

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів (надалі – Збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» (надалі – Товариство)

м. Київ

09 вересня 2015 року

Дата проведення Зборів: 09 вересня 2015 року
Час початку проведення Зборів: 12 год. 45 хв.
Місце проведення Зборів: Кіно-концертний зал, Дочірнє підприємство Клінічний санаторій «Жовтень» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», Україна, 03084, м. Київ, Голосіївський район, Конча-Заспа, Столичного шосе, 27 км.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 03 вересня 2015 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1321 особа
Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 28 351 404 голоси
з них:
- загальна кількість голосів акціонерів Товариства, що враховуються для визначення кворуму та при голосуванні на Зборах 28 351 277 голосів
- загальна кількість голосів акціонерів Товариства, що не враховуються для визначення кворуму та при голосуванні на Зборах 127 голосів

Кворум Зборів: 82,28 %

Головуючий Зборів: Підлужна Мальвіна Михайлівна,
Секретар Зборів: Литвиненко Віктор Вікторович

Склад лічильної комісії Зборів: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна, Великанов Сергій Володимирович - члени лічильної комісії.

Порядок голосування: бюлетенями

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
4. Про обрання Наглядової ради Товариства.
5. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
7. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.
8. Прийняття рішення щодо правочинів, вчинених (укладених) Товариством.
9. Про зміну депозитарної установи Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею.

СЛУХАЛИ: Голову Реєстраційної комісії Великанова С.В., який доповів про роботу Реєстраційної комісії, основними цілями якої були:

- Реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування;
- Визначення наявності кворуму загальних зборів акціонерів (більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства).

З питання досягнення кворуму загальних зборів Товариства голова Реєстраційної комісії зачитав Протокол Реєстраційної комісії - Додаток № 2.

На момент проведення Зборів статутний капітал Товариства складає **12 250 000,00 грн.** (дванадцять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч 00 копійок), який поділений на **35 000 000** (тридцять п'ять мільйонів) штук простих іменних акцій. Товариство не має викуплених простих іменних акцій власного випуску.

Для визначення кворуму Загальних зборів необхідно більш як **50%** голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів. Відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства. Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 10 червня 2015 року ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (надалі – Перелік акціонерів) кількість цінних паперів, що надають право голосу, які належать акціонерам Товариства та враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства складає **34 455 033** (тридцять чотири мільйони чотириста п'ятдесят п'ять тисяч тридцять три) штуки простих іменних акцій, а кількість цінних паперів, що надають право голосу, які належать акціонерам Товариства та не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства складає **544 967** (п'ятсот сорок чотири тисячі дев'ятсот шістдесят сім) штук простих іменних акцій.

Таким чином, для встановлення кворуму Загальних зборів Товариства з врахуванням вимог, встановлених Законом України «Про депозитарну систему України», необхідно не менш як **17 227 517** (сімнадцять мільйонів двісті двадцять сім тисяч п'ятсот сімнадцять) штук акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів та враховуються при визначенні кворуму.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 7 акціонерів (їх представників), яким відповідно до Переліку акціонерів належить **28 351 277** (двадцять вісім мільйонів триста п'ятдесят одна тисяча двісті сімдесят сім) штук простих іменних акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, що складає **82,28 %** по відношенню до загальної кількості простих іменних акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Кворум Зборів досягнуто.

З першого питання порядку денного: «Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень».

СЛУХАЛИ:

Представник акціонера – Підлужна Мальвіна Михайлівна запропонувала Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів Товариства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього до Лічильної комісії подано 6 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 бюлетень.

З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

6 штук бюлетенів, в яких визначено 28 351 277 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 6 штук бюлетенів, в яких визначено 28 351 277 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З другого питання порядку денного: «Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства».

СЛУХАЛИ:

Представник акціонера – Підлужна Мальвіна Михайлівна, запропонувала Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

2. Обрати головою загальних зборів товариства – Підлужну Мальвіну Михайлівну; секретарем загальних зборів товариства – Литвиненко Віктора Вікторовича.

Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів Товариства:

Доповідач - до 15 хвилин.

Виступаючі – до 5 хвилин.

