

ПРОТОКОЛ № 35
загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хімексі»

18 квітня 2016 року

м. Київ

Місце проведення Загальних зборів (далі - збори):	м. Київ, пр-т Відрадний, 95-Б
Дата проведення зборів	18 квітня 2016 року.
Час початку реєстрації учасників зборів	10 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів	10 год. 15 хв.
Час відкриття зборів	10 год. 15 хв.
Час закриття зборів	11 год. 20 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах	12 квітня 2016 року.

Частина перша

1. Про правомочність зборів

Реєстрація акціонерів, які прибули на збори, проведена Реєстраційною комісією відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Хімексі» (надалі – Товариство), складеного депозитарієм ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» станом на 12.04.2016 (надалі – перелік).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах становить 2 (дві) особи, які у сукупності володіють 100% від загальної кількості голосів.

Кількість та відсоток голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 2000 (дві тисячі), що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Кворум для проведення зборів досягнуто.

Директор Терещенко Л.Г., яка є головою зборів відповідно до п. 7.2.13 Статуту та п. 4.2. «Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Хімексі», затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів від 10.02.2011 р. № 1, (далі – Положення про збори) оголосила річні загальні збори відкритими.

Голосування з питань порядку денного відбувається відкритим голосуванням шляхом підняття руки.

Запропоновано збори вважати правомочними.

Голосували: «ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - немає. «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Вирішили: збори вважати правомочними, збори відкрити.

Частина друга

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів.
2. Затвердження порядку денного і регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

3. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту, визначення перспектив розвитку на 2016 рік.

4. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2015 рік.

5. Про розподіл прибутку і збитку товариства за підсумками роботи за 2015 рік та вирішення питання про виплату дивідендів за 2015 рік.

6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

7. Попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладатися з банком АТ «Укресімбанк».

8. Затвердження всіх правочинів, що укладені товариством з АТ «Укресімбанк» з усіма змінами, що були внесені до них на момент проведення таких зборів.

1. По першому питанню порядку денного

Слухали: директора Терещенко Л.Г., яка запропонувала:

- обрати лічильну комісію в особі Е.Д. Бражко
- головою зборів залишити директора Терещенко Л.Г. ,
- обрати секретарем зборів – Литовченко О.В.

Формулювання рішення:

Затвердити обрання лічильної комісії в особі Е.Д. Бражко, обрання головою зборів директора Терещенко Л.Г, секретарем зборів – Литовченко О.В.

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.

2. З другого питання порядку денного

Слухали: директора Терещенко Л.Г., яка запропонувала затвердити порядок денний та наступний регламент роботи зборів.

Виступ з питань порядку денного зборів – 10 хвилин, голосування з питань порядку денного зборів – 5 хвилин, підрахунок голосів за результатами голосування та оголошення підсумків голосування Головою лічильної комісії – 5 хвилин.

Формулювання рішення:

Затвердити порядок денний та наступний регламент роботи зборів:

Виступ з питань порядку денного зборів – 10 хвилин, голосування з питань порядку денного зборів – 5 хвилин, підрахунок голосів за результатами голосування та оголошення підсумків голосування Головою лічильної комісії – 5 хвилин.

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.

3. З третього питання порядку денного

Слухали: звіт директора Терещенко Л.Г. про діяльність Товариства у 2015 році та тези, щодо необхідності дій, спрямованих на розвиток підприємства у 2016 році.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт директора про результати господарської діяльності підприємства за 2015 р.

Діяльність підприємства у 2015 році, в умовах кризових явищ та нестабільності державної грошової одиниці в цілому вважати задовільною. Схвалити подовження кредитування в 2016 році в рамках Генеральної кредитної угоди № 151109N4 від 06.11.2009 року з АТ «Укрексімбанк» під заставу належного підприємству на правах власності майна – виробничих нежитлових приміщень, які розташовані за адресою просп. Відрадий 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» - 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.**4. 3 четвертого питання порядку денного**

Слухали: Е.Д. Бражко, яка довела до відома присутніх звіт про результати господарської діяльності підприємства за 2015 р.

Формулювання рішення:

Затвердити основні показники та звіт про результати господарської діяльності підприємства за 2015 р.

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	82299	70 655
Основні засоби	10414	11 533
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	28607	20 984
Сумарна дебіторська заборгованість	37007	34 154
Грошові кошти та їх еквіваленти	1899	3 614
Нерозподілений прибуток	18108	16 556
Власний капітал	18178	49
Статутний капітал	20	20
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	64121	54030
Чистий прибуток (збиток)	1685	192
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2000	2000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	49	50

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. 3 п'ятого питання порядку денного

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

Формулювання рішення:

По результатах господарської діяльності підприємства у 2015 році розподілити прибуток наступним чином: 168500 грн., що становить 10% прибутку направити на виплату дивідендів. решту прибутку в розмірі 1516229,43 грн. залишити на рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

Нараховані дивіденди в розмірі 168500 грн. виплатити грошовими коштами з каси підприємства с одночасним утриманням та перерахуванням ПДФО в розмірі 8425 грн та військового збору в розмірі 2527,5 грн. до бюджету, не пізніше 18.05.2016 року.

