

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕКТР МХП"

м.Київ

04 квітня 2017 року

Дата і час проведення зборів: 04.04.2017 р., початок зборів - 12:00.

Місце проведення зборів: м. Київ, вул. В.Василевської, 7, кім.313 (кімната переговорів).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 29.03.2017 р.

Загальна кількість голосуючих акцій включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 4 040 889.

Порядок голосування на зборах - голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування: 1 акція - 1 голос.

Збори відкрила акціонер товариства Кушніренко Т.Б., яка повідомила, що відповідно до рішення наглядової ради (протокол засідання наглядової ради від 14.02.2017 р. за № 2) головою зборів призначено Лича Р.В., секретарем зборів - Коломійця В.І.

Реєстрацію акціонерів та їх представників проводила реєстраційна комісія в складі: Саєнко Л.В., Лісової Л.Д., Кабиш Н.В., яка була призначена наглядовою радою (протокол засідання наглядової ради від 14.02.2017 р. за № 2).

Перед початком зборів була заслухана інформація голови реєстраційної комісії Саєнко Л.В., яка доповіла про те, що статутний капітал ПАТ "Спектр МХП" становить 1 158 957 (один мільйон сто п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят сім) гривень, який поділений на 4 635 828 (чотири мільйони шістсот тридцять п'ять тисяч вісімсот двадцять вісім) простих іменних акцій; номінальна вартість однієї акції становить 0,25 гривень (двадцять п'ять коп.).

Для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники) в кількості 11 осіб, що володіють 4 041 998 простою іменною акцією. Кількість голосуючих акцій 4 024 413. Кворум зборів становить 99,59 %.

Відповідно до чинного законодавства кворум досягнуто, збори ПАТ "Спектр МХП" визнаються правомочними, маємо право відкрити збори.

Голова зборів Лич Р.В. довів до відома акціонерів (їх представників), що до обрання лічильної комісії підрахунок голосів буде здійснювати реєстраційна комісія.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи у 2016 році.

З першого питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Секретаря зборів Коломійця В.І., який повідомив про те, що відповідно до вимог ст. 44 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори повинні обрати лічильну комісію. До складі лічильної комісії зборами запропоновані наступні кандидатури: Лахно І.В., Жернова Т.І., Червінська Л.С.

Після обговорення питання порядку денного Голова зборів запропонував затвердити вищевказані кандидатури.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування № 1.

"За" - пропозицію обрання лічильної комісії в складі трьох осіб: Лахно І.В., Жернкової Т.І., Червінської Л.С. - проголосували акціонери, які в сукупності володіють 4 024 413 голосами, що становить 99,59% голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах;

"проти" - проголосувало 00 акціонерів;

"утримались" - проголосувало 00 акціонерів.

Рішення прийняте одногolosно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: голови комісії – Жернкової Т.І., членів комісії: Лахно І.В., Червінської Л.С.

З другого питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Заступника голови правління Лича Р.В., який звітував про фінансово-господарську діяльність ПАТ "Спектр МХП" за 2016 р. (доповідь додається).

Після обговорення питання порядку денного Секретар зборів виступив з пропозицією - затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 р.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування № 2.

"За" пропозицію затвердження річного звіту правління проголосували акціонери, які в сукупності володіють 4 024 413 голосами, що становить 99,59% голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах;

"проти" - проголосувало 00 акціонерів;

"утримались" - проголосувало 00 акціонерів.

Рішення прийняте одногolosно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.

З третього питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Члена наглядової ради Коломійця В.І., який виступив з доповіддю про результати діяльності наглядової ради товариства за 2016 рік (довідь додається).

Після обговорення питання порядку денного Голова зборів Лич Р.В. виступив з пропозицією затвердити звіт наглядової ради за 2016 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування № 3.

"За" пропозицію затвердження звіту наглядової ради за 2016 рік проголосували акціонери, які в сукупності володіють 4 024 413 голосами, що становить 99,59% голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах;

"проти" - проголосувало 00 акціонерів;

"утримались" - проголосувало 00 акціонерів.

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт наглядової ради за 2016 рік.

3 четвертого питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Голову ревізійної комісії Постернак Л.К., яка виступила з доповіддю про результати перевірки ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік (довідь додається).

Після обговорення питання порядку денного Голова зборів Лич Р.В. запропонував затвердити звіт ревізійної комісії за 2016 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування № 4.

"За" пропозицію затвердження звіту ревізійної комісії за 2016 рік проголосували акціонери, які в сукупності володіють 4 024 413 голосами, що становить 99,59% голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах;

"проти" - проголосувало 00 акціонерів;

"утримались" - проголосувало 00 акціонерів.

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2016 рік.

3 п'ятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Голову ревізійної комісії Постернак Л.К., яка ознайомила акціонерів з висновками ревізійної комісії за 2016 рік. щодо фінансового стану товариства (довідь додається).