Перерва – до 30 хвилин та/або у разі необхідності оголошення перерви до наступного дня процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відповідно п.8 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього до Лічильної комісії подано 6 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 бюлетень.

3 поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

6 штук бюлетенів, в яких визначено 28 351 277 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 6 штук бюлетенів, в яких визначено 28 351 277 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З третього питання порядку денного: «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Головуючий запропонувала Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

3. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КИЇВПОРТ»: Савчука Андрія Володимировича – голови Наглядової ради, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ» – члена Наглядової ради, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО» – члена Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього до Лічильної комісії подано 6 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 бюлетень.

3 поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

6 штук бюлетенів, в яких визначено 28 351 277 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 28 350 000 голоси, що складає 99,9955 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 1 бюлетень, в якому визначено 1 277 голосів, що складає 0,00450 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З четвертого питання порядку денного: «Про обрання Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Доповідач: Голова Зборів – Підлужна Мальвіна Михайлівна, яка оголосила перелік кандидатур на посади членів Наглядової ради Товариства, а саме: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ»; «АЭРОТРЕЙД СОЛУШНЗ ИНК.» [AEROTRADE SOLUTIONS INC.]; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО».

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що набрали кандидати до складу Наглядової ради Товариства:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ»	31 500 003	голоси
"АЭРОТРЕЙД СОЛУШНЗ ИНК." [AEROTRADE SOLUTIONS INC.]	4 200 000	голоси
«ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО»	30 449 997	голосів

Члени Наглядової ради є обраними, а Наглядова рада є сформованою.

З п'ятого питання порядку денного: «Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проєкті рішення, а саме:

5. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Голову правління Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього до Лічильної комісії подано 6 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 бюлетень.

З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

6 штук бюлетенів, в яких визначено 28 351 277 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 28 350 000 голоси, що складає 99,9955 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 1 бюлетень, в якому визначено 1 277 голосів, що складає 0,00450 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З шостого питання порядку денного: «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення».

СЛУХАЛИ:

Доповідач: Голова Зборів – Підлужна Мальвіна Михайлівна, доповіла про необхідність попереднього схвалення значних правочинів, що можуть бути укладені Товариством в ході звичайної поточної діяльності, і запропонувала Зборам прийняти рішення, викладене у проєкті рішення, а саме:

6. Попередньо схвалити такі значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ «КІЇВПОРТ» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 09.09.2016 року:

характер правочинів – договори поруки строком дії не більш як 3 (три) роки, гранична сукупна вартість правочинів 5 000 000 гривень;

характер правочинів – договори застави строком дії не більш як 3 (три) роки, гранична сукупна вартість правочинів 5 000 000 гривень;

характер правочинів – договори іпотеки строком дії не більш як 3 (три) роки, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000 гривень;

характер правочинів – договори кредиту строком дії не більш як 3 (три) роки, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000 гривень;

характер правочинів – договори купівлі-продажу нерухомого майна строком дії не більш як 3 (три) роки, гранична сукупна вартість правочинів 5 000 000 гривень;

характер правочинів – договори лізингу строком дії не більш як 3 (три) роки, гранична сукупна вартість правочинів 5 000 000 гривень;

характер правочинів – договори купівлі-продажу основних засобів строком дії не більш як 3 (три) роки, гранична сукупна вартість правочинів 5 000 000 гривень.

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Голову правління ПАТ «КИЇВПОРТ» на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього до Лічильної комісії подано 6 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 бюлетень.

З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

6 штук бюлетенів, в яких визначено 28 351 277 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 28 350 000 голоси, що складає 99,9955 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 1 бюлетень, в якому визначено 1 277 голосів, що складає 0,00450 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З сьомого питання порядку денного: «Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів».

СЛУХАЛИ:

Доповідач: Голова Зборів – Підлужна Мальвіна Михайлівна, запропонувала Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

7. Надати згоду на укладення ПАТ «КИЇВПОРТ» значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, строком дії яких не повинен перевищувати 5 (п'ять) років.

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Голову правління ПАТ «КИЇВПОРТ» на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього до Лічильної комісії подано 6 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 бюлетень.

З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

6 штук бюлетенів, в яких визначено 28 351 277 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 28 350 000 голоси, що складає 99,9955 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 1 бюлетень, в якому визначено 1 277 голосів, що складає 0,00450 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними.

враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З восьмого питання порядку денного: «Прийняття рішення щодо правочинів, вчинених (укладених) Товариством».

СЛУХАЛИ:

Доповідач: Голова Зборів – Підлужна Мальвіна Михайлівна, запропонувала Зборам проголосувати проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства, а саме:

8. Не схвалювати значні правочини, що були укладені Тимчасово виконуючим обов'язки Голови правління Петришаком М.А. за період перебування останнього на посаді, тобто з травня 2014 року по червень 2015 року якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такої правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та були укладені в період з травня 2014 року по червень 2015 року.

Відмовити у схваленні укладених Тимчасово виконуючим обов'язки Голови правління Петришаком М.А. за період перебування останнього на посаді, тобто з травня 2014 року по червень 2015 року, що суперечать основним засадам економічно-обґрунтованого ведення господарської діяльності ПАТ «КИЇВПОРТ», були укладені з перевищенням повноважень та за цінами, які наносять збитки підприємству чи проведені взагалі без здійснення грошових розрахунків договорів, які підпадають під одну або декілька наступних ознак та при відсутності на підприємстві Протоколів засідання Наглядової ради :

а) правочини (договори), ціна яких перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті на місяць з одним контрагентом;

б) договорів поруки, застави, іпотеки та інших договорів, згідно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третіх осіб;

в) кредитні договори, договори лізингу;

г) договори відчуження основних засобів, якщо сума цих договорів перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті.

д) договори оренди (найму) нерухомості на строк більше 1 (одного) року та/або якщо сума цих договорів перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті.

е) незалежно від суми, договорів користування або договорів про надання права на користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення; договорів на придбання, відчуження будь-яким чином, надання в користування, оренду, тощо будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари і послуги чи торгової марки, дизайну, секретного креслення, моделі, формули, процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього до Лічильної комісії подано 6 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 бюлетень.

З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

6 штук бюлетенів, в яких визначено 28 351 277 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 28 350 000 голоси, що складає 99,9955 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 1 бюлетень, в якому визначено 1 277 голосів, що складає 0,00450 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними:

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З дев'ятого питання порядку денного: «Про зміну депозитарної установи Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею».

СЛУХАЛИ:

Головуючий запропонувала Зборам проголосувати проект рішення, запропонований акціонером Товариства, а саме: 9. Змінити (замінити) депозитарну установу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М», з якою укладений Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам від 03.08.2011р. Обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ КАСТОДІАН» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37956893; місцезнаходження - 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, буд. 18, прим. 225) новою депозитарною установою, з якою буде укладено Договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ та затвердити умови Договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів ПАТ «КИЇВПОРТ». Наглядовій раді Товариства, у відповідності до своєї компетенції, встановленої Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом ПАТ «КИЇВПОРТ», прийняти відповідне рішення та вжити заходів щодо зміни (заміни) депозитарної установи у визначений діючим законодавством спосіб.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього до Лічильної комісії подано 6 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 бюлетень.

З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

6 штук бюлетенів, в яких визначено 28 351 277 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 28 350 000 голосів, що складає 99,9955 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 1 бюлетень, в якому визначено 1 277 голосів, що складає 0,00450 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голова Лічильної комісії оголосив учасникам Зборів підсумки голосування, зачитавши Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного Зборів Товариства від 09.09.2015 р. додається – Додаток № 4.

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

З першого питання порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів Товариства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

З другого питання порядку денного:

2. Обрати головою загальних зборів товариства – Підлужну Мальвіну Михайлівну; секретарем загальних зборів товариства – Литвиненко Віктора Вікторовича.

Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів Товариства:

Доповідач - до 15 хвилин.

Виступаючі – до 5 хвилин.

Перерва – до 30 хвилин та/або у разі необхідності оголошення перерви до наступного дня процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відповідно п.8 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

З третього питання порядку денного:

3. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КИЇВПОРТ»: Савчука Андрія Володимировича – голови Наглядової ради, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ» – члена Наглядової ради, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО» – члена Наглядової ради.

З четвертого питання порядку денного:

4. Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ»; «АЭРОТРЕЙД СОЛУШНЗ ИНК.» [AEROTRADE SOLUTIONS INC.]; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО».

