

## Протокол №16

Чергових загальних зборів акціонерів  
Відкрите акціонерне товариство "Фабрика «Рага»"

Дата проведення зборів - 16 квітня 2011р.

Місце проведення зборів: 80074, Львівська обл., м. Великі Мости, вул. Сагайдачного, 47.

**1. Відкриття зборів.**

Збори скликані за рішенням Правління Товариства, публікація про збори здійснена в засобах масової інформації (Бюлетень "Цінні папери України" №34 від 23 лютого 2011 року та "Львівські оголошення" №6 (219) від 23 лютого 2011 року, акціонери про скликання зборів були повідомлені письмово поштовыми повідомленнями. Реєстр акціонерів та перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, сформовано ТЗОВ "Росан-Довіра-Ресстратор" станом на 16 квітня 2011 року, реєстрацію на зборах акціонерів здійснила мандатна комісія. Протокол мандатної комісії додається.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 299, смісія складає 44768 акцій, на балансі Товариства акцій власного випуску немає, кількість голосуючих акцій - 44768.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 28456.

Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного складає - 28456 акцій(голосів), що становить 63,56% від загальної кількості голосуючих акцій.

Відмов акціонерам в реєстрації на зборах не було.

Кворум для проведення зборів досягнуто. Збори є правомочними.

Збори розпочато о 14 год 00 хвилин.

**Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):**

1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.
4. Звіт органів управління про роботу у звітному періоді. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної(Наглядової) ради, звіту ревізійної комісії, звіту виконавчого органу.
5. Затвердження висновків ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.
9. Про переведення випуску іменних акцій з документарної у бездокументарну форму випуску. Прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій.
10. Визначення депозитарію для обслуговування випуску акцій, що дематеріалізуються.
11. Про укладення договору зі зберігачем про відкриття рахунків власникам цінних паперів.
12. Визначення дати припинення ведення реєстратором реєстру власників іменних цінних паперів. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження про зміну дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів.
13. Визначення дати припинення здійснення операцій в системі реєстру.
14. Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в друкованому виданні та персонального повідомлення акціонерів.
15. Затвердження протоколу рішення про дематеріалізацію.
16. Відставка (дострокове припинення повноважень) Голови та членів Правління, голови та членів Спостережної ради, голови та членів ревізійної комісії.
17. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами ЗУ "Про акціонерні товариства".
18. Здійснення дій з реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

19. Затвердження нової редакції положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію (Ревізора) Товариства та інших внутрішніх документів Товариства.

20. Про утворення наглядової ради, визначення її кількісного складу та обрання членів наглядової ради. Про затвердження умов договорів з членами наглядової ради.

21. Про утворення та обрання виконавчого органу АТ. Про затвердження умов договору з головою та членами виконавчого органу АТ.

22. Про утворення та обрання ревізійної комісії АТ. Про затвердження умов договору з головою та членами ревізійної комісії АТ.

## **2. Слухали: 1. Про обрання голови та секретаря зборів.**

За пропозицією акціонера головою зборів обрано Годованська Галина Степанівна.  
(результати голосування : за – 28456 голосів(100%), проти – немає, утримались - немає).

За пропозицією акціонера секретарем зборів обрано Романчук Михайло Адамович.  
(результати голосування : за – 28456 голосів(100%), проти – немає, утримались - немає).

Голосували картками для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

Рішення прийнято.

## **3. Слухали: 2. Про обрання лічильної комісії.**

За пропозицією акціонера обрано лічильну комісію у складі 1 особи. Персонально: п. Карачун Сергій Миколайович

(результати голосування : за – 28456 голосів(100%), проти – немає, утримались - немає).

Голосували картками для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

Рішення прийнято.

## **4. Слухали: 3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.**

Зборами затверджено регламент роботи:

- доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
- зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
- Обговорення питань – до 30 хвилин;
- голосування з усіх питань порядку денного – відкрите, картками для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів або бюлетенями.

Регламент роботи загальних зборів – затверджено.

(результати голосування : за – 28456 голосів(100%), проти – немає, утримались - немає).

Голосували картками для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

Рішення прийнято.

## **5. Слухали: 4. Звіт органів управління про роботу у звітному періоді. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради, звіту ревізійної комісії, звіту виконавчого органу.**

Слухали: 4.1. Звіт Правління Товариства.

Доповідач – Голова Правління Товариства Романчук Михайло Адамович.

Слухали: 4.2. Звіт Ревізійної комісії.

