

**ПРОТОКОЛ № 1/2012**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНТАРКТИКА»**  
**(далі – ПАТ «АНТАРКТИКА» або «Товариство»)**

*15 серпня 2012 року*

*Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Сонячна,  
буд. 5, велика актовa зала (другий поверх)  
початок зборів о 15.00 год.*

Головує на загальних зборах акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА» пан Ярміш Євгеній Сергійович, уповноважений на те рішенням Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» від 03.08.2012 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» від 03.08.2012 р.).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Ярміш Євгеній Сергійович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА».

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, на підставі укладеного Договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 15.08.2012 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до рішення Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» передані зберігачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» від 03.08.2012 р.).

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» одноголосно обрано пана Дорохова Сергія Анатолійовича.

*(Протокол № 1 від 15.08.2012 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів).*

Загальні збори акціонерів заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 13.00 годин 15.08.2012 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 14.50 годин 15.08.2012 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Сонячна, буд. 5, велика актовa зала (другий поверх).

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 09.08.2012 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 09.08.2012 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 563 (п'ятсот шістдесят три) особи.

Статутний капітал ПАТ «АНТАРКТИКА» становить 19 481 660,00 грн. (дев'ятнадцять мільйонів чотиреста вісімдесят одна тисяча шістсот шістдесят гривень 00 копійок). Статутний капітал розподілено на 1 771 060 (один мільйон сімсот сімдесят одну тисячу шістдесят) штук акцій номінальною вартістю 11,00 гривень (одинадцять гривень 00 копійок) кожна, з яких:

- 1 424 278 (один мільйон чотириста двадцять чотири тисячі двісті сімдесят вісім) штук простих іменних акцій, на загальну суму 15 667 058,00 (п'ятнадцять мільйонів шістсот шістдесят сім тисяч п'ятдесят вісім гривень 00 копійок);

- 346 782 (триста сорок шість тисяч сімсот вісімдесят дві) штуки акції на пред'явника, на загальну суму 3 814 602,00 грн. (три мільйони вісімсот чотирнадцять тисяч шістсот дві гривні 00 копійок).

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 09.08.2012 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися, для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА» зареєструвалось 43 (сорок три) акціонера (їх представника), яким належить 1 381 538 (один мільйон триста вісімдесят одна тисяча п'ятсот тридцять вісім) штук простих іменних акцій (голосів). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 15.08.2012 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів).

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 14.50 годин 15.08.2012 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 78,0063 % голосуючих акцій ПАТ «АНТАРКТИКА» (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 15.08.2012 р.**

*(Протокол № 2 від 15.08.2012 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).*

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Ярміш Євгеній Сергійович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. *Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.*
2. *Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.*
3. *Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.*
4. *Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.*
5. *Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.*
6. *Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.*
7. *Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.*
8. *Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.*

9. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
10. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
11. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
12. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2010 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
13. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
14. Прийняття рішення про подовження строків виплати дивідендів за простими акціями Товариства за 1996 – 2006 роки.
15. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
16. Про зміну місцезнаходження Товариства.
17. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
18. Відміна діючих Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.
19. Затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.

До обрання складу лічильної комісії Головуючим загальних зборів паном Ярмішем Євгенієм Сергійовичем запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів.

Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Оскільки загальні збори акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА» є правомочними, Головуючим зборів оголошено збори акціонерів відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

---

**По першому питанню Порядку денного:**  
**«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів»**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад.

Повноваження лічильної комісії запропоновано передати зберігачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР», з відповідним затвердженням Договору № 4 від 10.07.2012 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 15.08.2012 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та ПАТ «АНТАРКТИКА».

Склад лічильної комісії запропоновано обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» у кількості 3-х осіб, оскільки кількість власників простих акцій ПАТ «АНТАРКТИКА» понад 100 осіб (у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства»).

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 03.08.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 381 538	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 380 950	Голосів	99,95 %
Голосувало «Проти»	189	Голосів	0,02 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	399	Голосів	0,03 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 3 від 15.08.2012 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати зберігачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР».
- 1.2. Затвердити умови Договору № 4 від 10.07.2012 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 15.08.2012 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та ПАТ «АНТАРКТИКА».
- 1.3. Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» наступний склад лічильної комісії:
  - Голова лічильної комісії – пан Дорохов Сергій Анатолійович;
  - Член лічильної комісії – пан Долгушин Олексій Анатолійович;
  - Член лічильної комісії – пані Фадєєва Катерина Вікторівна.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова лічильної комісії пан Дорохов Сергій Анатолійович, в порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА»;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії;

