

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРИННІ РЕСУРСИ»
25014, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Виставочна, 2Г

ПРОТОКОЛ № 1
Чергових загальних зборів акціонерів

м. Кіровоград

04 квітня 2013 р.

Дата: 04.04.2013р.

Час початку: 11.00 год.

Місце проведення: м. Кіровоград, вул. Виставочна, 2Г (актовий зал)

Повноваження реєстраційної комісії з реєстрації учасників зборів.

Голова правління (Генеральний директор) Кеворков Арнольд Григорович повідомив, що у відповідності до положення про Загальні збори ПАТ «Вторинні ресурси» протоколом Наглядової ради № 18/02/13 від 18 лютого 2013 року утворена реєстраційна комісія у складі:

Голова реєстраційної комісії - Ревенко Т. А.

Члени комісії: Чавикин В.В.

Кривошея Ю.В.

Оголошення результатів протоколу реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних зборів.

Голова реєстраційної комісії Ревенко Т.А.. оголосила протокол реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних зборів.

На 29 березня 2013 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 - 10-00 год. 04 квітня 2013 року.

Закінчення реєстрації учасників зборів - 10-45 год. 04 квітня 2013 року.

Для участі у зборах зареєструвались акціонери та представники акціонерів у загальній кількості 1 особа, які в сукупності володіють 84 566 480 акціями товариства, що голосують та надають право голосу по всім питанням, віднесеним до компетенції загальних зборів товариства, що дорівнює 98,8686 % від загального числа акцій, якими володіють акціонери товариства. Таким чином, умова присутності на Загальних зборах акціонерів, які володіють більше, ніж 60% голосів, додержана. 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.

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.*

Відкриття загальних зборів.

Голова правління (Генеральний директор) Кеворков А.Г. на підставі протоколу реєстраційної комісії вніс пропозицію: *вважати загальні збори відкритими та приступити до їх роботи.*

Порядок денний загальних зборів.

Голова зборів Кеворков А.Г. оголосив порядок денний загальних зборів, що пропонується до затвердження:

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

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
5. Звіт наглядової ради за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Звіт ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2012 році.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
10. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.
11. Про затвердження рішення Наглядової ради щодо укладання ПАТ «Вторинні ресурси» значних правочинів з ПАТ «ВТБ БАНК» та схвалення таких правочинів.
12. Затвердження рішень Наглядової ради щодо укладання ПАТ «Вторинні ресурси» значних правочинів з іншими банками та фінансовими установами та схвалення таких правочинів.

Порядок денний оголошений згідно законодавства за 30 днів до початку зборів . Оголошення про збори було надруковано в газеті Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 41 (1545) від 28.02.2013 року, акціонерам надіслані персональні повідомлення.

Перше питання порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ.

Голова зборів повідомив, що протоколом Наглядової ради № 18/02/13 від 18 лютого 2013 року рекомендований наступний склад лічильної комісії:

Голова комісії - Ревенко Т.А.

Члени комісії: Чавикин В.В.

Кривошея Ю.В.

Результати голосування: «за» - 84 566 480 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

«проти» - 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

Вирішили: Затвердити повноваження лічильної комісії у запропонованому складі:

Голова лічильної комісії - Ревенко Т.А.

Члени лічильної комісії: Чавикин В.В.

Кривошея Ю.В.

Друге питання порядку денного:

Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Представник акціонера Краснікова М.О. запропонувала Головою загальних зборів обрати Голову правління (Генерального директора) ПАТ «Вторинні Ресурси» Кеворкова А.Г., секретарем зборів обрати Багаченко Г.М.

Результати голосування: «за» - 84 566 480 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

«проти» - 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

Вирішили: Головою загальних зборів акціонерів обрати Голову правління (Генерального директора) Кеворкова А.Г.
Секретарем загальних зборів акціонерів обрати Багаченко Г.М.

Третє питання порядку денного:

Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ПАТ.

Голова зборів Кеворков А.Г. оголосив порядок проведення загальних зборів, що пропонується до затвердження:

Для проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Вторинні ресурси» пропонується наступний регламент роботи:

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.

Порядок голосування на зборах - з використанням бюлетенів, виданих при реєстрації.

Форма і текст бюлетенів для голосування на Чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Вторинні ресурси» 22 березня 2013 року затверджена протоколом наглядової ради Товариства № 22/03/13 від 22 березня 2013 року.