Доповідач Голова Ревізійної комісії п. Щоняк Ольга МIRONIVNA.

Слухали: 4.3. Звіт Спостережної ради Товариства.

Доповідач - голова Спостережної ради п. Карачун Сергій Миколайович.

Запитань до доповідачів від учасників зборів не постуило.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні доповідей не було.

Голосували:

1.Звіт Правління про роботу товариства у звітному періоді – затвердити.

2.Звіт Ревізійної комісії про роботу у звітному періоді – затвердити.

3.Звіт Спостережної ради про роботу у звітному періоді – затвердити.

(результати голосування : за - 28456 голосів (100%), проти - немає, утримались - немає).

Голосували картками для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

**Вирішили:**

- 1.Звіт Правління про роботу товариства у звітному періоді - затвердити.
- 2.Звіт Ревізійної комісії про роботу у звітному періоді – затвердити.
- 3.Звіт Спостережної(Наглядової) ради про роботу у звітному періоді – затвердити.

**6. Слухали: 5. Затвердження висновків Ревізійної комісії.**

**Голосували:**

1. Висновки Ревізійної комісії щодо підтвердження балансу та річної звітності підприємства за 2010 рік - затвердити. Текст акту перевірки додається.

(результати голосування : за – 28456 голосів (100%), проти - немає, утримались - немає).

Голосували картками для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

**Вирішили:**

1. Висновки Ревізійної комісії щодо підтвердження балансу та річної звітності підприємства за 2010 рік – затвердити.

**7. Слухали: 6. Затвердження річного звіту Товариства.**

Доповідач: Головний бухгалтер Товариства п. Сербя Наталія Василівна.

Ознайомила учасників зборів з даними річного звіту та балансу Товариства, запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства.

**Голосували:**

(результати голосування : за – 28456 голосів (100%), проти – немає, утримались - немає).

Голосували картками для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

**Вирішили:**

1. Річний звіт та баланс підприємства за 2010 рік з валотою в розмірі 2071,6тис.грн. та прибутком 20,2тис.грн. – затвердити.

**8. Слухали: 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.**

Доповідач: головний бухгалтер п. Сербя Наталія Василівна:

Фінансовий результат за 2010 рік – прибуток 20,2тис.грн.

Пропоную затвердити фінансовий результат за 2010 рік. Прибуток спрямувати на розвиток виробництва. Дивіденди за 2010р. не нараховувати, в зв'язку з наявністю непокритих збитків за попередні періоди в розмірі 532,5тис.грн.

Запитань до доповідача від учасників зборів не постунило.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні доповіді не було.

Інших пропозицій не постунило.

**Голосували:**

(результати голосування : за – 28456 голосів (100%), проти – немає, утримались - немає).

Голосували картками для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

**Вирішили:**

1. Затвердити фінансовий результат за 2010 рік – прибуток 20,2тис.грн. Прибуток спрямувати на розвиток виробництва. Дивіденди за 2010р. не нараховувати, в зв'язку з наявністю непокритих збитків за попередні періоди в розмірі 532,5тис.грн.

**9. Слухали: 8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.**

**Слухали:**

№498004, видана 19.11.2009р., строк дії: 27.05.2009р. – 27.05.2019р.) для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної в бездокументарну форму існування та затвердити умови договору з депозитарієм.

**Голосували:**

(результати голосування : за – 28456 голосів (100%), проти – немає, утримались - немає).

Голосували картками для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

**Вирішили:**

Обрати депозитарії Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнській депозитарій цінних паперів" (ідентифікаційний код за СДРПОУ 35917889, Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: ліцензія видана ДКЦПФР, номер ліцензії – АВ №498004, видана 19.11.2009р., строк дії: 27.05.2009р. – 27.05.2019р.) для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної в бездокументарну форму існування та затвердити умови договору з депозитарієм.

**12. Слухали: 11. Про укладення договору зі зберігачем про відкриття рахунків власникам цінних паперів.**

Слухали: Голову правління, який запропонував обрати Товариство з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Росан-Цінні папери" ( ідентифікаційний код за СДРПОУ 22335534, Ліцензія на право здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серія АВ №376975 видана Державною Комісією з цінних паперів та фондового ринку України 16.10.2007р., строк дії: 16.10.2007р. – 16.10.2012р.), - зберігачем, в якого товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій та затвердити умови договору зі зберігачем.

**Голосували:**

(результати голосування : за – 28456 голосів (100%), проти – немає, утримались - немає).

