

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРИННІ РЕСУРСИ»

25014, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Виставочна, 2Г

**ПРОТОКОЛ № 1
Загальних зборів акціонерів**

м. Кіровоград

14 лютого 2011 р.

У відповідності до Статуту акціонерного товариства та Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Вторинні Ресурси» право ведення загальних зборів надано Голові правління (Генеральному директору) ПАТ «Вторинні ресурси» Фоміну Сергію Володимировичу.

Фомін Сергій Володимирович вніс пропозицію: *секретарем загальних зборів обрати Багаченко Г.М.*

Результати голосування: «за» – одноголосно

«проти» – немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте.

Затвердження повноважень реєстраційної комісії з реєстрації учасників зборів.

Голова зборів повідомив, що у відповідності до положення про Загальні збори ПАТ «Вторинні ресурси» рішенням Наглядової ради утворена реєстраційна комісія у складі:

Голова реєстраційної комісії – Музика І.І.

Члени комісії: Чавикин В.В.

Кривошея Ю.В.

Фомін С.В. запропонував *затвердити повноваження реєстраційної комісії у запропонованому складі.*

Результати голосування: «за» – одноголосно

«проти» – немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте.

Затвердження протоколу реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних зборів.

Голова реєстраційної комісії Музика І.І. оголосив протокол реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних зборів.

На 14 лютого 2011 року у реєстрі ПАТ «Вторинні ресурси» зареєстровано 301 акціонер, що мають право на участь у загальних зборах.

Статутний фонд товариства складає 4 276 710,75 грн., які розподілені на 85 534 215 простих іменних акцій.

Початок реєстрації учасників зборів – 13-00 год. 14 лютого 2011 року.

Закінчення реєстрації учасників зборів – 13-45 год. 14 лютого 2011 року.

Для участі у зборах зареєструвались акціонери та представники акціонерів у загальній кількості 2 особи, які в сукупності володіють 84 567 110 акціями товариства, що голосують та надають право голосу по всіх питаннях, віднесених до компетенції загальних зборів товариства, що дорівнює 98,86 % від загального числа акцій, якими володіють акціонери товариства. Таким чином, умова присутності на Загальних зборах акціонерів, які володіють більше, ніж 60% голосів, дотримана. Кворум для проведення Загальних зборів зібраний.

Реєстраційна комісія констатує: загальні збори визнаються правомочними.

Реєстраційні листки учасників зборів додаються.

Усних та письмових скарг по процедурі реєстрації не надходило.

Надійшла пропозиція для голосування: Затвердити протокол реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних зборів.

Результати голосування: «за» – одноголосно

«проти» – немає
«утримались» - немає

Рішення прийняте.

Долучаються до складу документації загальних зборів наступні документи:

- а) Протокол реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних зборів.*
- б) Матеріали роботи реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних зборів: реєстраційні листи, довіреності на представників акціонерів.*

Обрання лічильної комісії.

Акціонер Смоліков А.І. вніс пропозицію для голосування: **надати реєстраційній комісії повноваження лічильної комісії**

Результати голосування: «за» – одноголосно
«проти» – немає
«утримались» - немає

Рішення прийняте.

Відкриття загальних зборів.

Голова зборів Фомін С.В. на підставі протоколу реєстраційної комісії вніс пропозицію: *вважати загальні збори відкритими та приступити до їх роботи.*

Результати голосування: «за» – 84 567 110 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

«проти» – 0 голосів
«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

Затвердження порядку денного загальних зборів.

