

Протокол № 3
Позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Супутник»

м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9,
кімната для зібрань у відділі кадрів

«28» квітня 2015р.

Час відкриття зборів 28.04.2015, 10 год. 00 хв.

Реєстраційна комісія:

Міхеєнко Ігорь Володимирович;

Гончаренко Гнат Ігорович;

Логвінова Олена Андріївна.

Голова комісії Міхеєнко І.В., обраний членами реєстраційної комісії із числа її членів простою більшістю голосів.

Голова реєстраційної комісії Міхеєнко І.В.,- доповів про підсумки реєстрації (протокол № б/н від 28 квітня 2015 року Реєстраційної комісії додається).

З доповіді голови реєстраційної комісії: зареєструвалось 8 акціонерів (представників акціонерів) з загальною кількістю голосуючих акцій **19 245 510**, що становить **87,4638 %** статутного фонду Товариства

Реєстрація відбулася на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Супутник», складеного ПАТ «Національний депозитарій України» вих. № 88923зв від 23.04.2015р. станом на 24-00 годин 24 квітня 2015 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних

Збори визнані правомочними.

Інформація про позачергові збори була відправлена поштою рекомендованими листами акціонерам 06.04.2015 р., вручена по Акту прийому-передання одному акціонеру від 06.04.2015р., опублікована 27.03.2014р. в загальнодержавній газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 59(2063) от 27.03.2015р., а також розміщена на сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР 26.03.2015р., розміщена на власному сайті 26.03.2015р.

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.

На збори запрошені:

Генеральний директор: Шевченко Олександр Миколайович.

Член ревізійної комісії: Симоненко Лариса Миколаївна

Відповідно до положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Супутник» Голову та секретаря загальних зборів акціонерів призначає Наглядова Рада Товариства.

Протоколом № 11 від 17.04.2015р. обрано:

- Головою Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 28 квітня 2015р. – члена Наглядової ради - Товариство з обмеженою відповідальністю «Терра-Форум», в особі представника Боброва Романа Вікторовича.

- Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 28 квітня 2015р. – члена Наглядової ради – Компанію «Гонфілія трейдінг лімітед», в особі представника Вардзелової Олени Василівни.

Оголошується Порядок денний:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

6. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році.

7. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції у зв'язку із приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України.

8. Затвердження Положення про загальні збори, у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства.

9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

По першому питанню порядку денного

Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства

Слухали: Боброва Романа Вікторовича, представника акціонера - ТОВ «Терра-Форум»

Запропонував:

1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів членам реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається.

Анонімні запитання не розглядаються.

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році.

6. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції у зв'язку із приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України.

7. Затвердження Положення про загальні збори, у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства.

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення

Інших пропозицій не надходило.

Запропоновано провести голосування з цього питання

Голосування проводиться бюлетенем № 1

Проводиться голосування:

За **19 245 510** голосів, що складає **100 %** від зареєстрованих на зборах

Проти **0** голосів

Утримались **0** голосів

Не голосували **0** голосів

Рішення прийняте.

По другому питанню порядку денного

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік

Слухали: Генерального директора Шевченка Олександра Миколайовича

Запропоновано затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік

Питання від учасників зборів не надійшли.

Запропоновано провести голосування з цього питання

Голосування проводиться бюлетенем № 2

Проводиться голосування:

За **19 245 510** голосів, що складає **100 %** від зареєстрованих на зборах

Проти **0** голосів

Утримались **0** голосів

Не голосували **0** голосів

Рішення прийняте: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

По третьому питанню порядку денного

Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік

Слухали: Боброва Романа Вікторовича, представника акціонера - ТОВ «Терра-Форум» - члена Наглядової Ради.

Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік

Питання від учасників зборів не надійшли.

Запропоновано провести голосування з цього питання

Голосування проводиться бюлетенем № 3

Проводиться голосування:

За **19 245 510** голосів, що складає **100 %** від зареєстрованих на зборах

Проти **0** голосів

Утримались 0 голосів
Не голосували 0 голосів

Рішення прийняте: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

**По четвертому питанню порядку денного
Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік**

Слухали: представника Ревізійної комісії Симоненко Ларису Миколаївну

Запропоновано затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік

Питання від учасників зборів не надійшли.

Запропоновано провести голосування з цього питання.