Голосували картками для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

**Вирішили:**

Обрати Товариство з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Росан-Цінні папери" (ідентифікаційний код за СДРПОУ 22335534, Ліцензія на право здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серія АВ №376975, видана Державною Комісією з цінних паперів та фондового ринку України 16.10.2007р., строк дії: 16.10.2007р. – 16.10.2012р.), - зберігачем, в якого товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій та затвердити умови договору зі зберігачем.

**13. Слухали: 12. Визначення дати припинення ведення реєстратором реєстру власників іменних цінних паперів. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження про зміну дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів.**

**Слухали:**

Голову зборів, який запропонував встановити дату припинення ведення реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу Товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування та надати повноваження про зміну дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів виконавчому органу товариства.

**Голосували:**

(результати голосування : за – 28456 голосів (100%), проти - немає, утримались - немає).

Голосували картками для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

**Вирішили:**

Встановити дату припинення ведення реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу Товариству свідоцтва про

реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування та надати повноваження про зміну дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів виконавчому органу товариства.

**14. Слухали: 13. Визначення дати припинення здійснення операцій в системі реєстру.**

**Слухали:**

Голову зборів, який проінформував акціонерів, що датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру

**Голосували:**

(результати голосування: за - 28456 голосів (100%), проти - немає, утримались - немає).

Голосували картками для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

**Вирішили:**

Встановити, що датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру та надати повноваження про зміну дати припинення ведення реєстру паперів виконавчому органу товариства.

**15. Слухали: 14. Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в друкованому виданні та персонального повідомлення акціонерів.**

**Слухали:**

Голову зборів, який запропонував текст повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в друкованому виданні та для персонального повідомлення акціонерів шляхом надіслання простих поштових повідомлень.

**Голосували:**

(результати голосування: за - 28456 голосів (100%), проти - немає, утримались - немає).

Голосували картками для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

**Вирішили:**

Затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в друкованому виданні та для персонального повідомлення акціонерів шляхом надіслання простих поштових повідомлень.

Текст додається до протоколу зборів.

**16. Слухали: 15. Затвердження протоколу рішення про дематеріалізацію.**

**Слухали:**

Голову зборів, який запропонував: Затвердити Протокол рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію) Відкрите акціонерне товариство "Фабрика «Рата».

**Голосували:**

(результати голосування: за - 28456 голосів (100%), проти - немає, утримались - немає).

Голосували картками для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів

**Вирішили:**

1. Затвердити Протокол рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію) Відкрите акціонерне товариство "Фабрика «Рата».

Рішення про дематеріалізацію додається до протоколу зборів.

**17. Слухали: 16. Відкликання (дострокове припинення повноважень) Голови та членів правління, голови та членів Спостережної ради, голови та членів ревізійної комісії.**

16.1. Відкликання(дострокове припинення повноважень) Голови та членів правління.

Поступила пропозиція відкликати (достроково припинити повноваження) членів правління:

- Романчук Михайло Адамович – голова правління
- Ройко Ярослав Григорович – заступник голови правління
- Сербя Наталя Василівна – член правління
- Романчук Свєтій Михайлович – член правління

- Цюцюрупа Богдан Іванович - член правління.

**Голосували:**

(результати голосування : за - 28456 голосів (100%), проти - немає, утримались - немає).

Голосували картками для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

**Вирішили:**

Відкликати (достроково припинити повноваження) членів правління:

- Романчук Михайло Адамович – голова правління
- Ройко Ярослав Григорович -- заступник голови правління
- Сербка Наталія Василівна – член правління
- Романчук Євгеній Михайлович – член правління
- Цюцюрупа Богдан Іванович - член правління.

16.2. Відкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членів ревізійної комісії.

Поступила пропозиція відкликати (достроково припинити повноваження) голови та членів ревізійної комісії:

- Шоняк Ольга МIRONIVNA -- голова ревізійної комісії
- Ройко Галина Іванівна – член ревізійної комісії
- Нікайкіна Галина Ярославівна – член ревізійної комісії.

**Голосували:**

(результати голосування : за -- 28456 голосів (100%), проти - немає, утримались - немає).

Голосували картками для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

**Вирішили:**

1. Відкликати (достроково припинити повноваження) голови та членів ревізійної комісії.

- Шоняк Ольга МIRONIVNA – голова ревізійної комісії
- Ройко Галина Іванівна – член ревізійної комісії
- Нікайкіна Галина Ярославівна – член ревізійної комісії.

