

ПРОТОКОЛ № 1/2014
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНТАРКТИКА»
(далі – ПАТ «АНТАРКТИКА» або «Товариство»)

11 липня 2014 року

*Україна, Одеська область, місто Іллічівськ,
вул. Хантадзе, буд. 7, Палац культури, цокольний поверх,
великий актовий зал*

початок зборів о 14.00 год.

Головує на загальних зборах акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА» пан Ярміш Євгеній Сергійович, уповноважений на те рішенням Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» від 27.06.2014 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» від 27.06.2014 р.).

Секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА», у відповідності до пп. 2 п. 9.2.3. Статуту Товариства, рішенням Наглядової ради призначено пані Красову Юлію Іванівну (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» від 27.06.2014 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 11.07.2014 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до рішення Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» від 27.06.2014 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 11.07.2014 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 – 12.00 годин 11.07.2014 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 13.50 годин 11.07.2014 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, Одеська область, місто Іллічівськ, вул. Хантадзе, буд. 7, Палац культури, цокольний поверх, великий актовий зал.

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. 07.07.2014 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. 07.07.2014 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 чотириста 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. 07.07.2014 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 25 (двадцять п'ять) акціонерів (їх представників), яким належить 1 383 092 (один мільйон триста вісімдесят три тисячі дев'яносто дві) штуки простих іменних акцій (голосів). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 11.07.2014 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 – 13.50 годин 11.07.2014 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 78,094 % 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 11.07.2014 р.**

(Протокол № 2 від 11.07.2014 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. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
10. Про внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
12. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
15. Прийняття рішення про подовження строків виплати дивідендів за простими акціями Товариства за 1996-2006, 2009 роки.

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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР», з відповідним затвердженням Договору № 3-2014 від «21» травня 2014 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 11.07.2014 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 27.06.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 383 092	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 381 202	Голосів	99,86 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	1 890	Голосів	0,14 %

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 11.07.2014 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 депозитарній установі **ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР»**.
- 1.2. Затвердити умови Договору № 3-2014 від 21 травня 2014 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 11.07.2014 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 – **Дорохов Сергій Анатолійович;**
 - Член Лічильної комісії – **Долгушин Олексій Анатолійович;**
 - Член Лічильної комісії – **Черпаков Ігор Анатолійович.**

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 – 8, 10 – 12, 14 – 15 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- рішення загальних зборів з питання № 9 порядку денного приймаються більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, загальними зборами акціонерів 11.07.2014 р. не розглядаються;

- питання, рішення з яких приймаються більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, загальними зборами акціонерів 11.07.2014 р. не розглядаються;

- рішення загальних зборів з питання № 13 порядку денного приймається кумулятивним голосуванням на загальних зборах акціонерів;

- 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 27.06.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму,

прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 383 092	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 381 160	Голосів	99,86 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	42	Голосів	0,003 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	1 890	Голосів	0,137 %

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 11.07.2014 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 без 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 зареєструвалися 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 зареєструвалися 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 зареєструвалися 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:

«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 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 2013 рік.

Пан Зайцев Сергій Дмитрович доповів, що у звітному році в Порту були проведені реконструкція та ремонт причалів, це дало підприємству можливість до нової співпраці. Так на території порту почалися роботи по навантаженню, розвантаженню та збереженню бавовни, що привело до значного збільшення вантажопотоку. Збиток в звітному році порівняно з попереднім роком зменшився, в 2012 році збиток був у сумі – 563 706, 84 коп., в звітному році збиток становить 336 654, 33 коп.

Також у звітному році були проведені ремонтні роботи залізниці. Це дасть нам можливість збільшення потоку вантажу через Порт.

В подальшому Портом планується залучення до співпраці нових контрагентів.

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 27.06.2014 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>1 383 092</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1 381 475</i>	<i>Голосів</i>	<i>99,88 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>378</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,03 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>189</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,01 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>1 050</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,08 %</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 № 2 від 11.07.2014 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. Роботу Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 3.2. Звіт Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році затвердити.

По четвертому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Слухали Головуючого на загальних зборах 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 2013 рік.

Так, Наглядова рада Товариства у звітному періоді здійснювала загальне керівництво діяльністю Товариства, контролювала діяльність Правління Товариства, здійснювала захист прав усіх акціонерів в межах своєї компетенції, згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду, які відповідають нормам чинного законодавства та які затверджено рішенням загальних зборів акціонерів товариства. При цьому у взаємодіях Наглядової ради та Правління Товариства додержувалось чітке розмежування повноважень та зобов'язань. Наглядова рада не підміняла та не втручалася в організаційно-розпорядні функції Правління Товариства.

