cyprus). Зареєстрована у Республіці

Кіпр, реєстраційний номер HE 155770.

Самовисування

Є власником 11717460 простих акцій

Компанія «Гонфілія трейдінг лімітед» є афілійованою особою ВАТ «Супутник».

Акціонери ВАТ «Супутник», що є афілійованими особами кандидата – ТОВ «Терра-Форум», ТОВ «Запорізький завод кольорових металів».

Інформація про фізичну особу, яку Компанія «Гонфілія трейдінг лімітед» має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства:

Телітко Ігор Леонідович; рік народження – 1981 рік; внесла пропозицію щодо даного кандидата - Компанія «Гонфілія трейдінг лімітед»; акції Товариства відсутні; Освіта вища, Запорізький державний університет, закінчив в 2003 р., спеціальність - правознавство, кваліфікація

– юрист; місце роботи - фізична особа-підприємець; загальний стаж роботи складає 11 років; акції Товариства відсутня;

інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 03.09.2007 р. по 23.10.2008р. – юрисконсульт ТОВ «ЗЗКМ», з 02.12.2008 по 30.05.2009 – юрисконсульт ТОВ «ТД «Мегаполіс», з 02.06.2009 по 01.03.2010 – юрисконсульт ТОВ «ЗЗКМ», з 01.03.2010 - фізична особа-підприємець; непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини немає; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні; не є афілійованою особою; є письмова заява кандидата про згоду.

12. По дванадцятому питанню порядку денного

(«Визначення уповноваженої особи Товариства на підписання контрактів з членами наглядової ради»)

Слухали: Балабка Андрія Вікторовича, представника акціонера юридичної особи ТОВ «Терра-Форум».

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» Договір від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

Пропонується уповноважити Генерального директора ПАТ «Супутник» Шевченко О.М. на підписання договорів (контрактів), визначених та затверджених п. 8 Порядку денного цих зборів з членами наглядової ради.

Питання від учасників зборів не поступили.

Проводиться голосування:

За **19253070** голоси, що складає **100 %** від зареєстрованих на зборах

Проти **0** голосів

Утримались **0** голосів

Не голосували **0** голосів

Рішення прийняте. Генеральний директор ПАТ «Супутник» Шевченко О.М. уповноважений на підписання договорів (контрактів), визначених та затверджених п. 8 Порядку денного цих зборів з членами наглядової ради.

13. По тринадцятому питанню порядку денного
(«Про обрання ревізійної комісії»)

Слухали: Телітко Ігоря Леонідовича, представника акціонера юридичної особи Компанії «ГОНФІЛІЯ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД».

Згідно чинного законодавства України та прийнятого на цих зборах статуту товариства в новій редакції ревізійна комісія ПАТ «Супутник» складається з 3-х осіб.

Пропонується обрати на 3 роки членами ревізійної комісії наступних кандидатів:
Байрачна Н.М., Симоненко Л.М., Філіпських Б.А.

- 1 Байрачна Наталія Миколаївна**, · Рік народження - . 14.02.1974
- Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація). Запор. державна інженерна академія, спец. Бухгалтерський облік та аудит, кваліф. економіст., 1997р.
 - Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах. Основне - ТОВ "ЗЗКМ", головний бухгалтер, за сумісництвом - головний бухгалтер ТОВ «Терра – Форум».
 - Загальний стаж роботи. - понад 13 р.; акції Товариства відсутня;
 - Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): до 01.03.2010 гол. бухгалтер ТОВ "ЗЗКМ", з 01.03.2010 по т.ч. гол. бухгалтер ТОВ"ЗЗКМ".
 - непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 - заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.
 - кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства
 - Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата відсутні.
 - є письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; з всіма відомостями, вказаними у цьому підпункті.

- 2 Симоненко Лариса Миколаївна**, 04.11.1964р.н
- Запорізький кооперативний технікум, спец- бухгалтерський облік, кваліф. - бухгалтер, 1983
 - ТОВ "ЗЗКМ" - заступник гол. бухгалтера,
 - загальний стаж роботи понад 29 р.; акції Товариства відсутня;
 - до 01.02.2010 заступник гол. бухгалтер ТОВ "ЗЗКМ", з 01.02.2010 по т.ч. заступник гол. бухгалтер ТОВ"ЗЗКМ".

- непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини немає.
- заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.
- кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства
- Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата відсутні.
- є письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; з всіма відомостями, вказаними у цьому підпункті.

3 Філіпських Борис Анатолійович, - 15.04.1982 р.н.

- Запорізький юридичний інститут МВС України, правознавство, спеціаліст-юрист, закінчив в 2003
- ТОВ "ЗЗКМ" – начальник служби безпеки, за сумісництвом начальник СБ - ТОВ "ЗЗКМ".
- Загальний стаж - понад 3-х років; акції Товариства відсутня;
- 01.12.2010 - 14.04.2011 - ТОВ "ЗЗКМ" спеціаліст служби безпеки, 15.04.2011 - 13.03.2012, ТОВ "ЗЗКМ" - начальник СБ, 14.03.2012 - Т.В. - ТОВ "ЗЗКМ" - начальник СБ
- непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини немає.
- заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.
- кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства
- Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата відсутні.
- є письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; з всіма відомостями, вказаними у цьому підпункті.