Представник акціонера Краснікова М.О. внесла пропозицію для голосування: *затвердити запропонований регламент роботи.*

Результати голосування: «за» - 84 566 480 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

«проти» - 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Затвердити запропонований Головою правління порядок проведення загальних зборів ПАТ

Регламент роботи долучається до матеріалів загальних зборів

Четверте питання порядку денного:

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

По даному питанню звітували:

Голова правління Кеворков А.Г.

Головний бухгалтер Стюжка Н.Л.

Представник акціонера Краснікова М.О. внесла пропозицію для голосування: *Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.*

Результати голосування: «за» - 84 566 480 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

«проти» - 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

Вирішили: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.

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

П'яте питання порядку денного:

Звіт наглядової ради за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Наглядова рада уповноважила секретаря загальних зборів оголосити загальним зборам звіт Наглядової ради за 2012 рік.

Представник акціонера Краснікова М.О. внесла пропозицію для голосування: *затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2012 рік.*

Результати голосування: «за» - 84 566 480 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

«проти» - 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2012 рік.

Звіт Наглядової ради долучається до матеріалів загальних зборів.

Шосте питання порядку денного:

Звіт ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2012 році.

Ревізійна комісія уповноважила секретаря загальних зборів оголосити загальним зборам звіт Ревізійної комісії за 2012 р.

Представник акціонера Краснікова М.О. внесла пропозицію для голосування: *затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2012 рік.*

Результати голосування: «за» - 84 566 480 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

«проти» - 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

Вирішили: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2012 рік.

Звіт ревізійної комісії долучається до матеріалів загальних зборів.

І Сьоме питання порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

Голова зборів Кеворков А.Г. звернув увагу присутніх на те, що у своїй доповіді головний бухгалтер Стьожка Н.Л. детально зупинилася на показниках річного фінансового звіту та даних балансу товариства, а представник акціонера Краснікова М.О. внесла пропозицію *затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Вторинніресурси» за 2012рік.*

Результати голосування: «за» - 84 566 480 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

«проти» - 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Вторинні ресурси» за 2012 рік.

Долучаються до документації загальних зборів :

Річний звіт та баланс ПАТ «Вторинні ресурси» за 2012 рік.

Восьме питання порядку денного:

**Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.**

Слово надане Головному бухгалтеру Стьожді Н.Л., яка інформувала, що за підсумками року ПАТ «Вторинні ресурси» має збитки. Запропоновано дивіденди за 2012 рік не нараховувати.

Результати голосування: «за» - 84 566 480 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

«проти» - 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

Вирішили: Дивіденди за 2012 рік не нараховувати.

Дев'яте питання порядку денного:

Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

З доповіддю щодо основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік виступив голова правління Кеворков А.Г., 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 Краснікова М.О. внесла пропозицію для голосування: *затвердити запропоновані основні напрямки розвитку товариства на 2013 рік.*

Результати голосування: «за» - 84 566 480 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

«проти» - 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

Вирішили: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

Десяте питання порядку денного:

Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.

Голова зборів звернув увагу акціонерів на те, що у відповідності до чинного законодавства до виключної компетенції загальних зборів віднесено прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Однак, скликання загальних зборів вимагає певних витрат і часу, а іноді виникають обставини, що вимагають швидкого прийняття рішення.

Внесено пропозицію для голосування:

Виходячи з вище викладеного, Голова зборів запропонував Загальним зборам прийняти рішення про надання попереднього схвалення значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, купівлі-продажу об'єктів нерухомого та рухомого майна, господарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину - до 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рубль/євро за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент проведення цих загальних зборів), які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 04 квітня 2013 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня 2014 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.

Результати голосування: «за» - 84 566 480 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

«проти» - 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Надати попереднє схвалення значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, купівлі-продажу об'єктів нерухомого та рухомого майна, господарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину - до 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рублях/євро за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент проведення цих загальних зборів), які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 04 квітня 2013 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня 2014 року.
2. Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, купівлі-продажу об'єктів нерухомого та рухомого майна, господарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину - до 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рублях/євро за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент проведення цих загальних зборів), що можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 04 квітня 2013 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня 2014 року.
3. Уповноважити Голову правління (генерального директора) ПАТ «Вторинні ресурси» Кеворкова Арнольда Григоровича або належним чином уповноваженого представника товариства укласти та підписати значні правочини будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитні договори, договори іпотеки, застави, купівлі-продажу об'єктів нерухомого та рухомого майна, господарські та інші договори у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину - до 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рублях/євро за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент проведення цих загальних зборів) та/або договори про внесення змін до вказаних правочинів, що можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 04 квітня 2013 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня 2014 року, а також будуть затверджені протоколом Наглядової ради Товариства, з визначенням істотних умов правочинів на підставі рішення (протоколу) Наглядової ради товариства.