На засіданні Наглядової ради були розглянуті такі питання:

- Про надання попередньої згоди Правлінню Товариства на укладення додаткової угоди до договору № 903551 від 30.09.2009 року між ПАТ «Антарктика» та ПАТ НЗФ та підписання специфікації №2 щодо поставки за договором флюсу.
- Про надання попередньої згоди Правлінню Товариства на укладення з ТОВ «Сігма» договору постачання флюсу., та доручити Голові Правління Товариства виконати всі дії та підписати всі документи, що необхідні для укладання вищезазначених додаткової угоди та специфікації і договору.
- Про обрання депозитарієм Товариства ПАТ «Національний депозитарій України» та підписати всі документи необхідні для укладання Договору про обслуговування емісії цінних паперів.
- Щодо необхідності скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Про визначення (уповноваження) Головуючого на Загальних зборах акціонерів Товариства;
- Про призначення реєстраційної комісії;
- Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.
- Про обрання Голови Наглядової ради Товариства та секретаря Наглядової ради товариства.
- Про прийняття рішення щодо затвердження умов Договору про надання

реєстру іменних цінних паперів з Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та доручити Голові правління виконати всі дії та підписати всі документи, необхідні для укладення вищевказаного Договору.

- Про затвердження умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів з ПАТ « Національний депозитарій України» та доручити Голові правління виконати всі дії та підписати всі документи необхідні для затвердження умов Договору.
- Про прийняття рішення щодо затвердження умом Додаткової угоди № 1 до Договору № 27/01/2011-Д від 27.01.2011 року про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів без документарної форми існування з ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та доручити Голові Правлінню виконати всі дії та підписати всі документи, необхідні для укладання вищевказаної Додаткової угоди.
- попередній розгляд звіту Виконавчого органу товариства, які потім були винесені на затвердження загальних Зборів акціонерів.

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 27.06.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 383 092	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 381 475	Голосів	99,88 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	105	Голосів	0,01 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	462	Голосів	0,03 %
Не брали участь у голосуванні	1 050	Голосів	0,08 %

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 11.07.2014 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 Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 4.2. Звіт Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2013 рік затвердити.

По п'ятому питанню Порядку денного:

«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який за дорученням Ревізійної комісії Товариства ознайомив присутніх на загальних зборах акціонерів із звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

Повідомлено, що Ревізійна комісія відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про ревізійну комісію, провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, за результатами якої був складений відповідний звіт Ревізійної комісії Товариства.

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції підприємства здійснювалися акціонерним товариством відповідно до чинного законодавства України, фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог 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 31.12.2013 р.

На розгляд загальних зборів акціонерів Товариства надано звіт перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

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 27.06.2014 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>	1 383 092	<i>Голосів</i>	100,00 %
<i>Голосувало «За»</i>	1 381 559	<i>Голосів</i>	99,889 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	441	<i>Голосів</i>	0,032 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	42	<i>Голосів</i>	0,003 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	84	<i>Голосів</i>	0,006 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	966	<i>Голосів</i>	0,07 %

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 11.07.2014 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 Ревізійної комісії ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**
- 5.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «АНТАРКТИКА» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році затвердити.**

По шостому питанню Порядку денного:
«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік»

Слухали Головного бухгалтера ПАТ «АНТАРКТИКА» пані Шевченко Ірину Борисівну, яка ознайомила присутніх акціонерів та їх представників на загальних зборах акціонерів із річним звітом та балансом Товариства за 2013 рік.

Річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2013 рік складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та іншими нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку.

Акціонерів поінформовано про основні показники за даними балансу Товариства та ознайомлено з балансом ПАТ «АНТАРКТИКА» станом на 31.12.2013 р. (Форма № 1), Звітом про фінансові результати за 2013 рік (Форма № 2), Звітом про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3), Звітом про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4) та примітками до річної фінансової звітності за 2013 рік.

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 27.06.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 383 092	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 380 719	Голосів	99,828 %
Голосувало «Проти»	378	Голосів	0,027 %
Голосувало «Утримався»	105	Голосів	0,008 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	924	Голосів	0,067 %
Не брали участь у голосуванні	966	Голосів	0,07 %

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 11.07.2014 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. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2013 рік.