16.3. Відкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членів Спостережної ради .

Поступила пропозиція відкликати (достроково припинити повноваження) голови та членів Спостережної ради:

- Карачун Сергій Миколайович – голова
- Рудий Ігор Петрович – член комісії
- Карачун Ольга Володимирівна – член комісії
- Годованська Галина Степанівна - член комісії
- Сербка Олена Станіславівна - член комісії

**Голосували:**

(результати голосування : за - 28456 голосів (100%), проти -- немає, утримались - немає).

Голосували картками для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

**Вирішили:**

1. Відкликати (достроково припинити повноваження) голови та членів Спостережної ради:

- Карачун Сергій Миколайович – голова
- Рудий Ігор Петрович – член комісії
- Карачун Ольга Володимирівна – член комісії
- Годованська Галина Степанівна - член комісії
- Сербка Олена Станіславівна - член комісії

**18. Слухали: 17. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами ЗУ "Про акціонерні товариства".**

**Слухали:** Голову зборів про те що, 17 вересня 2008 року Верховною Радою України було ухвалено Закон України «Про акціонерні товариства»

З 29 квітня 2009 року почав свій відлік дворічний термін, встановлений ч.5. прикінцевих та перехідних положень Закону, згідно якого статuti та інші внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цього Закону, підлягають приведенню у відповідність з нормами Закону.

Для існуючих акціонерних товариств не пізніше 29 квітня 2011 року необхідно не тільки привести свої статuti та внутрішні положення у відповідність до Закону, а й вибрати для себе згідно ст.5 Закону тип: публічне або приватне акціонерне товариство. Тобто, діюче відкрите або закрите акціонерне товариство, кількісний склад акціонерів якого не перевищує 100 акціонерів, може стати приватним акціонерним товариством. Акціонерне товариство кількісний склад акціонерів якого перевищує 100 акціонерів, зобов'язане стати публічним. Оскільки кількість акціонерів на дату проведення зборів у нашому товаристві більше 100 осіб, тому ВАТ "Фабрика «Рата» зобов'язане стати публічним акціонерним товариством.

В зв'язку з вищенаведеним підготовлена нова редакція статуту Товариства. Учасники зборів були ознайомлені з новою редакцією Статуту. Пропонується затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

**Голосували:**

(результати голосування : за - 28456 голосів (100%), проти - немає, утримались - немає).

Голосували картками для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

**Вирішили:**

1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

#### **19. Слухали: 18. Здійснення дії з реєстрації нової редакції Статуту Товариства.**

**Слухали:**

Секретаря зборів, який запропонував Доручити Голові зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**Голосували:**

(результати голосування : за - 28456 голосів (100%), проти – немає, утримались - немає).

**Вирішили:**

1. Доручити Голові зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

2. Голові зборів здійснити заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

#### **20. Слухали: 19. Затвердження нової редакції положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію (Ревізора) Товариства та інших внутрішніх документів Товариства.**

19.1. Затвердження нової редакції Положення про загальні збори

**Слухали:**

Секретаря зборів, який ознайомив учасників зборів з Положенням та запропонував затвердити положення про загальні збори Товариства.

**Голосували:**

(результати голосування : за - 28456 голосів (100%), проти - немає, утримались - немає).

**Вирішили:**

Затвердити Положення про загальні збори Товариства.

19.2. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду

**Слухали:**

Секретаря зборів, який ознайомив учасників зборів з Положенням та запропонував затвердити положення про Наглядову раду Товариства.

**Голосували:**

(результати голосування : за - 28456 голосів (100%), проти - немає, утримались - немає).

**Вирішили:**

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

19.3. Затвердження нової редакції Положення про Правління Товариства.

**Слухали:**

Секретаря зборів, який ознайомив учасників зборів з Положенням та запропонувала затвердити положення про Правління Товариства.

**Голосували:**

(результати голосування : за - 28456 голосів (100%), проти - немає, утримались - немає).

**Вирішили:**

Затвердити Положення про Правління Товариства.

19.4. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію.

**Слухали:**

Секретаря зборів, який ознайомив учасників зборів з Положенням та запропонувала затвердити положення про Ревізійну комісію Товариства.

**Голосували:**

(результати голосування : за - 28456 голосів (100%), проти – немає, утримались - немає).

**Вирішили:**

Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства.

