

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Чергових Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"УКРПІДШИПНИК"**  
**(далі – Товариство)**

м. Донецьк

«20» квітня 2012 року

**Місце проведення чергових Загальних зборів акціонерів:**  
м. Донецьк, бул. Шевченко, 9 «А», к. 104

**Дата і час проведення чергових Загальних зборів акціонерів:**  
20 квітня 2012 року, 11 година 00 хвилин

Згідно пп. 9.3.11, 9.3.12 пункту 9.3. розділу 9 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПІДШИПНИК» та Рішення Наглядової ради Товариства від 09.04.2012 року, чергові Загальні збори акціонерів відкриває Член Наглядової ради Товариства Кашина Валентина Федорівна.

**СЛУХАЛИ: Члена Наглядової ради Товариства Кашину Валентину Федорівну.**

На виконання вимог ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», пп.9.2.9. п.9.2. розділу 9 Статуту Товариства акціонерам Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів, а саме: 06.03.2012 р. надіслані персональні поштові повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Інформація про проведення чергових Загальних зборів акціонерів була також опублікована 13.03.2012 р. в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень Цінні папери України» № 46, розміщена на власній web-сторінці Товариства у мережі Інтернет 18.03.2012 р.

Інформація про чергові Загальні збори акціонерів також розміщена 19.03.2012 р. у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Зміни та доповнення до Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів не вносилися.

Відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення Наглядової ради Товариства від 20.02.2012 р., на чергові Загальні збори акціонерів Наглядовою радою Товариства запрошені наступні особи:

Генеральний директор Товариства Гончаренко Михайло Борисович;  
Головний бухгалтер Прилуцька Наталія Василівна.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення Наглядової ради Товариства від 20.02.2012 р., реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у чергових Загальних зборах акціонерів провела Реєстраційна комісія у складі:

Голова комісії - Мірошніченко Ярослав Станіславович,  
Секретар комісії - Ковальчук Руслан Володимирович.

Голова та Секретар Реєстраційної комісії обрані на її засіданні 18.04.2012 р. простою більшістю голосів.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх представників для участі у чергових Загальних зборах акціонерів Член Наглядової ради Товариства Кашина В.Ф. передала слово Голові Реєстраційної комісії Мірошніченко Я.С.

**СЛУХАЛИ: Голову Реєстраційної комісії Мірошніченко Я.С.**

Реєстраційною комісією Товариства здійснена реєстрація акціонерів та їх представників на підставі Зведеного облікового реєстру акціонерів, складеного депозитарієм «Приватним

акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» станом на 24 годину за 3 робочих дні до дати скликання зборів – 16.04.2012 р.

За результатами реєстрації акціонерів та їх представників складено Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах акціонерів.

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПІДШИПНИК» (далі – Товариство) складає 372997,00 грн. Загальна кількість акціонерів, включених до Зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів, що мають брати участь у Загальних зборах, у сукупності володіють 219410 голосуючими акціями Товариства, що надають право голосу по всім питанням компетенції Загальних зборів.

Станом на 10 годину 45 хвилин - останній час, встановлений для реєстрації акціонерів, зареєструвалися акціонери та їх представники, які у сукупності володіють **209400 штук голосуючих акцій**, що становить **95,14 %** від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «УКРПІДШИПНИК», прийнятих до визначеного кворуму.

Зареєстровані для участі у чергових Загальних зборах акціонери сукупно володіють більше ніж 60 відсотками голосуючих акцій. Кворум для проведення чергових Загальних зборів акціонерів досягнуто.

