

## ПРОТОКОЛ № 3

загальних зборів акціонерів ВАТ «Золотий соняшник»

м. Запоріжжя

29 квітня 2009 року

Місце проведення зборів: 69042, м. Запоріжжя, вул. Українська, 222

Відкриває загальні збори: голова правління Золотова Г. П.

доклад: голова наглядової ради: Скрипник І. В.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складений на «29» квітня 2009 року.

Зареєстрований Статутний капітал ВАТ «Золотий соняшник» на дату проведення зборів складає 1 000 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 100 акцій (прості іменні) номінальною вартістю 10 грн.

За даними протоколу мандатної (реєстраційної) комісії:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 3 особи.

Кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 100 штук.

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 3 особи.

Кількість голосів учасників, зареєстрованих для участі у Зборах: 100 голосів, що складає 100% від загальної кількості акцій, прийнятих до обліку.

Лист реєстрації акціонерів - учасників зборів додається.

Запрошені: Змія Л. А., Сидорова Г. О.

Голосування на Зборах акціонерів здійснюється: шляхом відкритого голосування підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

### ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ:

**Слухали:** Інформацію голову правління Золотову Г. П. про результати роботи мандатної (реєстраційної) комісії.

(Протокол мандатної (реєстраційної) комісії додається). Золотова Г.П. запропонував затвердити протокол мандатної (реєстраційної) комісії, визнати повноваження акціонерів та їх представників, які пройшли реєстрацію, збори вважати правомочними.

**Голосували:**

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

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

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

**Постановили:** затвердити протокол мандатної (реєстраційної) комісії, визнати повноваження акціонерів та їх представників, які пройшли реєстрацію, збори вважати правомочними.

**Слухали:** Голову правління Золотову Г. П. про вибори Голови та Секретаря зборів. Оргкомітетом запропоновані кандидатури:

голова зборів - Золотова Г. П.;

секретар зборів - Сидорова Г. О.

**Голосували:**

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

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

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

**Постановили:** Головою зборів обрати Золотову Г.П., Секретарем зборів обрати Сидорову Г. О.

**Слухали:** Голову зборів Золотову Г.П. про вибори лічильника. Запропоновано обрати лічильником Змію Л.А.

**Голосували:**

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

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

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

**Постановили:** Обрати лічильника Змію Л.А.

Голова зборів оголосив **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Звіт Голови правління про фінансово-господарську діяльність за 2008 р.
2. Звіт Наглядової ради.
3. Затвердження річної звітності за 2008 р.
4. Розподіл прибутку.

**Регламент зборів:**

Інформація - до 20 хв.;

запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;

збори провести без перерви.

**Голосували:**

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

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

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

**Постановили:** затвердити порядок денний і регламент зборів.

**По першому питанню порядку денного:**

слухали голову правління Золотову Г. П. , яка звітувала про фінансово-господарську діяльність товариства за 2008 р.

Запропонувала затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2008 рік.

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

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

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

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

**Постановили:**

Звіт Голови правління про фінансово-господарську діяльність за 2008р. затвердити.

**По другому питанню порядку денного:**

слухали члена правління Сидорову Г. О.

Було запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства станом на 30.03.2009 та викладені в ньому рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства у період з 30.03.2008 по 30.03.2009.

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

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

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

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

**Постановили:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2008рік.

**По третьому питанню порядку денного:**

слухали головного бухгалтера Змію Л. А.

Запропоновано Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2008 рік.

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

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

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

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

**Постановили:** Затвердити річну звітність за 2008 рік.

**По четвертому питанню порядку денного:**

слухали головного бухгалтера Змію Л. А.

Запропоновано спрямувати отриманий у 2008 році прибуток у розмірі 12 000. грн.: 15%- фонд виплати дивідендів, 5%- резервний фонд, 80% - фонд розвитку виробництва.

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

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

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

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

**Постановили:** Затвердити розподіл прибутку.

Голова зборів: шановні акціонери, питання порядку денного вичерпано. Чи є запитання, або зауваження до ведення зборів? Немає. Збори вважаються закритими.

Голова зборів

Г. П. Золотова

Секретар зборів

Г. О. Сидорова