

**ПРОТОКОЛ**  
**за підсумками голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДАР»**  
**(ПрАТ «ВОЛОДАР» - код ЄДРПОУ 22715521).**

м. Харків

31 березня 2014 року.

Загальні збори проводяться в очній формі.

Дата проведення зборів - **31 березня 2014 року.**

Для участі у зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які володіють в сукупності 1 347 025 шт. простих акцій товариства, що складає 65,39 %. Збори правомочні.

Питання для голосування:

**1.** Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛОДАР».

**Рішення для голосування:**

Для підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного цих загальних зборів обрати лічильну комісію у складі: Мельник Л.В. – голова комісії, Веркуш О.В. – член комісії.

**Голосували:**

«за» - 1347025 голосів, що складає сто %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» -0 голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«утримались»-0 голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

**2.** Затвердити наступний регламент (порядок) проведення цих чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВОЛОДАР":

Для доповідей з усіх питань порядку денного — до 15 хвилин.

Для відповідей на питання до доповідачів - до 5 хвилин.

Для виступів по мотивах голосування, роз'яснень, зауважень, питань, пропозицій, повідомлень і довідок — до 3 хвилин.

Для заключного слова — до 10 хвилин.

**При необхідності може бути оголошено перерва в роботі цих загальних зборів акціонерів, але не більше ніж на 2 години. Роботу загальних зборів завершити сьогодні.**

Голосування на цих загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом: одна проста іменна акція Товариства - один голос. Будь-яких обмежень права голосу в залежності від кількості належних акціонеру ПрАТ " ВОЛОДАР" акцій не допускається.

**Голосували:**

«за» - 1347025 голосів, що складає сто %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» -0 голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«утримались»-0 голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

**3.** Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

**Рішення для голосування:**

Обрати Головою загальних зборів акціонерів – Лібермана С.О.,

Секретарем загальних зборів акціонерів – Гученко О.В.

**Голосували:**

«за» - 1347025 голосів, що складає сто %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» -0 голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«утримались»-0 голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

**4.** Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Рішення для голосування:** Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

**Голосували:**

«за» - 1347025 голосів, що складає сто %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» -0 голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«утримались»-0 голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

**5.** Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності у 2013р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Рішення для голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2013 р.

**Голосували:**

«за» - 1347025 голосів, що складає сто %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» -0 голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«утримались»-0 голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

6. Розгляд звіту Ревізора про результати діяльності у 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Рішення для голосування:** Затвердити звіт Ревізора товариства про результати діяльності у 2013 році.

**Голосували:**

«за» - 1347025 голосів, що складає сто %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» -0 голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«утримались»-0 голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту, балансу та затвердження річної звітності за 2013 р.

**Рішення для голосування:** Затвердити незалежний аудиторський висновок до річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік та затвердити річну звітність Товариства за 2013 рік.

**Голосували:**

«за» - 1347025 голосів, що складає сто %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» -0 голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«утримались»-0 голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2013 р.

**Рішення для голосування :** У зв'язку з відсутністю прибутку у 2013 році дивіденди за 2013 рік не нараховувати та не сплачувати.

**Голосували:**

«за» - 1347025 голосів, що складає сто %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» -0 голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«утримались»-0 голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014р.

**Рішення для голосування:** Подовжувати основні напрямки діяльності товариства – постачання пари, гарячої води, та кондиціонованого повітря, та технічне обслуговування котельного устаткування.

**Голосували:**

«за» - 1347025 голосів, що складає сто %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» -0 голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«утримались»-0 голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, Ревізора та Генерального директора.

**Рішення для голосування:** Не припиняти повноважень Генерального директора товариства Аносової Світлани Миколаївни, Членів Наглядової ради: Лібермана Євгенія Оскаровича, Веркуш Олени Віталіївни, Грешнікової Юлії Юріївни.

Припинити повноваження Ревізора товариства Міхєєвої Олени Степанівни.

**Голосували:**

«за» - 1347025 голосів, що складає сто %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» -0 голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«утримались»-0 голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

11. Обрання членів Наглядової ради.

**Рішення для голосування:** Продовжити строк повноважень членів Наглядової ради ПрАТ „ВОЛОДАР” в кількості трьох осіб: Голова Наглядової Ради – Ліберман Євгеній Оскарович, та члени Наглядової Ради-Веркуш Олена Віталіївна та Грешнікова Юлія Юріївна шляхом їх переобрання на новий строк - 3 роки.

**Голосували:**

«за» - 1347025 голосів, що складає сто %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» -0 голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«утримались»-0 голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

**12. Обрання Ревізора .**

**Рішення для голосування:** Обрати терміном на 3 роки Ревізором ПрАТ „ВОЛОДАР” - Пилипенко Надію Леонідівну з виконанням функцій (повноважень), передбачених Статутом товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.

**Голосували:**

«за» - 1347025 голосів, що складає сто %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» -0 голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«утримались»-0 голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

**13. Обрання Генерального директора.**

**Рішення для голосування:** Продовжити строк повноважень генерального директора Товариства Аносової Світлани Миколаївни шляхом призначення Аносової Світлани Миколаївни генеральним директором ПрАТ „ВОЛОДАР” на новий строк – 3 роки з виконанням функцій (повноважень), передбачених Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

**Голосували:**

«за» - 1347025 голосів, що складає сто %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» -0 голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«утримались»-0 голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

**14. Про затвердження значних правочинів.**

**Рішення для голосування:** Попередньо схвалити будь-які значні правочини, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися виконавчим органом за попереднім погодженням із Наглядовою радою протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів.

**Голосували:**

«за» - 1347025 голосів, що складає сто %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» -0 голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«утримались»-0 голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

**Лічильна комісія :**

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

**Мельник Л.В.**

**Член лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

**Веркуш О.В.**