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.

6. 3 шостого питання порядку денного

Слухали: Терещенко Л.Г. про попереднє схвалення (надання попередньої згоди на укладення) значних правочинів, які можуть виникнути протягом 2016р.

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 18.04.2016) та уповноважити Директора товариства Терещенко Л.Г. укладати такі правочини.

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.

7. 3 сьомого питання денного

Слухали: директора Терещенко Л.Г. про необхідність відповідно до статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинятись Товариством із АТ «Укрексімбанк» протягом одного року з дати прийняття цього рішення граничною сукупною вартістю цих правочинів у сумі 400 000 000 гривень в частині укладення генеральних угод, генеральних угод про врахування векселів з реверсом, кредитних договорів, договорів (в т.ч. застави, поруки тощо), що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб перед АТ «Укрексімбанк» за генеральною (ими)

угодою (ами), генеральними угодами про врахування векселів з реверсом, кредитними договорами, іншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) співпраці Товариства із АТ «Укресімбанк», а також вносити будь-які зміни та доповнення до правочинів (в т.ч. до генеральних угод, генеральних угод про врахування векселів з реверсом, 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), генеральними угодами про врахування векселів з реверсом, кредитними договорами, іншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) співпраці Товариства із АТ «Укресімбанк» тощо), які укладені/будуть укладені з АТ «Укресімбанк», зміни та доповнення, шляхом укладення 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 з дати прийняття цього рішення граничною сукупною вартістю цих правочинів у сумі 400 000 000 гривень, в частині укладення генеральних угод, генеральних угод про врахування векселів з реверсом, 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), генеральними угодами про врахування векселів з реверсом, кредитними договорами, іншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) співпраці Товариства із АТ «Укресімбанк», а також вносити будь-які зміни та доповнення до правочинів (в т.ч. до генеральних угод, генеральних угод про врахування векселів з реверсом, 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), генеральними угодами про врахування векселів з реверсом, кредитними договорами, іншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) співпраці Товариства із АТ «Укресімбанк» тощо), які укладені/будуть укладені з АТ «Укресімбанк», шляхом укладення 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.

8. З восьмого питання порядку денного

Слухали: директора Терещенко Л.Г. щодо затвердження всіх правочинів, що укладені Товариством з АТ «Укресімбанк», з усіма змінами, що були внесені до них на момент проведення цих зборів, а саме:

Генеральної кредитної угоди №151109N4 від 06.11.2009 (та укладеними додатковими угодами до неї починаючи з Додаткової угоди №151109N4-1 від 18.03.2010 по Додаткову угоду №151109N4-16 від 28.12.2015), та кредитних договорів, що були укладені в рамках Генеральної кредитної угоди №151109N4 від 06.11.2009:

- Кредитний договір від 28.12.2015 №151315K11;
- Кредитний договір №151315V7 від 17.06.2015 з Додатковою угодою №151315V7-1 від 28.12.2015;
- Генеральну угоду про врахування векселів з реверсом від 17.06.2015 №35315Q1 (з усіма укладеними додатковими угодами до неї).

Також правочини, які були укладені між Товариством та АТ «Укресімбанк» в якості забезпечення зобов'язань Товариства за Генеральною угодою №151109N4 від 06.11.2009, а саме:

- договір застави №151314Z39 від 05.08.2014;
- іпотечний договір №151109Z139 від 06.11.2009 з договорами про внесення змін починаючи з договору про внесення змін №151109Z139-1 від 23.05.2012 по договір про внесення змін №151109Z139-3 від 05.08.2014.

Формулювання рішення:

Затвердити всі правочини, що укладені Товариством з АТ «Укресімбанк», з усіма змінами, що були внесені до них на момент проведення цих зборів, а саме:

Генеральну кредитну угоду №151109N4 від 06.11.2009 (та укладені додаткові угоди до неї починаючи з Додаткової угоди №151109N4-1 від 18.03.2010 по Додаткову угоду №151109N4-16 від 28.12.2015), в рамках якої були укладені:

- Кредитний договір від 28.12.2015 №151315K11
- Кредитний договір №151315V7 від 17.06.2015 з Додатковою угодою №151315V7-1 від 28.12.2015
- Генеральну угоду про врахування векселів з реверсом від 17.06.2015 №35315Q1 (з усіма укладеними додатковими угодами до неї).

Також правочини, які були укладені між Товариством та АТ «Укресімбанк» в якості забезпечення зобов'язань Товариства за Генеральною угодою №151109N4 від 06.11.09, а саме:

- договір застави №151314Z39 від 05.08.2014;
- іпотечний договір №151109Z139 від 06.11.2009 з договорами про внесення змін починаючи з договору про внесення змін №151109Z139-1 від 23.05.2012 по договір про внесення змін №151109Z139-3 від 05.08.2014.

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.

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

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

Акціонер



Л.Г. Терещенко



О.В. Литовченко

О.В. Жидков

Всього прошило, прошиєробано

і списано *власну* (власно) *оркестр*

Ташока *баш* *Березицько* Д.П.

Секретар *Д.П. Шимовський* 0.13