**На підставі протоколу реєстрацію акціонерів, відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори визнані повноважними приймати рішення з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів.**

**СЛУХАЛИ: Члена Наглядової ради Товариства Кашину В.Ф.**, яка об'явила чергові Загальні збори акціонерів відкритими та оголосила присутнім Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

(перелік питань, винесених на голосування)

1. Обрання (переобрання) Голови та Секретаря Загальних зборів.
2. Обрання (переобрання) членів Лічильної комісії.
3. Затвердження Регламенту Загальних зборів та способу фіксування ходу Загальних зборів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
5. Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності та баланс ПрАТ «УКРПІДШИПНИК» за 2011 рік. Звіт Генерального директора Товариства за 2011 рік.
6. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи Товариства за 2011 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за 2011 рік.
7. Затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2011 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Генерального директора та Ревізійної комісії Товариства.
9. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2011 рік з врахуванням вимог діючого законодавства. Прийняття рішення щодо дивідендів.
10. Визначення основних напрямків та стратегічних планів діяльності Товариства. Затвердження річного бюджету Товариства на 2012 рік.
11. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції та надання повноважень уповноваженій особі Товариства на підписання Статуту в новій редакції.

13. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

14. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариством.

15. Про затвердження Положення про інформаційну політику Товариства.

**1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання (переобрання) Голови та Секретаря Загальних зборів».**

**СЛУХАЛИ:** Члена Наглядової ради Товариства Кашину В.Ф., яка запропонувала обрати Президіум Загальних зборів акціонерів у складі Голови Загальних зборів акціонерів Яковенко Олену Станіславівну і Секретаря Загальних зборів акціонерів Кашину Валентину Федорівну на термін до 30 квітня 2013 року та поставила пропозицію на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ з використанням бюлетенів.**

**Результати ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - акціонери, які володіють 209400 акцій Товариства, що становить 100 % голосів присутніх на чергових Загальних зборах акціонерів або 95,14 % від загальної кількості голосів;

«Проти» - немає;

«Утрималися» - немає.

**ВИРІШИЛИ:**

1.1. Обрати Яковенко Олену Станіславівну Головою Загальних зборів акціонерів на строк до 30 квітня 2013 року.

1.2. Обрати Кашину Валентину Федорівну Секретарем Загальних зборів акціонерів до 30 квітня 2013 року.

Член Наглядової ради Товариства Кашина В.Ф. передала повноваження по веденню чергових Загальних зборів акціонерів Голові Загальних зборів акціонерів Яковенко Олені Станіславівні і Секретарю Загальних зборів акціонерів Кашиной Валентині Федорівні.

Голова Реєстраційної комісії Мірошниченко Я.С. передав Голові Загальних зборів акціонерів Яковенко О.С. та Секретарю Загальних зборів акціонерів Кашиной В.Ф. перелік і Протокол реєстрації учасників чергових Загальних зборів акціонерів та Зведений обліковий реєстр акціонерів ПрАТ «УКРПІДШИПНИК» станом на 16.04.2012 р.

**З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання (переобрання) членів Лічильної комісії».**

**СЛУХАЛИ:** Члена Наглядової ради Товариства Кашину В.Ф., яка запропонувала обрати Лічильну комісію у складі Прилуцька Наталія Василівна, Положенцева Світлана Володимирівна, Шарова Світлана Станіславівна на термін до 30 квітня 2013 року.

Голову Загальних зборів акціонерів Яковенка О.С., яка поставила пропозицію Члена Наглядової ради Товариства на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ з використанням бюлетенів.**

**Результати ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - акціонери, які володіють 209400 акцій Товариства, що становить 100 % голосів присутніх на чергових Загальних зборах акціонерів, або 95,14 % від загальної кількості голосів.

«Проти» - немає;

«Утрималися» - немає.

**ВИРІШИЛИ:**

2.1. Обрати на термін до 30 квітня 2013 року Лічильну комісію у наступному складі:

Прилуцька Наталія Василівна,

Положенцева Світлана Володимирівна,

Шарова Світлана Станіславівна.

**З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження Регламенту Загальних зборів та способу фіксування ходу Загальних зборів».**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів акціонерів Яковенка О.С., яка запропонувала затвердити наступний регламент роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

- для доповідей за питаннями порядку денного – до 15 хвилин;
- для співдоповідей – до 05 хвилин;
- для питань та відповідей – до 05 хвилин.

Усі питання і пропозиції подавати у письмовій формі Секретарю Загальних зборів акціонерів.

Процес ведення чергових Загальних зборів акціонерів фіксувати згідно до Статуту Товариства у письмовій формі шляхом складення протоколу Загальних зборів акціонерів та протоколу про підсумки голосування.