Інші пропозиції від учасників зборів не поступили.

Проводиться кумулятивне голосування:

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Всього кількість кумулятивних голосів - _____		
		ЗА	ПРОТИ усіх кандидатів	УТРИМАВСЯ щодо усіх кандидатів
1	Байрачна Наталія Миколаївна	19253070	0	0
2	Симоненко Лариса Миколаївна	19253070		
3	Філіпських Борис Анатолійович	19253070		

Рішення прийняте. Обрано з 09.09.2013 р. строком на три роки Ревізійну комісію Товариства у кількості три особи:

1 Байрачна Наталія Миколаївна, · Рік народження - . 14.02.1974

- Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація). Запор. державна інженерна академія, спец. Бухгалтерський облік та аудит, кваліф. економіст., 1997р.
- Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах. Основне - ТОВ "ЗЗКМ", головний бухгалтер, за сумісництвом - головний бухгалтер ТОВ «Терра – Форум».
- Загальний стаж роботи. - понад 13 р.; акції Товариства відсутня;
- Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): до 01.03.2010 гол. бухгалтер ТОВ "ЗЗКМ", з 01.03.2010 по т.ч. гол. бухгалтер ТОВ"ЗЗКМ".
- непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини немає.
- заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.
- кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства
- Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата відсутні.
- є письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; з всіма відомостями, вказаними у цьому підпункті.

2 Симоненко Лариса Миколаївна, 04.11.1964р.н

- Запорізький кооперативний технікум, спец- бухгалтерський облік, кваліф. - бухгалтер, 1983
- ТОВ "ЗЗКМ" - заступник гол. бухгалтера,
- загальний стаж роботи понад 29 р.; акції Товариства відсутня;
- до 01.02.2010 заступник гол. бухгалтер ТОВ "ЗЗКМ", з 01.02.2010 по т.ч. заступник гол. бухгалтер ТОВ"ЗЗКМ".
- непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини немає.
- заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.
- кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства
- Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата відсутні.
- є письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; з всіма відомостями, вказаними у цьому підпункті.

З Філіпських Борис Анатолійович, - 15.04.1982 р.н.

- Запорізький юридичний інститут МВС України, правознавство, спеціаліст-юрист, закінчив в 2003
- ТОВ "ЗЗКМ" – начальник служби безпеки, за сумісництвом начальник СБ - ТОВ "ЗЗКС".
- Загальний стаж - понад 3-х років; акції Товариства відсутня;
- 01.12.2010 - 14.04.2011 - ТОВ "ЗЗКМ" спеціаліст служби безпеки, 15.04.2011 - 13.03.2012, ТОВ "ЗЗКС" - начальник СБ, 14.03.2012 - Т.В. - ТОВ "ЗЗКМ" - начальник СБ
- непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини немає.
- заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.
- кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства
- Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата відсутні.
- є письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; з всіма відомостями, вказаними у цьому підпункті.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного («Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік»)

Слухали: *Телітко Ігоря Леонідовича, представника акціонера юридичної особи Компанії «ГОНФІЛІЯ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД».*

Пропонується затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Супутник» на 2013 рік, а саме

1. Реструктуризація, перепрофілювання виробництва, закриття нерентабельних виробництв.
 2. Залучення інвесторів для переоснащення матеріально-технічної бази та ліквідації дебіторської заборгованості.
 3. Оптимізація цінової політики щодо поточної діяльності та зменшення адміністративних витрат підприємства.
- Питання від учасників зборів не поступили.

Проводиться голосування:

За **19253070** голоси, що складає **100 %** від зареєстрованих на зборах

Проти **0** голосів

Утримались **0** голосів

Не голосували **0** голосів

Рішення прийняте. Затверджені основні напрямки діяльності ПАТ «Супутник» на 2013 рік, а саме

1. Реструктуризація, перепрофілювання виробництва, закриття нерентабельних виробництв.
2. Залучення інвесторів для переоснащення матеріально-технічної бази та ліквідації дебіторської заборгованості.
3. Оптимізація цінової політики щодо поточної діяльності та зменшення адміністративних витрат підприємства.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного

(«Затвердження Положення про виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про загальні збори, Положення про інформацію.»)

Слухали: *Телітко Ігоря Леонідовича, представника акціонера юридичної особи Компанії «ГОНФІЛІЯ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД».*

Пропонується затвердити Положення про виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про загальні збори, Положення про інформацію, проекти яких були представлені для ознайомлення.

Питання від учасників зборів не поступили.

Проводиться голосування:

За **19253070** голоси, що складає **100 %** від зареєстрованих на зборах

Проти **0** голосів

Утримались **0** голосів

Не голосували **0** голосів

Рішення прийняте. Затверджені Положення про виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про загальні збори, Положення про інформацію, проекти яких були представлені для ознайомлення.

Порядок денний загальних зборів акціонерів вичерпано.

Зауважень до реєстрації учасників зборів та до ведення зборів не надійшло. На цьому збори вважаються закритими.

Голова зборів

А.В. Балабко

Секретар зборів

І.Л. Теліпко

Генеральний директор ПАТ «Супутник»

О.М. Шевченко

М.П.