Одинадцяте питання порядку денного:

Про затвердження рішення Наглядової ради щодо укладання ПАТ «Вторинні ресурси» значних правочинів з ПАТ «ВТБ БАНК» та схвалення таких правочинів.

Голова правління (Генеральний директор) Кеворков А.Г. представив на затвердження загальним зборам акціонерів:

1. рішення Наглядової ради щодо укладання ПАТ «Вторинні ресурси» значних правочинів з ПАТ «ВТБ БАНК», а саме: - № 31/08/12 від 31 серпня 2012 року;
2. значні правочини, що укладені ПАТ «Вторинні ресурси» з ПАТ «ВТБ БАНК», а саме:
 - Договір № 1 від 07 вересня 2012 року про внесення змін до Договору застави обладнання № 65ВД/66ВД/67ВД/2-5 від 13 січня 2011 року;
 - Договір про внесення змін № 1 від 07 вересня 2012 року до Іпотечного договору, посвідченого «02» лютого 2011 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тимченко Л.Р. за реєстровим № 113;
 - Договір про внесення змін № 1 від 07 вересня 2012 року до Іпотечного договору, посвідченого «04» лютого 2011 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тимченко Л.Р. за реєстровим № 146., та вніс пропозицію для голосування:

1. Затвердити рішення Наглядової ради щодо укладання ПАТ «Вторинні ресурси» значних правочинів з ПАТ «ВТБ БАНК», а саме: - № 31/08/12 від 31 серпня 2012 року;

2. Схвалити значні правочини, що укладені ПАТ «Вторинні ресурси» з ПАТ «ВТБ БАНК», а саме: - Договір № 1 від 07 вересня 2012 року про внесення змін до Договору застави обладнання № 65ВД/66ВД/67ВД/1-5 від 13 січня 2011 року;- Договір про внесення змін № 1 від 07 вересня 2012 року до Іпотечного договору, посвідченого «02» лютого 2011 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тимченко Л.Р. за реєстровим № 113;- Договір про внесення змін № 1 від 07 вересня 2012 року до Іпотечного договору, посвідченого «04» лютого 2011 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тимченко Л.Р. за реєстровим № 146.

Результати голосування: «за» - 84 566 480 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

«проти» - 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Затвердити рішення Наглядової ради щодо укладання ПАТ «Вторинні ресурси» значних правочинів з ПАТ «ВТБ БАНК», а саме:

- № 31/08/12 від 31 серпня 2012 року.

2. Схвалити значні правочини що укладені ПАТ «Вторинні ресурси» з ПАТ «ВТБ БАНК», а саме:

- Договір № 1 від 07 вересня 2012 року про внесення змін до Договору застави обладнання № 65ВД/66ВД/67ВД/2-5 від 13 січня 2011 року;

- Договір про внесення змін № 1 від 07 вересня 2012 року до Іпотечного договору, посвідченого «02» лютого 2011 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тимченко Л.Р. за реєстровим № 113;

- Договір про внесення змін № 1 від 07 вересня 2012 року до Іпотечного договору, посвідченого «04» лютого 2011 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тимченко Л.Р. за реєстровим № 146.

Дванадцятье питання порядку денного:

Затвердження рішень Наглядової ради щодо укладання ПАТ «Вторинні ресурси» значних правочинів з іншими банками та фінансовими установами та схвалення таких правочинів.

Слово надане Голові правління Кеворкову А.Г., який доповів, що станом на 04 квітня 2013 року Товариство не уклало значних правочинів з іншими банками та фінансовими, у зв'язку з чим вніс проект для голосування: не проводити голосування по даному питанню.

Представник акціонера Краснікова М.О. внесла пропозицію для голосування: *погодитися з запропонованою пропозицією та не проводити голосування по даному питанню.*

Результати голосування: «за» - 84 566 480 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

«проти» - 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

Вирішили: Не проводити голосування по даному питанню

Голова зборів Кеворков А.Г. повідомив, що запитань від акціонерів до президії зборів не надійшло.

Голова зборів Кеворков А.Г. 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 Кеворков А.Г. оголосив загальні збори акціонерів ПАТ «Вторинні ресурси» закритими.

Час закінчення: 11.40 год.

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

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

 **Кеворков А.Г.**
Багаченко Г.М.