- рішення загальних зборів з питань № 1 – 16, 18, 19, порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- рішення загальних зборів з питання № 17 порядку денного приймається більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- питання, рішення з яких приймаються більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, загальними зборами акціонерів 15.08.2012 р. не розглядаються;

- кумулятивне голосування на загальних зборах 15.08.2012 р. не проводиться;

- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів після складання лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерів;

- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

#### **По другому питанню Порядку денного:**

#### **«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»**

З питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Головуючим на загальних зборах акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА» паном Ярмішем Євгенієм Сергійовичем запропоновано затвердити Регламент проведення загальних зборів, з яким акціонерів було ознайомлено.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 03.08.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 381 538	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 380 677	Голосів	99,93 %
Голосувало «Проти»	252	Голосів	0,02 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	609	Голосів	0,05 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про**

підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

**2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:**

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.;
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
- фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

---

По третьому питанню Порядку денного:  
«Обрання секретаря загальних зборів акціонерів»

Головуючим на загальних зборах акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА» паном Ярмішем Євгенієм Сергійовичем для проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу запропоновано обрати до складу президії зборів секретаря – пані Красову Юлію Іванівну.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.*

*Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 03.08.2012 р.).*

*Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.*

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 381 538	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	•1 380 761	Голосів	99,94 %
Голосувало «Проти»	210	Голосів	0,02 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	567	Голосів	0,04 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.*

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 2 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**3.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пані Красову Юлію Іванівну.**

**По четвертому питанню Порядку денного:**

**«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»**

Слухали Голову Правління Товариства пана Зайцева Сергія Дмитровича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Пан Зайцев Сергій Дмитрович доповів, що основна робота зараз зосереджена на рибному порту, як структура яка здійснює діяльність з перевалки морських вантажів, яка отримала дозвіл на реконструкцію причалів і будівництва контейнерного терміналу.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 03.08.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 381 538	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 380 446	Голосів	99,92 %
Голосувало «Проти»	399	Голосів	0,02 %
Голосувало «Утримався»	126	Голосів	0,01 %
Не брали участь у голосуванні	567	Голосів	0,05 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 3 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- 4.1. Роботу Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 4.2. Звіт Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році затвердити.

**По п'ятому питанню Порядку денного:**

**«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»**

Слухали Голову Правління Товариства пана Зайцева Сергія Дмитровича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Пан Зайцев Сергій Дмитрович доповів, що Товариство має залізну дорогу, 16.10.2009 року було порушено справу за позовом АРК "Антарктика" до КП "Одеська залізниця" з позовними вимогами «про вилучення земельної ділянки з постійного користування і припинення права постійного користування земельною ділянкою» Постановою ВГСУ від 12.07.2010 року справа була передана на новий розгляд до господарського суду Одеської області.

Постановою ВГСУ від 31.05.2011 року позовні вимоги ПАТ "Антарктика" були задоволені в частині «припинення права постійного користування земельною ділянкою».

Основна робота зараз зосереджена на рибному порту, як структура яка здійснює діяльність з перевалки морських вантажів, яка отримала дозвіл на реконструкцію причалів і будівництва контейнерного терміналу.



На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 03.08.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 381 538	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 380 026	Голосів	99,89 %
Голосувало «Проти»	336	Голосів	0,01 %
Голосувало «Утримався»	609	Голосів	0,06 %
Не брали участь у голосуванні	567	Голосів	0,04 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 4 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

5.1. Роботу Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2. Звіт Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році затвердити.

**По шостому питанню Порядку денного:**

**«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»**

Слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який за дорученням Наглядової ради ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Пан Ярміш Євгеній Сергійович повідомив, що у 2010 році Наглядова рада Товариства, відповідно до визначених Статутом Товариством здійснювала контроль за роботою Правління і Товариства в цілому.

Були розглянуті підсумкові показники Товариства в 2010 році, які винесені на затвердження Загальним зборам акціонерів. Робота колективу Товариства, на думку Наглядової ради, заслуговує і гідна високої оцінки.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення

оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 03.08.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 381 538	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 380 047	Голосів	99,89 %
Голосувало «Проти»	525	Голосів	0,04 %
Голосувало «Утримався»	273	Голосів	0,01 %
Не брали участь у голосуванні	693	Голосів	0,06 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 5 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- 6.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 6.2. Звіт Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2010 рік затвердити.

