

ПРОТОКОЛ № 2  
позачергових загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМІНЬ»

26 листопада 2013 року

смт Парафіївка  
Ічнянський район  
Чернігівська область

Початок загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМІНЬ», код за ЄДРПОУ 22817612, далі – «Товариство», об 11:00 годині 26 листопада 2013 року. Місце проведення загальних зборів: вул. Т. Шевченка, 97А, смт Парафіївка, Ічнянський район, Чернігівська область, Україна (актовий зал на 2 поверсі). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (реєстру власників іменних цінних паперів): 20 листопада 2013 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 13 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 1680 штук. Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення питань порядку денного цих зборів. Кількість акціонерів – власників голосуючих акцій, в тому числі їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 10 (десять) осіб. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, в тому числі їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1605 голосів, що становить 95,54% від загальної кількості голосів. Товариство не має викуплених акцій. Кворум загальних зборів акціонерів: не менш як 60 % простих акцій, тобто не менш як 1008 голосів.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії: представники депозитарної установи - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛКОМБАНК» відповідно до договору про надання послуг з проведення загальних зборів акціонерів від 12.11.2013 № 11-18/260 З та Наказу Голови Правління ПОЛКОМБАНКУ від 22.11.13 № 220:

- Овчаренко Ігор Михайлович – голова,
- Гавриліна Ольга Валеріївна.

Збори вважаються правомочними.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Товариства станом на 20 листопада 2013 року додається.

Збори вважаються правомочними.

Порядок голосування з питань порядку денного: відкрите - реєстраційними картками, за винятком голосування з питання № 3 порядку денного щодо зміни статутного капіталу, за яким - бюлетенями.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

5. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством, під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.

6. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій, передбачених чинним законодавством, під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.

### **1.СЛУХАЛИ:**

Сенчик Олександр Васильович запропонував передати депозитарній установі - ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПОЛІКОМБАНК» повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити умови договору з ним про надання послуг з проведення загальних зборів акціонерів від 12.11.2013 № 11-18/260 З, повідомив, що представниками ПОЛІКОМБАНКУ є:

- Овчаренко Ігор Михайлович – голова лічильної комісії,
- Гавриліна Ольга Валеріївна.

#### **ГОЛОСУВАЛИ :**

За – 1605 голосів, які належать 10 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

Проти – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

Утримались – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

#### **УХВАЛИЛИ :**

Передати депозитарній установі - ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПОЛІКОМБАНК» повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити умови договору з ним про надання послуг з проведення загальних зборів акціонерів від 12.11.2013 № 11-18/260 З.

### **2. СЛУХАЛИ :**

Сенчик Валентина Андріївна запропонувала Обрати Сенчика Олександра Васильовича головою на загальних зборах акціонерів Товариства, обрати Сенчик Ольгу Іванівну секретарем зборів. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.

#### **ГОЛОСУВАЛИ :**

За – 1605 голосів, які належать 10 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

Проти – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

Утримались – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

#### **УХВАЛИЛИ :**

Обрати Сенчика Олександра Васильовича головою на загальних зборах акціонерів Товариства. Обрати Сенчик Ольгу Іванівну секретарем зборів. Затвердити

регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.

### **3. СЛУХАЛИ :**

Голова Правління Сенчик Олександр Олександрович повідомив, що Товариство не має викуплених акцій, випуск простих іменних акцій Товариства зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 2/24/1/99, дата реєстрації 14.01.1999, дата видачі 14.05.2012). Сенчик Олександр Олександрович запропонував збільшити статутний капітал Товариства та ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 3:

«Збільшити розмір статутного капіталу Товариства до 3.850.000,00 гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.»

#### **ГОЛОСУВАЛИ :**

За – 1605 голосів, які належать 10 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

Проти – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

Утримались – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

#### **УХВАЛИЛИ :**

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства до 3.850.000,00 гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

### **4. СЛУХАЛИ :**

Голова Правління Сенчик Олександр Олександрович запропонував здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості 36.820 штук на загальну номінальну вартість 3.682.000,00 гривень за ціною розміщення 100,00 грн. за одну акцію, приватне розміщення здійснити серед акціонерів Товариства, запропонував затвердити рішення про приватне розміщення акцій.

#### **ГОЛОСУВАЛИ :**

За – 1605 голосів, які належать 10 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

Проти – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

Утримались – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

#### **УХВАЛИЛИ :**

1. Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості 36.820 штук на загальну номінальну вартість 3.682.000,00 гривень. Ціна, за

якою будуть розміщуватися акції: 100,00 грн. за одну акцію. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій (додається).

2. Приватне розміщення здійснювати виключно серед акціонерів Товариства відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства станом на 26.11.13. Серед інших інвесторів розміщення акцій не передбачається.

## **5. СЛУХАЛИ**

Голова Правління Сенчик Олександр Олександрович запропонував визначити уповноважені органи Товариства, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством, під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1605 голосів, які належать 10 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

Проти – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

Утримались – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

### **УХВАЛИЛИ:**

1. В зв'язку з тим, що залучення до розміщення андеррайтера не передбачено умовами розміщення акцій, уповноважений орган для прийняття рішення про залучення до розміщення андеррайтера не визначається.

2. Визначити Наглядову раду Товариства, як уповноважений орган для внесення змін до проспекту емісії акцій.

3. В зв'язку з тим, що дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено) не передбачено умовами розміщення акцій, уповноважений орган для прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій не визначається.

4. Визначити Наглядову раду Товариства, як уповноважений орган для затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

5. Визначити загальні збори акціонерів, як уповноважений орган для затвердження результатів приватного розміщення акцій.

6. Визначити загальні збори акціонерів, як уповноважений орган для затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.

7. Визначити Наглядову раду як уповноважений орган для прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

8. Визначити Наглядову раду як уповноважений орган для повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

9. Визначити Правління як уповноважений орган для письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

**6. СЛУХАЛИ :**

Сенчик Олександр Васильович запропонував визначити уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій, передбачених чинним законодавством, під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.

**ГОЛОСУВАЛИ :**

За – 1605 голосів, які належать 10 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

Проти – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Утримались – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

**УХВАЛИЛИ:**

Визначити Голову Правління Товариства Сенчика Олександра Олександровича уповноваженою особою для проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення, для проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, для проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Завершення загальних зборів 26.11.13 об 11:45.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування.  
Дата складення протоколу про підсумки голосування: 26.11.13.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 27.11.13.

Головуючий

О.В.Сенчик

Секретар

О.І. Сенчик