Кількість голосів, що набрали кандидати до складу Наглядової ради Товариства:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ» 31 500 003 голоси

«АЭРОТРЕЙД СОЛУШНЗ ИНК.» [AEROTRADE SOLUTIONS INC.] 4 200 000 голоси

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО» 30 449 997 голосів

Члени Наглядової ради є обраними, а Наглядова рада є сформованою.

З п'ятого питання порядку денного:

5. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Голову правління Товариства.

З шостого питання порядку денного:

6. Попередньо схвалити такі значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ «КИЇВПОРТ» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 09.09.2016 року:

характер правочинів – договори поруки строком дії не більш як 3 (три) роки, гранична сукупна вартість правочинів 5 000 000 гривень;

характер правочинів – договори застави строком дії не більш як 3 (три) роки, гранична сукупна вартість правочинів 5 000 000 гривень;

характер правочинів – договори іпотеки строком дії не більш як 3 (три) роки, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000 гривень;

характер правочинів – договори кредиту строком дії не більш як 3 (три) роки, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000 гривень;

характер правочинів – договори купівлі-продажу нерухомого майна строком дії не більш як 3 (три) роки, гранична сукупна вартість правочинів 5 000 000 гривень;

характер правочинів – договори лізингу строком дії не більш як 3 (три) роки, гранична сукупна вартість правочинів 5 000 000 гривень;

характер правочинів – договори купівлі-продажу основних засобів строком дії не більш як 3 (три) роки, гранична сукупна вартість правочинів 5 000 000 гривень.

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Голову правління ПАТ «КИЇВПОРТ» на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

З сьомого питання порядку денного:

7. Надати згоду на укладання ПАТ «КИЇВПОРТ» значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, строком дії яких не повинен перевищувати 5 (п'ять) років.

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Голову правління ПАТ «КИЇВПОРТ» на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

З восьмого питання порядку денного:

8. Не схвалювати значні правочини, що були укладені Тимчасово виконуючим обов'язки Голови правління Петришаком М.А. за період перебування останнього на посаді, тобто з травня 2014 року по червень 2015 року якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та були укладені в період з травня 2014 року по червень 2015 року.

Відмовити у схваленні укладених Тимчасово виконуючим обов'язки Голови правління Петришаком М.А. за період перебування останнього на посаді, тобто з травня 2014 року по червень 2015 року, що суперечать основним засадам економічно-обґрунтованого ведення господарської діяльності ПАТ «КИЇВПОРТ», були укладені з перевищенням повноважень та за цінами, які наносять збитки підприємству чи проведені взагалі без здійснення грошових розрахунків договорів, які підпадають під одну або декілька наступних ознак та при відсутності на підприємстві Протоколів засідання Наглядової ради :

а) правочини (договори), ціна яких перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті на місяць з одним контрагентом;

- б) договорів поручки, застави, іпотеки та інших договорів, згідно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третіх осіб;
- в) кредитні договори, договори лізингу;
- г) договори відчуження основних засобів, якщо сума цих договорів перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті.
- д) договори оренди (найму) нерухомості на строк більше 1 (одного) року та/або якщо сума цих договорів перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті.
- е) незалежно від суми, договорів користування або договорів про надання права на користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення; договорів на придбання, відчуження будь-яким чином, надання в користування, оренду, тощо будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари і послуги чи торгової марки, дизайну, секретного креслення, моделі, формули, процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

З дев'ятого питання порядку денного:

9. Змінити (замінити) депозитарну установу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М», з якою укладений Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам від 03.08.2011р. Обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ КАСТОДІАН» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37956893; місцезнаходження - 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, буд. 18, прим. 225) новою депозитарною установою, з якою буде укладено Договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» та затвердити умови Договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів ПАТ «КИЇВПОРТ». Наглядовій раді Товариства, у відповідності до своєї компетенції, встановленої Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом ПАТ «КИЇВПОРТ», прийняти відповідне рішення та вжити заходів щодо зміни (заміни) депозитарної установи у визначений діючим законодавством спосіб.

Головуючий оголосив Збори закритими.

Головуючий:



Підлужна М.М.

Секретар:

Литвиненко В.В.