Голова зборів Фомін С.В. оголосив порядок денний загальних зборів, що пропонується до затвердження:

До розгляду на загальних зборах акціонерів ПАТ «Вторинні ресурси» пропонується наступний порядок денний:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.
2. Звіт Наглядової Ради за 2010 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії за 2010 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Вторинні ресурси» у 2010 році.
4. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Вторинні ресурси» за 2010 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік.
6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.
7. Затвердження рішення Наглядової Ради ПАТ «Вторинні ресурси» про передачу в заставу/іпотеку ПАТ «ВТБ» майна.
8. Затвердження договору застави/іпотеки майна укладених з ПАТ «ВТБ».
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

Акціонер Смоліков А.І. вніс пропозицію для голосування: **затвердити порядок денний загальних зборів.**

Результати голосування: «за» – 84 567 110 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

«проти» – 0 голосів
«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

Порядок денний долучається до матеріалів загальних зборів.

Затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Головуючий вніс на розгляд запропонований правлінням товариства регламент:

- для доповіді голови правління – до 10 хвилин;
- для доповідей членів правління – до 7 хвилин;
- для доповіді голови Наглядової ради – до 10 хвилин;
- для доповіді голови Ревізійної комісії – до 5 хвилин;
- для виступів акціонерів - до 3 хвилин.
- для внесення пропозицій – до 1 хвилини;
- для відповідей на запитання – до 5 хвилин.

Слово для виступу на загальних зборах надає виключно Голова зборів. Будь-який виступ без дозволу Голови зборів вважається порушенням регламенту і не приймається до уваги.

Питання до доповідачів (звітуючих) та членів президії, заявки на виступ подаються в президію зборів в письмовій формі. Усні питання та усні заявки на виступ не приймаються.

Відповіді даються на всі записки із запитаннями в межах часу відведеного регламентом, тобто 5 хв.

Акціонер Смолюков А.І. вніс пропозицію *затвердити запропонований регламент роботи.*

Результати голосування: «за» – 84 567 110 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

«проти» – 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

Регламент роботи долучається до матеріалів загальних зборів

Перше питання порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.

З першого питання звітували:

Голова правління Фомін С.В.

Головний бухгалтер Нікітіна Л.П.

Представник акціонера Олефіренко М.О. внесла пропозицію для голосування: *Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.*

Результати голосування: «за» – 84 567 110 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

«проти» – 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

До документації загальних зборів долучаються звіти голови правління та головного бухгалтера.

Друге питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради за 2010 рік.

Наглядова рада уповноважила секретаря загальних зборів оголосити загальним зборам звіт Наглядової ради за 2010 рік.

Представник акціонера Олефіренко М.О. внесла пропозицію для голосування: *затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2010 рік.*

Результати голосування: «за» – 84 567 110 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

«проти» – 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

Звіт Наглядової ради долучається до матеріалів загальних зборів.

Третє питання порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії за 2010 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Вторинні ресурси» у 2010 році.

Ревізійна комісія уповноважила секретаря загальних зборів оголосити загальним зборам звіт Ревізійної комісії за 2010 р.

Представник акціонера Олефіренко М.О. **внесла пропозицію для голосування: затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2010 рік.**

Результати голосування: «за» – 84 567 110 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

«проти» – 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

Звіт ревізійної комісії долучається до матеріалів загальних зборів.

Четверте питання порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Вторинні ресурси» за 2010 рік.

Голова зборів Фомін С.В. звернув увагу присутніх на те, що у своїй доповіді головний бухгалтер Нікітіна Л.П. детально зупинилася на показниках річного фінансового звіту та даних балансу товариства, а акціонер Смоліков А.І. вніс пропозицію *затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Вторинні ресурси» за 2010 рік.*

Результати голосування: «за» – 84 567 110 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

«проти» – 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

Долучаються до документації загальних зборів :

- *Річний звіт та баланс ПАТ «Вторинні ресурси» за 2010 рік.*

Голова зборів Фомін С.В. нагадав присутнім, що Наглядова рада та ревізійна комісія пропонують визнати роботу правління за 2010 рік задовільною.

Акціонер Смоліков А.І. запропонував *підтримати пропозицію Наглядової ради та визнати роботу правління ПАТ «Вторинні ресурси» за 2010 рік задовільною.*

Результати голосування: «за» – 84 567 110 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

«проти» – 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

П'яте питання порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік.

