

ПРОТОКОЛ № 23
загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ»
(код за ЄДРПОУ: 02573817, місцезнаходження: 69005, Запорізька обл., м.Запоріжжя, просп.
Леніна, буд. 135)

м. Запоріжжя

«26» квітня 2016 року

початок зборів о 11:00 год.
закінчення зборів о 13:00 год.

Найменування Товариства: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ»** (надалі Товариство).

Місце проведення Зборів: **69005, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр-т Леніна, буд. 135, 11 поверх, конференц-зал №1.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **«20» квітня 2016 року на 24 годину.**

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 240 020 грн. (двісті сорок тисяч двадцять гривень). Статутний капітал Товариства поділено на 960 080 шт. (дев'ятьсот шістдесят тисяч вісімдесят штук) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0.25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна. Акції Товариства у кількості 960 080 шт. (дев'ятьсот шістдесят тисяч вісімдесят штук) належать акціонерам Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 6517 осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій **ПАТ «ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ»** відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 864 008 (вісімсот шістдесят чотири тисячі вісім) штук. Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, до визначення кворуму прийняті 864 008 (вісімсот шістдесят чотири тисячі вісім) голосів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ»**, які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів.

За даними реєстрації:

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 15 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 834853 голосів, що складає 96.6% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить 96.6% голосів.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос, окрім питань дев'ятого, п. 9.2 Обрання членів наглядової ради — голосування по цьому питаннях здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — три голоси.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Розгляд річного звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2015 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та їх затвердження.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації.
8. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції.

9. Припинення повноважень та обрання Голови та членів наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними.

У встановлений Статутом та діючим законодавством термін інших пропозицій стосовно порядку денного не надійшло.

1. По першому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Ванат М.П. про обрання голови та членів лічильної комісії зборів. Запропоновано обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Кулініч М.М., член лічильної комісії Лобач О.О.; член лічильної комісії Гуйда Р.М.

Голосували:

"за" - 834853 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Кулініч М.М., член лічильної комісії Лобач О.О.; член лічильної комісії Гуйда Р.М.

2. По другому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Ванат М.П. про обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). Запропоновано обрати Головою зборів Гладкого В.К. Секретарем зборів Четвертак К.К. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;

запитання, довідки доповідачам - до 10 хв.;

збори провести без перерви.

Голосували:

"за" - 834853 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Обрати Головою зборів Гладкого В.К, Секретарем зборів Четвертак К.К. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;

запитання, довідки доповідачам - до 10 хв.;

збори провести без перерви.

3. По третьому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Ванат М.П. із звітом Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Ванат М.П. ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. Запропоновано затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Голосували:

"за" - 834853 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для

голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного слухали:

Члена наглядової ради Гладкого В.К. із звітом Наглядової ради за 2015 рік. Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

Голосували:

"за" - 834853 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Голову ревізійної комісії Льовушкінау Л. І. із звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Запропоновано затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Голосували:

"за" - 834853 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

6. По шостому питанню порядку денного слухали:

Головного бухгалтера Мягкову І.П., яка доповіла, що за результатами роботи Товариства у 2015 році отримано збиток у розмірі 2 тис.грн. Запропоновано затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2015 рік: Дивіденди за 2015 рік не нараховувати і не сплачувати. Використати прибуток на оновлення матеріально-технічної бази.

Голосували:

"за" - 834853 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2015 рік: Дивіденди за 2015 рік не нараховувати і не сплачувати. Використати прибуток на оновлення матеріально-технічної бази .

7. По сьомому питанню порядку денного слухали:

Голову зборів Гладкого В.К., який доповів, що у зв'язку з набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», яким вносяться суттєві зміни у Закон України «Про акціонерні товариства» у Товариства виникає необхідність приведення установчих документів (Статуту Товариства) та внутрішніх документів (Положень Товариства) у відповідність до Закону у зв'язку з тим, що з 01.05.2016 Статут та внутрішні положення Товариства міститимуть положення, що прямо суперечать Закону. Тому пропонується внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Надати повноваження з підписання Статуту Голові загальних зборів, а повноваження з забезпечення його

реєстрації – юрисконсульту Гладкому В.К. Встановити, що це рішення набирає чинності з 01.05.2016 року.

Голосували:

"за" - 834853 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Надати повноваження з підписання Статуту Голові загальних зборів, а повноваження з забезпечення його реєстрації - юрисконсульту Гладкому В.К. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року.

8. По восьмому питанню порядку денного слухали:

Голову зборів Гладкого В.К. щодо визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції. На голосування ставиться: Визначити, що єдиним внутрішнім положенням Товариства є Положення про наглядову раду. Затвердити його в новій редакції. Інші внутрішні положення втрачають чинність. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року.

Голосували:

"за" - 834853 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по восьмому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Визначити, що єдиним внутрішнім положенням Товариства є Положення про наглядову раду. Затвердити його в новій редакції. Інші внутрішні положення втрачають чинність. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року.

9. По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Голову зборів Гладкого В.К., який доповів про необхідність припинення повноважень та обрання Голови та членів наглядової ради Товариства.

9.1. Припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Ванат Людмили Олександрівни, члена наглядової ради Гладкого Віктора Кімовича, члена наглядової ради Тимошенка Оксани Вікторівни.

Голосували:

"за" - 834853 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по дев'ятому питанню (п. 9.1) порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Припинити повноваження Голови наглядової ради Ванат Людмили Олександрівни, члена наглядової ради Гладкого Віктора Кімовича, члена наглядової ради Тимошенка Оксани Вікторівни.

9.2. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрати членами наглядової ради 3 осіб з кандидатів: Ванат Людмили Олександрівни, Тимошенко Оксани Вікторівни, Гладкого Віктора Кімовича.

Голосували:

"за Ванат Людмилу Олександрівну" - 834853 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Тимошенко Оксану Вікторівну" - 834853 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Гладкого Віктора Кімовича - 834853 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості голосів,

що приймають рішення по зазначеному питанню;

Голосування по дев'ятому питанню (п. 9.2) здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — три голоси.

Постановили:

Обрати членами наглядової ради: Ванат Людмилу Олександрівну, Тимошенко Оксану Вікторівну, Гладкого Віктора Кімовича

9.3. Обрання Голови наглядової ради.

Проект рішення: Обрати Головою наглядової ради Ванат Людмилу Олександрівну.

Голосували:

"за" - 834853 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по дев'ятому питанню (п. 9.3) порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Обрати Головою наглядової ради Ванат Людмилу Олександрівну.

10. По десятому питанню порядку денного слухали:

Голову зборів Гладкого В.К який доповів про необхідність затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними. На голосування ставиться: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради. Винагороду зазначеним особам не сплачувати. Уповноважити на підписання договорів з Головою та членами наглядової ради — Генерального директора Товариства.

Голосували:

"за" - 834853 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по дев'ятому питанню (п. 9.1) порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради. Винагороду зазначеним особам не сплачувати. Уповноважити на підписання договорів з Головою та членами наглядової ради — Генерального директора Товариства.

Голова Зборів

Гладкий В.К

Секретар Зборів

Четвертак К.К

Генеральний директор

Ванат М.П.