Після обговорення питання порядку денного Голова зборів Лич Р.В. виступив з пропозицією затвердити висновки ревізійної комісії за 2016 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування N 5.

"За" пропозицію затвердити висновки ревізійної комісії за результатами діяльності товариства за 2016 рік проголосували акціонери, які в сукупності володіють 4 024 413 голосами, що становить 99,59% голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах;

"проти" - проголосувало 00 акціонерів;

"утримались" - проголосувало 00 акціонерів.

Рішення прийняте одногосно.

Додаток: Протоколи реєстраційної комісії та лічильної комісії

Голова зборів

Р.В.Лич

Секретар зборів

В.І.Коломієць

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕКТР МХП"

м.Київ

04 квітня 2017 року

Дата і час проведення зборів: 04.04.2017 р., початок зборів - 12.00.

Місце проведення зборів: м. Київ, вул. В.Василевської, 7, кім. 313 (кімната переговорів).

Загальні збори Публічного акціонерного товариства "Спектр МХП" (далі - Загальні збори) скликані Наглядовою радою відповідно до вимог пункту 8.3. Статуту Товариства.

Згідно протоколу Реєстраційної комісії станом на 11 год. 45 хв. реєстрація учасників Загальних зборів завершена. Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери та їх представники, що володіють у сукупності 4 041 998 акцій. Кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 4 040 889, кількість голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – 4 024 413, кворум зборів - 99,59 %.

Голосування по всіх питаннях порядку денного здійснювалось за принципом одна акція - один голос.

Голосування по всіх питаннях порядку денного здійснювалося бюлетенями. Інформація про процедуру голосування доведена до учасників Загальних зборів головою Лічильної комісії.

Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду
- 4.Звіт ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи у 2016 році.

Результати голосування:

1. З першого питання порядку денного "Обрання членів Лічильної комісії" - за внесеною пропозицією подано п'ять бюлетенів, визнано

недійсними - 0 бюлетенів.

Голосували:

"За" – 4 024 413 голосів, що складає 99,59 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

"Проти" - 00, що складає 0 %;

"Утримались" - 00, що складає 0 %.

Рішення прийняте.

Вирішили: Обрати Лічильну комісію в складі: голови комісії : Жернової Т.І., членів комісії: Лахно І.В., Червінської Л.С.

2. З другого питання порядку денного "Звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду" - за внесену пропозицію подано п'ять бюлетенів, визнано недійсними - 0 бюлетенів.

Голосували:

"За" 4 024 413 голосів, що складає 99,59% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

"Проти" - 00, що складає 0 %;

"Утримались" - 00, що складає 0 %.

Рішення прийняте.

Вирішили: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.

3. З третього питання порядку денного "Звіт наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду - за внесену пропозицію подано п'ять бюлетенів, визнано недійсними - 0 бюлетенів.

Голосу вали:

"За" - 4 024 413 голосів, що складає 99,59 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

"Проти" - 00, що складає 0 %;

"Утримались" - 00, що складає 0 %.

Рішення прийняте.

Вирішили: Затвердити звіт наглядової ради за 2016 рік.

4. З четвертого питання порядку денного "Звіт ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду" - за внесену пропозицію подано п'ять бюлетенів, визнано недійсними - 0 бюлетенів.

Голосували:

"За" - 4 024 413 голосів, що складає 99,59 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

"Проти" - 00, що складає 0 %;

"Утримались" - 00, що складає 0 %.

Рішення прийняте.

Вирішили: Затвердити звіт ревізійної комісії за 2016 рік.

5. З п'ятого питання порядку денного "Затвердження висновків ревізійної комісії за 2016 рік" - за внесеною пропозицією подано п'ять бюлетенів, визнано недійсними - 0 бюлетенів.

Голосували:

"За" 4 024 413 голосів, що складає 99,59 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

"Проти" - 00, що складає 0 %;

"Утримались" - 00, що складає 0 %.

Рішення прийняте.

Вирішили: Затвердити висновки ревізійної комісії за 2016 рік.

6. З шостого питання порядку денного "Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік" - за внесеною пропозицією подано п'ять бюлетенів, визнано недійсними - 0 бюлетенів.

Голосували:

"За" - 4 024 413 голосів, що складає 99,59 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

"Проти" - 00, що складає 0 %;

"Утримались" - 00, що складає 0 %.

Рішення прийняте.

Вирішили: Затвердити річний звіт товариства за 2016 рік

7. З сьомого питання порядку денного "Розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи у 2016 році" - за внесеною пропозицією подано п'ять бюлетенів, визнано недійсними - 0 бюлетенів.

Голосували:

"За" - 4 024 413 голосів, що складає 99,59 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

"Проти" - 00, що складає 0 %;

"Утримались" - 00, що складає 0 %.

Рішення прийняте.

Вирішили: Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи у 2016 році.

Голова лічильної комісії



Т.І.Жернова

Члени лічильної комісії



І.І.Лахно

Л.С.Червінська