Відеозапис і звукозапис процесу чергових Загальних зборів акціонерів за допомогою технічних засобів не проводити.

Наділити Голову Загальних зборів акціонерів повноваженнями по зміні черговості розгляду питань порядку денного.

Голову Загальних зборів акціонерів Яковенко О.С., яка поставила пропозицію на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ з використанням бюлетенів.**

**Результати ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - акціонери, які володіють 209400 акцій Товариства, що становить 100 % голосів присутніх на чергових Загальних зборах акціонерів, або 95,14 % від загальної кількості голосів;

«Проти» - немає;

«Утрималися» - немає.

**ВИРІШИЛИ:**

**3.1. Встановити наступний Регламент роботи чергових Загальних зборів акціонерів:** для доповідей за питаннями порядку денного – до 15 хвилин; для співдоповідей – до 05 хвилин; для запитань та відповідей – до 05 хвилин.

**3.2. Усі питання і пропозиції подавати у письмовій формі Секретарю Загальних зборів акціонерів.**

**3.3. Процес ведення чергових Загальних зборів акціонерів фіксувати згідно до Статуту Товариства у письмовій формі шляхом складення протоколу чергових Загальних зборів акціонерів та протоколу про підсумки голосування.**

**3.4. Відеозапис і звукозапис процесу чергових Загальних зборів акціонерів за допомогою технічних засобів не проводити.**

**3.5. Наділити Голову Загальних зборів акціонерів повноваженнями по зміні черговості розгляду питань порядку денного.**

**З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік».**

**СЛУХАЛИ:** Члена Наглядової ради Кашину В.Ф. із доповіддю про Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік (додається).

До доповідача питань не надійшло.

Голову Загальних зборів акціонерів Яковенко О.С., яка запропонувала перейти до розгляду п'ятого питання порядку денного.

**З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності та баланс ПрАТ «УКРПІДШИПНИК» за 2011 рік. Звіт Генерального директора Товариства за 2011 рік».**

**СЛУХАЛИ:** Генерального директора Товариства Гончаренка М.Б. з доповіддю про Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності та баланс Товариства та Звіт Генерального директора Товариства за 2011 рік *(додається)*.

До доповідача питань не надійшло.

Голову Загальних зборів акціонерів Яковенко О.С., яка запропонувала перейти до розгляду шостого питання порядку денного.

**З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи Товариства за 2011 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за 2011 рік».**

**СЛУХАЛИ:** Члена Ревізійної комісії Яковенко О.С. про звіт і висновок Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства за 2011 рік *(додається)*.

До доповідача питань не надійшло.

Голову Загальних зборів акціонерів Яковенко О.С., яка поставила на голосування проект рішення за шостим питанням.

**ГОЛОСУВАЛИ з використанням бюлетенів.**

**Результати ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - акціонери, які володіють 209400 акцій Товариства, що становить 100 % голосів присутніх на чергових Загальних зборах акціонерів або 95,14 % від загальної кількості голосів;

«Проти» - немає;

«Утрималися» - немає.

**ВИРІШИЛИ:**

**6.1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи Товариства у 2011 році прийняти до відома.**

**6.2. Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства у 2011 році.**

**З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2011 рік».**

**СЛУХАЛИ:** Члена Ревізійної комісії Яковенко О.С., яка запропонувала затвердити Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2011 рік та винесла запропонований проект рішення на голосування.

До доповідача питань не надійшло.

**ГОЛОСУВАЛИ з використанням бюлетенів.**

**Результати ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - акціонери, які володіють 209400 акцій Товариства, що становить 100 % голосів присутніх на чергових Загальних зборах акціонерів або 95,14 % від загальної кількості голосів;

«Проти» - немає;

«Утрималися» - немає.

**ВИРІШИЛИ:**

**7.1. Затвердити Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності та баланс Товариства за 2011 рік.**

**З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Генерального директора та Ревізійної комісії Товариства».

**СЛУХАЛИ:** Члена Наглядової ради Кашину В.Ф., яка запропонувала визнати діяльність Наглядової ради, Генерального директора та Ревізійної комісії задовільною та затвердити звіти Наглядової ради і Генерального директора Товариства.