**По сьомому питанню Порядку денного:**

**«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»**

Слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який за дорученням Наглядової ради ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Пан Ярміш Євгеній Сергійович повідомив, що у 2011 році Наглядова рада Товариства, відповідно до визначених Статутом Товариством здійснювала контроль за роботою Правління і Товариства в цілому.

Були розглянуті підсумкові показники Товариства в 2011 році, які винесені на затвердження Загальним зборам акціонерів. Робота колективу Товариства, на думку Наглядової ради, заслуговує і гідна високої оцінки.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 03.08.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 381 538	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 380 131	Голосів	99,89 %
Голосувало «Проти»	483	Голосів	0,03 %
Голосувало «Утримався»	273	Голосів	0,02 %
Не брали участь у голосуванні	609	Голосів	0,05 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	42	Голосів	0,01 %

Кількість недійсних бюлетенів 1 штука.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 6 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- 7.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 7.2. Звіт Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2011 рік затвердити.

**По восьмому питанню Порядку денного:**

**«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»**

Слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який за дорученням Ревізійної комісії ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції підприємства здійснювалися акціонерним товариством відповідно до чинного законодавства України. Перевірка показала, що фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і звітність в Україні» №996-ХІУ від 16.07.99 р., Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і податкового законодавства. Ревізійна комісія вважає, що річна фінансова звітність підприємства підготовлена і складена достовірно і у всіх істотних аспектах правильно відображає активи і пасиви станом на 31.12.2010 р.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 03.08.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 381 538	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 380 488	Голосів	99,92 %
Голосувало «Проти»	147	Голосів	0,01 %
Голосувало «Утримався»	273	Голосів	0,02 %
Не брали участь у голосуванні	630	Голосів	0,05 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 7 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- 8.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2010 році визнати задовільною.
- 8.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2010 рік затвердити.

**По дев'ятому питанню Порядку денного:**

**«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»**

Слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який за дорученням Ревізійної комісії ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції підприємства здійснювалися акціонерним товариством відповідно до чинного законодавства України. Перевірка показала, що фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і звітність в Україні» №996-ХІУ від 16.07.99 р., Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і податкового законодавства. Ревізійна комісія вважає, що річна фінансова звітність підприємства підготовлена і складена достовірно і у всіх істотних аспектах правильно відображає активи і пасиви станом на 31.12.2011 р.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 03.08.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 381 538	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 380 509	Голосів	99,93 %
Голосувало «Проти»	147	Голосів	0,01 %
Голосувало «Утримався»	315	Голосів	0,02 %
Не брали участь у голосуванні	567	Голосів	0,04 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 8 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- 9.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2011 році визнати задовільною.
- 9.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2011 рік затвердити.

**По десятому питанню Порядку денного:**

**«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік»**

Слухали Головного бухгалтера Товариства пані Шевченко Ірину Борисівну, яка ознайомила присутніх акціонерів та їх представників із річним звітом та балансом Товариства за 2010 рік. Річна фінансова звітність та баланс Товариства за 2010 рік, складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України від 16.07.99р. № 966-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншим нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 03.08.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 381 538	Голосів	100,00 %

Голосувало «За»	1 380 614	Голосів	99,94 %
Голосувало «Проти»	147	Голосів	0,01 %
Голосувало «Утримався»	210	Голосів	0,02 %
Не брали участь у голосуванні	567	Голосів	0,03 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 9 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**10.1. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2010 рік.**

**По одинадцятому питанню Порядку денного:**

**«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік»**

Слухали Головного бухгалтера Товариства пані Шевченко Ірину Борисівну, яка ознайомила присутніх акціонерів та їх представників із річним звітом та балансом Товариства за 2011 рік. Річна фінансова звітність та баланс Товариства за 2010 рік, складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України від 16.07.99р. № 966-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншим нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 03.08.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 381 538	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 380 740	Голосів	99,94 %
Голосувало «Проти»	63	Голосів	0,01 %
Голосувало «Утримався»	168	Голосів	0,02 %
Не брали участь у голосуванні	567	Голосів	0,03 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 10 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**  
**11.1. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2011 рік.**

**По дванадцятому питанню Порядку денного:**

**«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2010 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства»**

Слухали Головного бухгалтера Товариства пані Шевченко Ірину Борисівну, яка доповіла про те, що за підсумками роботи в 2010 році підприємство має збитки у сумі 2 291 982,65 грн. У зв'язку з цим, пані Шевченко Ірина Борисівна запропонувала розподіл прибутку за 2010 рік не затверджувати, відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2010 році не проводити, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2010 рік не нараховувати та не сплачувати.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.*

*Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 03.08.2012 р.).*

*Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.*

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	1 381 538	Голосів	100,00 %
<i>Голосувало «За»</i>	1 379 711	Голосів	99,86 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	840	Голосів	0,06 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	294	Голосів	0,02 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	630	Голосів	0,05 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	63	Голосів	0,01 %

*Кількість недійсних бюлетенів 1 штука.*

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.*

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 11 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**12.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2010 році ПАТ «АНТАРКТИКА» має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 2 291 982,65 грн.**

**12.2. Розподіл прибутку ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2010 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.**

**12.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2010 році не проводити. Дивіденди за результатами**

господарської діяльності ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2010 рік не нараховувати та не сплачувати.