**21. Слухали: 20. Про утворення наглядової ради, визначення її кількісного складу та обрання членів наглядової ради. Про затвердження умов договорів з членами наглядової ради.**

20.1. Про визначення кількісного складу Наглядової ради.

**Слухали:**

Голову зборів, яка запропонувала утворити Наглядову раду Товариства у складі 3 осіб.

**Голосували:**

(результати голосування : за - 28456 голосів (100%), проти - немає, утримались - немає).

**Вирішили:**

1. Утворити Наглядову раду Товариства у складі 3 осіб.

20.2. Про обрання членів Наглядової ради.

**Слухали:**

В бюлетені для голосування включено Карачуна Сергія Миколайовича, Романчука Михайла Адамовича, Романчука Свєтєнія Михайловича. Інших пропозицій не поступило.

Голосували Бюлетенями для кумулятивного голосування.

**Результати голосування:**

	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>Утримались</b>
Карачун Сергій Миколайович	28456 (100%)	0	0
Романчук Михайло Адамович	28456(100%)	0	0
Романчук Свєтєній Михайлович	28456(100%)	0	0

**Вирішили:**

Обрати до Наглядової ради Товариства: Карачуна Сергія Миколайовича, Романчука Михайла Адамовича, Романчука Свєтєнія Михайловича.

20.3. Про затвердження умов договорів з членами наглядової ради .

**Слухали:**

Секретаря зборів, який ознайомив учасників зборів з умовами договорів з членами Наглядової ради та запропонувала доручити підписати їх від імені Товариства Голові зборів.

Інших пропозицій не було.

**Голосували:**

**Спосіб голосування:** Бюлетенями.

(результати голосування : за - 28456 голосів (100%), проти - немає, утримались - немає).

**Вирішили:**

1. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради.

2. Доручити підписати договори з членами Наглядової Ради Голові зборів.

**22. Слухали: 21. Про утворення та обрання виконавчого органу АТ. Про затвердження умов договору з головою та членами виконавчого органу АТ.**

**Слухали:**

Голова зборів запропонувала зняти питання з розгляду, оскільки прийнятим Статутом це питання віднесене до компетенції Наглядової ради.

**Голосували:**

(результати голосування : за 28456 голосів (100%), проти – немає, утримались - немає).

Голосували картками для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

**Вирішили:**

1. Зняти питання з розгляду, оскільки прийнятим Статутом це питання віднесене до компетенції Наглядової ради.

**23. Слухали: 22. Про утворення та обрання ревізійної комісії АТ. Про затвердження умов договору з головою та членами ревізійної комісії АТ.**

**Слухали:**

22.1. Згідно прийнятого нами Статуту Ревізійна комісія Товариства обирається в кількості 3 осіб.

В Біюлетень для голосування включено кандидатури Шоняк Ольги МIRONIVНИ, Ройко Галини Іванівни, Нікеайкіної Галини Ярославівни. Інших пропозицій не постуило.

**Голосували:**

Голосували Біюлетенями для кумулятивного голосування.

Результати голосування:	ЗА	ПРОТИ	Утримались
Шоняк Ольга МIRONIVНИ	28456 (100%)	0	0
Ройко Галина Іванівна	28456 (100%)	0	0
Нікеайкіна Галина Ярославівна	28456 (100%)	0	0

**Вирішили:**

Обрати ревізійну комісію Товариства у складі: Шоняк Ольги МIRONIVНИ, Ройко Галини Іванівни, Нікеайкіної Галини Ярославівни.

22.2. Про затвердження умов договорів з членами ревізійної комісії.

**Слухали:**

Секретаря зборів, який ознайомив учасників зборів з умовами договорів з членами Ревізійної комісії та запропонувала доручити підписати їх від імені Товариства Голові зборів.

Інших пропозицій не було.

**Голосували:**

Спосіб голосування: Біюлетенями.

(результати голосування : за - 28456 голосів (100%), проти – немає, утримались - немає).

**Вирішили:**

1. Затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії.

2. Доручити підписати договори з членами Ревізійної комісії Голові зборів.

**22. Закриття зборів**

Питання до Голови зборів та зауважень щодо ведення зборів не було.

Збори оголошено закритими.

**Голосували:**

(результати голосування : за – 28456 голосів (100%), проти – немає, утримались - немає).

**Підписи:**

Голова загальних зборів акціонерів Годованська Галина Степанівна

Секретар зборів Романчук Михайло Адамович

Фоніве Вірма: директор ПП "фабрика "Рема"  
В.П. Семенов