

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКА ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕЛЕКОМ-СЕРВІС»
2 КВІТНЯ 2013 РОКУ**

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Шосткинська телекомпанія «Телеком-Сервіс», які відбулися 2 квітня 2013 року розглянуто наступні питання порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2012 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2012 рік.
4. Затвердження річних звітів Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2012 рік.
6. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.

1. По першому питанню порядку денного (Обрання членів лічильної комісії.):

Підсумки голосування:

«за» – 100 голосів (або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«проти» – 0 голосів (або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались» – 0 голосів (або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

Рішення прийнято одногосно.

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

2. По другому питанню порядку денного (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2012 рік.):

Підсумки голосування.

«за» – 100 голосів (або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«проти» – 0 голосів (або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались» – 0 голосів (або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

Рішення прийнято одногосно.

Загальні збори акціонерів вирішили: Затвердити звіт Директора ПрАТ «ШТ «ТКС» за 2012 рік.

3. По третьому питанню порядку денного (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2012 рік.):

Підсумки голосування.

«за» – 100 голосів (або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«проти» – 0 голосів (або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались» – 0 голосів (або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

Рішення прийнято одногосно.

Загальні збори акціонерів вирішили: Затвердити Звіт та висновки Ревізора за 2012 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного (Затвердження річних звітів Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.):

Підсумки голосування.

«за» – 100 голосів (або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«проти» – 0 голосів (або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
«утримались» – 0 голосів (або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

Рішення прийнято одногосно.

Загальні збори акціонерів вирішили: затвердити річні звіти ПрАТ «ШТ «ТКС» за 2012 рік та визнати основними напрямками діяльності Товариства на 2013 рік ті, що викладені в плані роботи Товариства на 2013 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2012 рік.):

Підсумки голосування.

«за» – 100 голосів (або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

«проти» – 0 голосів (або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

«утримались» – 0 голосів (або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

Рішення прийнято одностайно.

Загальні збори акціонерів вирішили: Збиток у розмірі 6,3 тис. грн. отриманий у 2012 році покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

6. По шостому питанню 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, присутніх на зборах)

«проти» – 0 голосів (або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

«утримались» – 0 голосів (або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

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 такого 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 такого рішення;

- визначити, що попередньо схвалюються наступні значні правочини: договори кредиту або позики, загальною сукупною сумою вартості не більше 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень 00 копійок; договори забезпечення (іпотеки, застави, поруки, тощо), загальною сукупною сумою вартості не більше 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень 00 копійок; договори купівлі-продажу, оренди, міни та ін.. правочинів загальною сукупною сумою вартості не більше 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень 00 копійок;

- уповноважити Директора Яригу Олександра Олексійовича укласти та підписати від імені Приватного акціонерного товариства «Шосткинська телекомпанія «Телеком-Сервіс» попередньо схвалені значні правочини.

Голова лічальної комісії

Ляшенко В.І.