**По тринадцятому питанню Порядку денного:**

**«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства»**

Слухали Головного бухгалтера Товариства пані Шевченко Ірину Борисівну, яка доповіла про те, що за підсумками роботи в 2011 році підприємство має збитки у сумі 1 384 183,94 грн. У зв'язку з цим, пані Шевченко Ірина Борисівна запропонувала розподіл прибутку за 2011 рік не затверджувати, відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2011 році не проводити, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2011 рік не нараховувати та не сплачувати.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.*

*Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 03.08.2012 р.).*

*Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.*

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	1 381 538	<i>Голосів</i>	100,00 %
<i>Голосувало «За»</i>	1 379 690	<i>Голосів</i>	99,87 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	714	<i>Голосів</i>	0,05 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	567	<i>Голосів</i>	0,04 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	567	<i>Голосів</i>	0,04 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.*

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 12 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- 13.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2011 році ПАТ «АНТАРКТИКА» має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 1 384 183,94 грн.
- 13.2. Розподіл прибутку ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2011 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- 13.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2011 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2011 рік не нараховувати та не сплачувати.



**По чотирнадцятому питанню Порядку денного:**

**«Прийняття рішення про подовження строків виплати дивідендів за простими акціями Товариства за 1996 – 2006 роки»**

Слухали Головного бухгалтера Товариства пані Шевченко Ірину Борисівну, яка доповіла про подовження строків виплати дивідендів за 1996 – 2006 роки в термін до 15 лютого 2013 року.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 14. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.*

*Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 03.08.2012 р.).*

*Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.*

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1 381 538</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1 380 614</i>	<i>Голосів</i>	<i>99,93 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>147</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,01 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>210</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,02 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>567</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,04 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.*

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 13 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**14.1. Подовжити строки виплати дивідендів за простими акціями Товариства за 1996 – 2006 роки до 15 лютого 2013 року.**

**По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:**

**«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік»**

Слухали Голову Правління Товариства пана Зайцева Сергія Дмитровича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників з основними напрямками діяльності Товариства на 2012 рік.

Пан Зайцев Сергій Дмитрович доповів, що основна робота зараз зосереджена на рибному порту, як структура яка здійснює діяльність з перевалки морських вантажів, яка отримала дозвіл на реконструкцію причалів і будівництва контейнерного терміналу.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 15. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 15.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 03.08.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 381 538	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 380 551	Голосів	99,92 %
Голосувало «Проти»	105	Голосів	0,01 %
Голосувало «Утримався»	315	Голосів	0,03 %
Не брали участь у голосуванні	567	Голосів	0,04 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 14 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**15.1. Основні напрями діяльності ПАТ «АНТАРКТИКА» на 2012 рік затвердити.**

**По шістнадцятому питанню Порядку денного:**  
**«Про зміну місцезнаходження Товариства»**

Слухали Голову Правління Товариства пана Зайцева Сергія Дмитровича, який доповів про зміну місцезнаходження Товариства, раніше адреса була: 65026 м. Одеса, вулиця Катерининська, будинок 17, тепер адреса буде: Україна, Одеська область, місто Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, буд. 1, офіс 416.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 16. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 16.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 03.08.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 381 538	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 380 761	Голосів	99,94 %
Голосувало «Проти»	147	Голосів	0,01 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	567	Голосів	0,04 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	63	Голосів	0,01 %

Кількість недійсних бюлетенів 1 штука.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 15 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**16.1. Змінити місцезнаходження ПАТ «АНТАРКТИКА» на наступне: 68094 Україна, Одеська область, місто Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, буд. 1, офіс 416.**