Голосування проводиться бюлетенем № 4

Проводиться голосування:

За 19 245 510 голосів, що складає 100 % від зареєстрованих на зборах

Проти 0 голосів

Утримались 0 голосів

Не голосували 0 голосів

Рішення прийняте: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік

**По п'ятому питанню порядку денного
Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.**

Слухали: Головного бухгалтера ПАТ «Супутник» Логвінову Олену Андріївну

Запропоновано затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік

Питання від учасників зборів не надійшли.

Запропоновано провести голосування з цього питання

Голосування проводиться бюлетенем № 5

Проводиться голосування:

За 19 245 510 голосів, що складає 100 % від зареєстрованих на зборах

Проти 0 голосів

Утримались 0 голосів

Не голосували 0 голосів

Рішення прийняте: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік

**По шостому питанню порядку денного
Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році.**

Слухали: Головного бухгалтера ПАТ «Супутник» Логвінову Олену Андріївну

Запропоновано дивіденди не нараховувати і не виплачувати, у зв'язку з необхідністю фінансування технічного переозброєння підприємства та погашення заборгованості перед кредиторами

Питання від учасників зборів не надійшли.

Запропоновано провести голосування з цього питання

Голосування проводиться бюлетенем № 6

Проводиться голосування:

За **19 245 510** голосів, що складає **100 %** від зареєстрованих на зборах

Проти **0** голосів

Утримались **0** голосів

Не голосували **0** голосів

Рішення прийняте: Дивіденди не нараховувати і не виплачувати, у зв'язку з необхідністю фінансування технічного переозброєння підприємства та погашення заборгованості перед кредиторами

По сьомому питанню порядку денного

Затвердження Статуту Товариства в новій редакції у зв'язку із приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України

Слухали: Боброва Романа Вікторовича, представника акціонера - ТОВ «Терра-Форум» - члена Наглядової Ради.

Запропоновано: Затвердити нову (третю) редакцію Статуту Товариства, проект якого запропонований для ознайомлення акціонерам. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій (третій) редакції Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання від учасників зборів не надійшли.

Запропоновано провести голосування з цього питання

Голосування проводиться бюлетенем № 7

Проводиться голосування:

За **19 245 510** голосів, що складає **100 %** від зареєстрованих на зборах

Проти **0** голосів

Утримались **0** голосів

Не голосували **0** голосів

Рішення прийняте: Затвердити нову (третю) редакцію Статуту Товариства, проект якого запропонований для ознайомлення акціонерам. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій (третій) редакції Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства

По восьмому питанню порядку денного

Затвердження Положення про загальні збори акціонерів, у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства.

Слухали: Боброва Романа Вікторовича, представника акціонера - ТОВ «Терра-Форум» - члена Наглядової Ради.

Запропоновано: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства, проект якого запропонований для ознайомлення акціонерам. Надати повноваження щодо підписання Положення про загальні збори акціонерів Товариства голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання від учасників зборів не надійшли.

Запропоновано провести голосування з цього питання

Голосування проводиться бюлетенем № 8

Проводиться голосування:

За **19 245 510** голосів, що складає **100 %** від зареєстрованих на зборах

Проти **0** голосів

Утримались **0** голосів

Не голосували **0** голосів

Рішення прийняте: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства, проект якого запропонований для ознайомлення акціонерам. Надати повноваження щодо підписання Положення про загальні збори акціонерів Товариства голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства

По дев'ятому питанню порядку денного

Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

Слухали: Боброва Романа Вікторовича, представника акціонера - ТОВ «Терра-Форум» - члена Наглядової Ради.

Запропоновано: Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік:

- експлуатація нерухомості, виробничих приміщень, житлових будинків, туристичних комплексів, готелів, кемпінгів з наступною передачею їх в оренду або продажем, та безпосередня експлуатація; проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
- надання платних послуг населенню та юридичним особам;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- експлуатація житлово-побутових приміщень та об'єктів соціально-культурного призначення;
- здійснення оптової і роздрібною торгівлі усіма видами товарів не заборонених законодавством;
- створення і експлуатація нерухомості;
- надання складських послуг;
- купівля і продаж нерухомості;
- оброблення неметалевих відходів та брухту;
- оброблення металевих відходів та брухту;
- торгівля автомашинами, запасними частинами та супутніми товарами, в т.ч. комісійна, організація з цією метою автосалонів та спеціалізованих магазинів;
- закупівля і оптово-роздрібна торгівля металами та сировиною для їх виробництва;
- надання послуг, пов'язаних і сховом майна;
- заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих ців відходів як вторинної сировини;
- участь Товариства у підприємницьких і непідприємницьких товариствах та інших організаціях, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, заснування інших юридичних іб;
- здійснення інших видів діяльності, не заборонених законодавством України.