До доповідача питань не надійшло.

Голову Загальних зборів акціонерів Яковенко О.С., яка запропонувала проголосувати за проект рішення.

**ГОЛОСУВАЛИ** з використанням бюлетенів.

**Результати ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - акціонери, які володіють 209400 акцій Товариства, що становить 100 % голосів присутніх на чергових Загальних зборах акціонерів або 95,14 % від загальної кількості голосів;

«Проти» - немає;

«Утрималися» - немає.

**ВИРІШИЛИ:**

8.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

8.2. Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2011 рік.

8.3. Визнати діяльність Наглядової ради, Генерального директора і Ревізійної комісії у 2011 році задовільною.

**З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** «Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2011 рік з врахуванням вимог діючого законодавства. Прийняття рішення щодо дивідендів».

**СЛУХАЛИ:** Заступника Голови Наглядової ради Товариства Бондаренко І.В., який доповів, що за результатами діяльності Товариство у 2011 році має прибуток 16233 тис.грн., який відображається в бухгалтерських документах та у Звіті про фінансові результати за 2011 рік та запропонував пропозицію Наглядової Ради стосовно порядку розподілу прибутку, а саме: дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2011 рік не нараховувати та не сплачувати, направити нерозподілений прибуток за результатами роботи Товариства за 2011 р. на поповнення обігових коштів Товариства.

До доповідача питань не надійшло.

Голову Загальних зборів акціонерів Яковенко О.С., яка поставила запропонований проект рішення на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ** з використанням бюлетенів.

**Результати ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - акціонери, які володіють 209400 акцій Товариства, що становить 100 % голосів присутніх на чергових Загальних зборах акціонерів або 95,14 % від загальної кількості голосів;

«Проти» - немає;

«Утрималися» - немає.

**ВИРІШИЛИ:**

9.1. Дивіденди по результатам діяльності Товариства за 2011 рік не нараховувати та не сплачувати, направити нерозподілений прибуток за результатами роботи за 2011 р. на поповнення обігових коштів Товариства.

**З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** «Визначення основних напрямків та стратегічних планів діяльності Товариства. Затвердження річного бюджету Товариства на 2012 рік».

**СЛУХАЛИ:** Генерального директора Товариства Гончаренко М.Б. з доповіддю про основні напрямки та стратегічні плани діяльності Товариства на 2012 рік *(додається)*.

До доповідача питань не надійшло.

Голову Загальних зборів акціонерів Яковенко О.С., яка поставила запропонований проект рішення на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ** з використанням бюлетенів.

**Результати ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - акціонери, які володіють 209400 акцій Товариства, що становить 100 % голосів присутніх на чергових Загальних зборах акціонерів або 95,14 % від загальної кількості голосів:

«Проти» - немає;

«Утрималися» - немає.

**ВИРІШИЛИ:**

**10.1.** Затвердити основні напрямки і стратегічні плани діяльності Товариства на 2012 рік.

**10.2.** Затвердити Річний бюджет Товариства на 2012 рік.

**З ОДИННАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** «Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року».

**СЛУХАЛИ:** Акціонера Чеботарьова В.А., який запропонував, з метою забезпечення діяльності Товариства, попередньо затвердити значні правочини, які можуть бути укладені Товариством протягом року на сукупну вартість 215 мільйонів гривень.

До доповідача питань не надійшло.

Голову Загальних зборів акціонерів Яковенко О.С., яка поставила запропонований проект рішення на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ** з використанням бюлетенів.

**Результати ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - акціонери, які володіють 209400 акцій Товариства, що становить 100 % голосів присутніх на чергових Загальних зборах акціонерів або 95,14 % від загальної кількості голосів:

«Проти» - немає;

«Утрималися» - немає.

**ВИРІШИЛИ:**

**11.1.** Погодити укладення Товариством у період з 20.04.2012 року по 20.04.2013 року з юридичними і фізичними особами України і іноземних держав всіх видів цивільно-правових і господарських правочинів, які встановлені чинним законодавством України (договорів, контрактів, угод та інших видів правочинів, у тому числі по забезпеченню зобов'язань) сукупною граничною вартістю на суму до 215 (двісті п'ятнадцять) мільйонів гривень.