**По сімнадцятому питанню Порядку денного:**

**«Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції»**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який повідомив, що у зв'язку з прийняттям загальними зборами рішень про зміну місцезнаходження Товариства необхідно вказані зміни внести до Статуту Товариства. Також до Статуту Товариства необхідно внести зміни, пов'язані зі змінами законодавства України, зокрема, Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонери мали змогу ознайомитися зі Статутом ПАТ «АНТАРКТИКА» в новій редакції під час підготовки до загальних зборів.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 17. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 17.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 03.08.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 381 538	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 380 593	Голосів	99,93 %
Голосувало «Проти»	147	Голосів	0,01 %
Голосувало «Утримався»	231	Голосів	0,02 %
Не брали участь у голосуванні	567	Голосів	0,04 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення з цього питання приймається більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 16 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- 17.1. Шляхом викладення Статуту ПАТ «АНТАРКТИКА» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
- зміною місцезнаходження Товариства;
  - приведенням Статуту у відповідність до змін, внесених до Закону України «Про акціонерні товариства».
- 17.2. Делегувати Голові Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» право підпису Статуту ПАТ «АНТАРКТИКА» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 15.08.2012 р.
- 17.3. Доручити Голові Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 15.08.2012 р.

**По вісімнадцятому питанню Порядку денного:**

**«Відміна діючих Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства»**

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який доповів, що у зв'язку з необхідністю затвердження нових Положень, які регламентують діяльність органів управління Товариства є необхідність відмінити діючі Положення.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 18. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 18.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 03.08.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 381 538	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 380 866	Голосів	99,94 %
Голосувало «Проти»	42	Голосів	0,01 %
Голосувало «Утримався»	63	Голосів	0,01 %
Не брали участь у голосуванні	567	Голосів	0,04 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 17 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**18.1. З 15.08.2012 р. вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління Товариства, а саме:**

- 1. «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНТАРКТИКА»;**
- 2. «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНТАРКТИКА»;**
- 3. «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНТАРКТИКА»;**
- 4. «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНТАРКТИКА».**

**По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного:**

**«Затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства»**

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який доповів, що у зв'язку зі змінами законодавства України, зокрема, Закону України «Про акціонерні товариства» вказані зміни необхідно внести до Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.

Враховуючи те, що даними загальними зборами прийнято рішення про відміну діючих Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства, загальним зборам необхідно прийняти рішення про затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства в новій редакції.

Акціонери мали змогу ознайомитися з Положеннями, що регламентують діяльність органів управління Товариства в новій редакції під час підготовки до загальних зборів.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 19. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 19.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 03.08.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 381 538	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 380 740	Голосів	99,93 %
Голосувало «Проти»	42	Голосів	0,01 %
Голосувало «Утримався»	105	Голосів	0,02 %
Не брали участь у голосуванні	651	Голосів	0,04 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про**

підсумки голосування.

(Протокол № 18 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

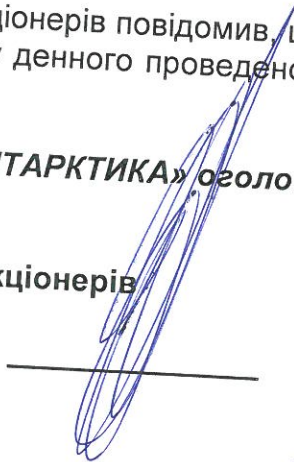
Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 19.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю, а саме:
1. «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНТАРКТИКА»;
  2. «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНТАРКТИКА»;
  3. «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНТАРКТИКА»;
  4. «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНТАРКТИКА».
- 19.2. Встановити дату набуття чинності Положеннями, що регламентують діяльність органів управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНТАРКТИКА» в новій редакції – з 15.08.2012 р.
- 19.3. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНТАРКТИКА» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 15.08.2012 р.

Головуючий на загальних зборах акціонерів повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

*Загальні збори акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА» оголошено закритими.*

Головуючий на загальних зборах акціонерів  
ПАТ «АНТАРКТИКА»



Ярміш Є.С.

Секретар загальних зборів акціонерів  
ПАТ «АНТАРКТИКА»



Красова Ю.І.

Голова Правління  
ПАТ «АНТАРКТИКА»



Зайцев С.Д.

15 серпня 2012 року  
Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Сонячна,  
буд. 5, велика актовa зала (другий поверх)  
закінчення зборів о 17-05 год.

В даному документі прошиито, пронумеровано та скріплено  
печаткою 22 (двадцять два) аркуша

Головуючий на загальних  
зборах акціонерів  
ПАТ «АНТАРКТИКА»

Ярміш Є.С.

Секретар на загальних  
зборах акціонерів  
ПАТ «АНТАРКТИКА»

Красова Ю.І.

Голова Правління  
ПАТ «АНТАРКТИКА»

Зайцев С.Д.