Питання від учасників зборів не надійшли.

Запропоновано провести голосування з цього питання

Голосування проводиться бюлетенем № 9

Проводиться голосування:

За **19 245 510** голосів, що складає **100 %** від зареєстрованих на зборах

Проти 0 голосів

Утримались 0 голосів

Не голосували 0 голосів

Рішення прийняте: Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік:

- експлуатація нерухомості, виробничих приміщень, житлових будинків, туристичних комплексів, готелів, кемпінгів з наступною передачею їх в оренду або продажем, та безпосередня експлуатація; проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
- надання платних послуг населенню та юридичним особам;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- експлуатація житлово-побутових приміщень та об'єктів соціально-культурного призначення;
- здійснення оптової і роздрібною торгівлі усіма видами товарів не заборонених законодавством;
- створення і експлуатація нерухомості;
- надання складських послуг;
- купівля і продаж нерухомості;
- оброблення неметалевих відходів та брухту;
- оброблення металевих відходів та брухту;
- торгівля автомашинами, запасними частинами та супутніми товарами, в т.ч. комісійна, організація з цією метою автосалонів та спеціалізованих магазинів;
- закупівля і оптово-роздрібною торгівля металами та сировиною для їх виробництва;
- надання послуг, пов'язаних і схвом майна;
- заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
- участь Товариства у підприємницьких і непідприємницьких товариствах та інших організаціях, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, заснування інших юридичних осіб;
- здійснення інших видів діяльності, не заборонених законодавством України.

По десятому питанню порядку денного

Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Слухали: Боброва Романа Вікторовича, представника акціонера - ТОВ «Терра-Форум» - члена Наглядової Ради.

Запропоновано: На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів, а саме:

- договорів купівлі корпоративних прав (часток) у господарських товариствах, за номінальною вартістю таких корпоративних прав (часток). Вартість всіх таких договорів сукупно не повинна перевищувати 7 000 000,00 (сім мільйонів) гривень;
- договорів продажу основних засобів Товариства, за їх ринковою вартістю визначеною незалежною оцінкою, відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Вартість всіх таких договорів сукупно не повинна перевищувати 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень.
- договорів продажу товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) за договірними цінами, але не менше залишкової вартості таких ТМЦ. Вартість всіх таких договорів сукупно не повинна перевищувати 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень.
- Уповноважити Наглядову раду Товариства визначити господарські товариства в яких будуть придбаватись корпоративні права (частки).

Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих зборів здійснювати всі необхідні дії щодо

вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 1.1 - 1.3. цього рішення, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається Статутом Товариства.

Питання від учасників зборів не надійшли.

Запропоновано провести голосування з цього питання

Голосування проводиться бюлетенем № 10

Проводиться голосування:

За **19 245 510** голосів, що складає **100 %** від зареєстрованих на зборах

Проти **0** голосів

Утримались **0** голосів

Не голосували **0** голосів

Рішення прийняте: На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів, а саме:

10.1.1. договорів купівлі корпоративних прав (часток) у господарських товариствах, за номінальною вартістю таких корпоративних прав (часток). Вартість всіх таких договорів сукупно не повинна перевищувати **7 000 000,00 (сім мільйонів) гривень;**

10.1.2. договорів продажу основних засобів Товариства, за їх ринковою вартістю визначеною незалежною оцінкою, відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Вартість всіх таких договорів сукупно не повинна перевищувати **10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень.**

10.1.3. договорів продажу товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) за договірними цінами, але не менше залишкової вартості таких ТМЦ. Вартість всіх таких договорів сукупно не повинна перевищувати **10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень.**

10.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства визначити господарські товариства в яких будуть придбаватись корпоративні права (частки), відповідно до п. 10.1.1 цього рішення.

10.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 10.1.1 -10.1.3. цього рішення, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається Статутом Товариства.

Порядок денний загальних зборів акціонерів вичерпано.

Зауважень до реєстрації учасників зборів та до ведення зборів не надійшло.

На цьому збори вважаються закритими.

Голова зборів

Р.В. Бобров

Секретар зборів

О.В. Вардзелова