Слово надане Головному бухгалтеру Нікітіні Л.П., яка інформувала, що у зв'язку зі світовою фінансовою кризою, яка негативно позначилася на фінансово-господарських показниках товариства у 2010 року, за підсумками року ПАТ «Вторинні ресурси» має збитки. Запропоновано дивіденди за 2010 рік не нараховувати.

Акціонер Смоліков А.І. **вніс пропозицію для голосування:** *погодитися з запропонованою пропозицією.*

Результати голосування: «за» – 84 567 110 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

«проти» – 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

Шосте питання порядку денного:

Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2011 рік.

З доповіддю щодо основних напрямків діяльності товариства на 2011 рік виступив голова правління Фомін С.В., який звернув увагу присутніх на необхідність вжити всіх заходів для подолання негативних наслідків фінансової кризи, для подальшого розвитку виробництва, а також капітальних вкладень та фінансових інвестицій.

Представник акціонера Олефіренко М.О. **внесла пропозицію для голосування:** *затвердити запропоновані основні напрямки розвитку товариства на 2011 рік.*

Результати голосування: «за» – 84 567 110 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

«проти» – 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

Сьоме питання порядку денного:

Затвердження рішення Наглядової Ради ПАТ «Вторинні ресурси» про передачу в заставу/іпотеку ПАТ «ВТБ» майна.

Про затвердження загальними зборами акціонерів рішень Наглядової ради ПАТ «Вторинні ресурси» (протокол № 22/12/10 від 22.12.2010 р.; протокол № 21/01/11 від 21.01.2011 р.; протокол № 03/02/11 від 03.02.2011 р.), щодо підписання договору застави обладнання № 65ВД/66ВД/67ВД/Z-5 від 13 січня 2011 року для забезпечення виконання зобов'язань за наступними кредитними договорами, що укладені між:

1. ТОВ «Євро Метал Інвест» та ПАТ ВТБ Банк № 65 ВД від «10» грудня 2010 року;
2. ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» та ПАТ ВТБ Банк № 66 ВД від «10» грудня 2010 року;
3. ТОВ «Укрметал» та ПАТ ВТБ Банк № 67 ВД від «10» грудня 2010 року.

Результати голосування: «за» – 84 567 110 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

«проти» – 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

Затвердити загальними зборами акціонерів рішення Наглядової ради ПАТ «Вторинні ресурси» (протокол № 22/12/10 від 22.12.2010 р.; протокол № 21/01/11 від 21.01.2011 р.; протокол № 03/02/11 від 03.02.2011 р.), щодо підписання договору застави обладнання № 65ВД/66ВД/67ВД/Z-5 від 13 січня 2011 року для забезпечення виконання зобов'язань за наступними кредитними договорами, що укладені між:

1. ТОВ «Євро Метал Інвест» та ПАТ ВТБ Банк № 65 ВД від «10» грудня 2010 року;
2. ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» та ПАТ ВТБ Банк № 66 ВД від «10» грудня 2010 року;

3. ТОВ «Укрметал» та ПАТ ВТБ Банк № 67 ВД від «10» грудня 2010 року.

Восьме питання порядку денного:

Затвердження договору застави/іпотеки майна укладених з ПАТ «ВТБ».

Про затвердження укладених та підписаних належним чином уповноваженими представниками Товариства наступних договорів:

- договір застави обладнання № 65ВД/66ВД/67ВД/З-5 від 13 січня 2011 року;
- іпотечний договір № 113 від 02 лютого 2011 року;
- іпотечний договір № 146 від 04 лютого 2011 року,

з ПАТ ВТБ Банк для забезпечення виконання зобов'язань за наступними кредитними договорами, що укладені між:

1. ТОВ «Євро Метал Інвест» та ПАТ ВТБ Банк № 65 ВД від «10» грудня 2010 року;
2. ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» та ПАТ ВТБ Банк № 66 ВД від «10» грудня 2010 року;
3. ТОВ «Укрметал» та ПАТ ВТБ Банк № 67 ВД від «10» грудня 2010 року.

