

ПРОТОКОЛ № 34
загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хімексі»

16 квітня 2015 року

м. Київ

Дата проведення зборів	16 квітня 2015 року.
Час початку реєстрації учасників зборів	12 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів	12 год. 15 хв.
Час відкриття зборів	12 год. 15 хв.
Час закриття зборів	14 год. 20 хв.

Кількість осіб, включених до реєстру, які мають право на участь у зборах - 2 (дві), які у сукупності володіють 100% від загальної кількості голосів.

Кількість та відсоток голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 2 (дві), що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Директор Терещенко Л.Т. відкрила загальні збори акціонерів ПрАТ «Хімексі» та запропонувала обрати головою загальних зборів Жидкова О.Б., секретарем загальних зборів Литовченко О.В.

Голосували: «ЗА» - 2 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - немає. «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Вирішили: обрати головою загальних зборів Жидкова О.Б., секретарем загальних зборів Литовченко О.В.

Порядок денний:

1. Затвердження річного звіту товариства за 2014 р.
2. Розподіл прибутку товариства, утвореного за 2014р.
3. Попереднє схвалення значних правочинів (надання попередньої згоди на укладення) значних правочинів, які можуть виникати протягом 2015 року.
4. Про схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися з АТ «Укресімбанк».
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, щодо діяльності товариства у 2014 році.

1. З першого питання порядку денного

Слухали: Е.Д. Бражка, яка довела до відома присутніх звіт про результати господарської діяльності підприємства за 2014 р.

Формулювання рішення:

Затвердити основні показники та звіт про результати господарської діяльності підприємства за 2014 р.

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	70 655	49 331
Основні засоби	11 533	12 140
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	20 984	10 621
Сумарна дебіторська заборгованість	34 154	25 503
Грошові кошти та їх еквіваленти	3 614	100
Нерозподілений прибуток	16 556	16 364

Власний капітал	49	49
Статутний капітал	20	20
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	54 030	32 898
Чистий прибуток (збиток)	192	3 963
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 000	2 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	50	50

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

2. 3 другого питання порядку денного

Слухали: Е.Д. Бражко про напрямки використання прибутку, утвореного в результаті господарської діяльності підприємства

Формулювання рішення:

Затвердити звіт головного бухгалтера по результатам господарської діяльності підприємства у 2014 році. Дивіденди не нараховувати. Прибуток залишити на рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

3. 3 третього питання порядку денного

Слухали: Жидкова О.Б. про попереднє схвалення (надання попередньої згоди на укладення) значних правочинів, які можуть виникнути протягом 2015р.

Формулювання рішення:

Надати згоду на укладення значних правочинів (включаючи правочини пов'язані із кредитуванням, заставою, придбанням товарів, основних засобів, тощо), без обмеження граничної сукупної вартості, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду в 1 (один) рік (починаючи з 16.04.2015) та уповноважити Директора товариства Терещенко Л.Г. укладати такі правочини.

Підсумок голосування:

«ЗА» -2 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

4. З четвертого питання денного

Слухали: директора Терещенко Л.Г. про необхідність відповідно до статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинятися Товариством із АТ «Укресімбанк» протягом одного року та без обмеження граничної сукупної вартості, з дати прийняття цього рішення, в частині укладення генеральних угод, кредитних договорів, договорів (в т.ч. застави, поруки тощо), що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб перед АТ «Укресімбанк» за генеральною (ими) угодою (ами), кредитними договорами, іншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) співпраці Товариства із АТ «Укресімбанк», а також вносити до правочинів, які укладені/будуть укладені з АТ «Укресімбанк» зміни та доповнення, шляхом укладання договорів про внесення змін/додаткових договорів (угод) до таких правочинів.

Вирішили:

Відповідно до статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинятися Товариством із АТ «Укресімбанк» протягом одного року та без обмеження граничної сукупної вартості, з дати прийняття цього рішення, в частині укладення генеральних угод, кредитних договорів, договорів (в т.ч. застави, поруки тощо), що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб перед АТ «Укресімбанк» за генеральною (ими) угодою (ами), кредитними договорами, іншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) співпраці Товариства із АТ «Укресімбанк», а також вносити будь-які зміни та доповнення до правочинів, які укладені/будуть укладені з АТ «Укресімбанк», шляхом укладання договорів про внесення змін/додаткових договорів (угод) до таких правочинів.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

5. З п'ятого питання порядку денного

Слухали: звіт директора Терещенко Л.Г. про діяльність Товариства у 2014 році та тези, щодо необхідності дій, спрямованих на розвиток підприємства у 2015 році.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт директора Терещенко Л.Г. про діяльність Товариства у 2014 р.

Діяльність підприємства у 2014 році в цілому вважати задовільною. Схвалити подовження кредитування та, в разі необхідності, збільшення загального ліміту кредитування для поповнення обігових коштів у 2015 році в рамках Генеральної кредитної угоди № 151109N4 від 06.11.2009 року з АТ «Укресімбанк» під заставу належного підприємству на правах власності майна – виробничих нежитлових приміщень загальною площею 2133,4 кв.м., які розташовані за адресою просп. Відрадний 95 «б» та співекструзійної лінії для виготовлення поліетиленової плівки «EVOLUTION Модель E, «55/75/55/30 LHE – DW1800 TA», виробництва – CMG S.R.L., Італія.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

Голова Загальних зборів оголосив, що всі питання порядку денного Загальних зборів розглянуто, Загальні збори вважаються закритими.

Голова загальних зборів _____ Жидков О.Б.

Секретар загальних зборів _____ Литовченко О.В.

Директор _____ Терещенко Л.Г.

