

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ШОСТКИНСЬКА ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕЛЕКОМ-СЕРВІС»  
15 КВІТНЯ 2015 РОКУ**

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Шосткинська телекомпанія «Телеком-Сервіс», які відбулися 15 квітня 2015 року розглянуто наступні питання порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2014 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2014 рік.
4. Затвердження річних звітів Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2014 рік.
6. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.

**Питання № 1 порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії».**

*Підсумки голосування:*

«за» - 100 голосів (або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

«проти» - 0 голосів (або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

«утримались» - 0 голосів (від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Визнано не дійсними бюлетенів - 0 шт.

*Рішення прийнято одногосно.*

Загальні збори акціонерів вирішили: Обрати лічильну комісію в складі однієї особи: Ляшенко Віктор Іванович - голова комісії.

**Питання № 2 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2014 рік».**

*Підсумки голосування.*

«за» - 100 голосів (або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

«проти» - 0 голосів (або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

«утримались» - 0 голосів (від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Визнано не дійсними бюлетенів - 0 шт.

*Рішення прийнято одногосно.*

Загальні збори акціонерів вирішили: Затвердити звіт Директора ПрАТ «ШТ «ТКС» за 2014 рік.

**Питання № 3 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2014 рік».**

*Підсумки голосування.*

«за» - 100 голосів (або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

«проти» - 0 голосів (або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

«утримались» - 0 голосів (від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Визнано не дійсними бюлетенів - 0 шт.

*Рішення прийнято одногосно.*

Загальні збори акціонерів вирішили: Затвердити Звіт та висновки Ревізора за 2014 рік.

Питання № 4 порядку денного: «Затвердження річних звітів Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.»

*Підсумки голосування.*

«за» - 100 голосів (або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

«проти» - 0 голосів (або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

«утримались» - 0 голосів (від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

*Рішення прийнято одностайно.*

Визнано не дійсними бюлетенів - 0 шт.

**Загальні збори акціонерів вирішили:** Затвердити річні звіти ПрАТ «ШТ «ТКС» за 2014 рік та визнати основними напрямками діяльності Товариства на 2015 рік ті, що викладені в плані роботи Товариства на 2015 рік.

Питання № 5 порядку денного: «Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2014 рік.»:

*Підсумки голосування.*

«за» - 100 голосів (або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

«проти» - 0 голосів (або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

«утримались» - 0 голосів (від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Визнано не дійсними бюлетенів - 0 шт.

*Рішення прийнято одностайно.*

**Загальні збори акціонерів вирішили:** Чистий прибуток Товариства по підсумкам роботи за 2014 рік, згідно звіту про фінансові результати за 2014 рік, який склав 127.1 тис. грн. направити на поповнення обігових коштів Товариства.

Питання № 6 порядку денного: «Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рішення»:

*Підсумки голосування.*

«за» - 100 голосів (або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

«проти» - 0 голосів (або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

«утримались» - 0 голосів (від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Визнано не дійсними бюлетенів - 0 шт.

*Рішення прийнято одностайно.*

**Загальні збори акціонерів вирішили:** - попередньо схвалити правочини, вартість яких становить 25 % і більше вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, що будуть укладені АТ протягом року з дати прийняття цього рішення;

- попередньо схвалити правочини, вартість яких становить 50 % і більше вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, що будуть укладені АТ протягом року з дати прийняття цього рішення;

- визначити, що попередньо схвалюються наступні значні правочини: договори кредиту або позики, загальною сукупною сумою вартості не більше 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок; договори забезпечення (іпотеки, застави, поруки, тощо), загальною сукупною сумою вартості не більше 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок; договори купівлі-продажу, оренди, міни та ін. правочинів загальною сукупною сумою вартості не більше 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок;

- уповноважити Директора Кількінову Анну Миколаївну укласти та підписати від імені Приватного акціонерного товариства «Шосткинська телекомпанія «Телеком-Сервіс» попередньо схвалені значні правочини.

Голова лічильної комісії

Ляшенко В.І.