Результати голосування: «за» – 84 567 110 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

«проти» – 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

Затвердити укладені та підписані належним чином уповноваженими представниками Товариства наступні договори:

- договір застави обладнання № 65ВД/66ВД/67ВД/З-5 від 13 січня 2011 року;
- іпотечний договір № 113 від 02 лютого 2011 року;
- іпотечний договір № 146 від 04 лютого 2011 року,

з ПАТ ВТБ Банк для забезпечення виконання зобов'язань за наступними кредитними договорами, що укладені між:

1. ТОВ «Євро Метал Інвест» та ПАТ ВТБ Банк № 65 ВД від «10» грудня 2010 року;
2. ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» та ПАТ ВТБ Банк № 66 ВД від «10» грудня 2010 року;
3. ТОВ «Укрметал» та ПАТ ВТБ Банк № 67 ВД від «10» грудня 2010 року.

Дев'яте питання порядку денного:

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

Слово надане Головному бухгалтеру Нікітіній Л.П., яка проінформувала загальні збори про те, що проект змін та доповнень, що пропонується до розгляду загальним зборам, був попередньо розглянутий наглядовою радою товариства, яка рекомендує його для затвердження загальним зборам. Крім того, під час підготовки до загальних зборів акціонери мали можливість ознайомитися з проектом статуту та внести свої пропозиції. Наглядова рада пропонує внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Вторинні ресурси» шляхом викладення його у новій редакції.

Нікітіна Л.П. запропонувала *тезисно розглянути запропоновані зміни та доповнення до статуту товариства..*

Результати голосування: «за» – 84 567 110 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

«проти» – 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

Нікітіна Л.П. інформувала про зміни та доповнення, що пропонується для внесення до статуту ПАТ «Вторинні ресурси», оголосила нову редакцію статей Статуту, що змінюються, та

запропонувала внести зміни та доповнення до статуту ПАТ «Вторинні ресурси», виклавши його у новій редакції та затвердити Статут товариства у новій редакції.

Акціонер Смоліков А.І. запропонував проводити голосування в цілому за внесення змін та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Результати голосування: «за» – 84 567 110 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

«проти» – 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

Голова зборів Фомін С.В. пропонує *внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Вторинні ресурси», виклавши Статут у новій редакції, та затвердити нову редакцію Статуту товариства.*

Результати голосування: «за» – 84 567 110 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

«проти» – 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Вторинні ресурси», виклавши Статут у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту товариства.

До складу документації загальних зборів долучається проект статуту товариства у вигляді його нової редакції.

Акціонер Смоліков А.І. **вніс пропозицію для голосування:** *уповноважити голову загальних зборів – голову Правління (Генерального директора) товариства Фоміна Сергія Володимировича підписати нову редакцію Статуту товариства з врахуванням внесених до Статуту змін та доповнень.*

Результати голосування: «за» – 84 567 110 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

«проти» – 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

Голова зборів Фомін С.В. повідомив, що запитань від акціонерів до президії зборів не надійшло.

Голова зборів Фомін С.В. повідомив, що порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ «Вторинні ресурси» вичерпаний та запитав присутніх, чи є у них зауваження чи пропозиції щодо ведення загальних зборів.

Зауважень та пропозицій щодо ведення загальних зборів акціонерів від присутніх не надійшло.

Голова зборів Фомін С.В. оголосив загальні збори акціонерів ПАТ «Вторинні ресурси» закритими.

**Голова загальних зборів акціонерів
ПАТ «Вторинні ресурси» -
Голова правління (Генеральний директор)
ПАТ «Вторинні ресурси»**

Фомін С.В.

**Секретар загальних зборів
акціонерів ПАТ «Вторинні ресурси»**

Багаченко Г.М.