**З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції та надання повноважень уповноваженій особі Товариства на підписання Статуту в новій редакції».

**СЛУХАЛИ:** Члена Наглядової ради Кашину В.Ф., яка ознайомила присутніх зі змінами та доповненнями до Статуту Товариства та запропонувала:

- внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції;
- доручити Голові Загальних зборів акціонерів Яковенко О.С. підписати Статут Товариства у новій редакції,
- доручити Генеральному директору Товариства Гончаренко М.Б. забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства, з правом видачі доручення третім особам на проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Голову Загальних зборів акціонерів Яковенко О.С., яка поставила запропонований проект рішення на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ з використанням бюлетенів.**

**Результати ГОЛОСУВАННЯ:**

- «ЗА» - акціонери, які володіють 209400 акцій Товариства, що становить 100 % голосів присутніх на чергових Загальних зборах акціонерів або 95,14 % від загальної кількості голосів;
- «Проти» - немає;
- «Утрималися» - немає.

**ВИРІШИЛИ:**

**12.1. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.**

**12.2. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів Яковенко О.С. підписати Статут Товариства у новій редакції.**

**12.3. Доручити Генеральному директору Товариства Гончаренко М.Б. забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства, з правом видачі доручення третім особам на проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.**

**З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** «Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції».

**СЛУХАЛИ:** Члена Наглядової ради Кашину В.Ф. про зміни до внутрішніх Положень Товариства. Запропоновано внести зміни до Положення про Ревізійну комісію шляхом викладення його у новій редакції.

До доповідача питань не надійшло.

Голову Загальних зборів акціонерів Яковенко О.С., яка поставила запропонований проект рішення на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ з використанням бюлетенів.**

**Результати ГОЛОСУВАННЯ:**

- «ЗА» - акціонери, які володіють 209400 акцій Товариства, що становить 100 % голосів присутніх на чергових Загальних зборах акціонерів або 95,14 % від загальної кількості голосів;
- «Проти» - немає;
- «Утрималися» - немає.

**ВИРІШИЛИ:**

**13.1. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію шляхом викладення його у новій редакції.**

**13.2. Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства залишити без змін у попередній редакції.**



**З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариством».**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів акціонерів Яковенко О.С, яка доповіла про необхідність затвердження Кодексу корпоративного управління Товариством та ознайомила присутніх з проектом Кодексу корпоративного управління Товариством.

До доповідача питань не надійшло.

Голову Загальних зборів акціонерів Яковенко О.С., яка поставила запропонований проект рішення на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ з використанням бюлетенів.**

**Результати ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - акціонери, які володіють 209400 акцій Товариства, що становить 100 % голосів присутніх на чергових Загальних зборах акціонерів або 95,14 % від загальної кількості голосів:

«Проти» - немає;

«Утрималися» - немає.

**ВИРІШИЛИ :**

**14.1. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПІДШИПНИК».**

**З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про затвердження Положення про інформаційну політику Товариства».**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів акціонерів Яковенко О.С, яка доповіла про необхідність затвердження Положення про інформаційну політику Товариства та ознайомила присутніх з проектом Положення про інформаційну політику Товариства.

До доповідача питань не надійшло.

Голову Загальних зборів акціонерів Яковенко О.С., яка поставила запропонований проект рішення на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ з використанням бюлетенів.**

**Результати ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - акціонери, які володіють 209400 акцій Товариства, що становить 100 % голосів присутніх на чергових Загальних зборах акціонерів або 95,14 % від загальної кількості голосів:

«Проти» - немає;

«Утрималися» - немає.

**ВИРІШИЛИ :**

**15.1. Затвердити Положення про інформаційну політику ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПІДШИПНИК».**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів акціонерів Яковенко О.С., яка повідомила учасникам чергових Загальних зборів акціонерів, що порядок денний вичерпаний і оголосила, що чергові Загальні збори акціонерів закриті.

Голова Загальних зборів акціонерів

О.С. Яковенко

Секретар Загальних зборів акціонерів

В.Ф. Кашина