По сьомому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році»

Головного бухгалтера ПАТ «АНТАРКТИКА» пані Шевченко Ірину Борисівну, яка доповіла про те, що за підсумками роботи в 2013 році підприємство має збитки

у сумі 336 654, 33 коп. (триста тридцять шість тисяч шістсот п'ятдесят чотири гривень 33 копійок). У зв'язку з цим, пані Шевченко Ірина Борисівна запропонувала розподіл прибутку за 2013 рік не затверджувати, відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2013 році не проводити, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2013 рік не нараховувати та не сплачувати.

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 27.06.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 383 092	Голосів	100,00 %
	.		
Голосувало «За»	1 380 005	Голосів	99,777 %
Голосувало «Проти»	2 037	Голосів	0,147 %
Голосувало «Утримався»	84	Голосів	0,006 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	966	Голосів	0,07 %

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 11.07.2014 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. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2013 році ПАТ «АНТАРКТИКА» має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 336 654, 33 коп. (триста тридцять шість тисяч шістсот п'ятдесят чотири гривень 33 копійок).
- 7.2. Розподіл прибутку ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2013 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- 7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2013 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2013 рік не нараховувати та не сплачувати.
- 7.4. Доручити Правлінню Товариства на плановому засіданні розробити заходи щодо покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2013 році.

По восьмому питанню Порядку денного:

«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік»

Слухали Голову Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» пана Зайцева Сергія Дмитровича, який доповів про основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік, а саме:

- забезпечення збільшення потоку вантажу через Порт;
- залучення до співпраці нових контрагентів.

Пан Зайцев Сергій Дмитрович доповів, що в звітному році в рибному порту була проведена реконструкція та ремонт причалів. Це дало підприємству можливість до нової співпраці.

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 27.06.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 383 092	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 382 126	Голосів	99,93 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	966	Голосів	0,07 %

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 11.07.2014 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. Основні напрями діяльності ПАТ «АНТАРКТИКА» на 2014 рік (план діяльності Товариства на наступний звітний період) затвердити.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

«Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який ознайомив присутніх з основними змінами, що пропонується внести до Статуту Товариства, а саме:

- зменшення кількісного складу Наглядової ради;
- приведенням Статуту у відповідність до змін, внесених до Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонерам запропоновано підтримати запропоновані зміни, погодивши їх внесення шляхом викладення Статуту ПАТ «АНТАРКТИКА» в новій редакції.

Запропоновано делегувати право підпису Статуту Товариства в новій редакції Голові Правління ПАТ «АНТАРКТИКА», а також 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.

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 27.06.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 383 092	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1*382 126	Голосів	99,93 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	966	Голосів	0,07 %

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 № 8 від 11.07.2014 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. Шляхом викладення Статуту ПАТ «АНТАРКТИКА» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із приведенням Статуту Товариства у відповідність змінам до:
 - зменшення кількісного складу Наглядової ради;
 - приведенням Статуту у відповідність до змін, внесених до Закону України «Про акціонерні товариства».
- 9.2. Делегувати Голові Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» право підпису Статуту ПАТ «АНТАРКТИКА» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 11.07.2014 р.
- 9.3. 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 11.07.2014 р.

По десятому питанню Порядку денного:

«Про внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА» пана Ярміша Євгенія Сергійовича.

Повідомлено, що у зв'язку із внесенням до статуту ПАТ «АНТАРКТИКА» змін, необхідно внесення відповідних змін до Положень, що регламентують внутрішню діяльність органів управління та контролю Товариства, а саме:

- «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА»;
- «Положення про Наглядову раду ПАТ «АНТАРКТИКА»;
- «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «АНТАРКТИКА»;
- «Положення про Правління ПАТ «АНТАРКТИКА».

Акціонерам запропоновано підтримати запропоновані зміни, погодивши їх внесення шляхом викладення Положень в новій редакції.

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 27.06.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 383 092	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 382 126	Голосів	99,93 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	966	Голосів	0,07 %

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 11.07.2014 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. Внести зміни та затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю, а саме:

1. «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА»;
2. «Положення про Наглядову раду ПАТ «АНТАРКТИКА»;
3. «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «АНТАРКТИКА»;
4. «Положення про Правління ПАТ «АНТАРКТИКА».

10.2. Встановити дату набуття чинності Положеннями, що регламентують діяльність органів управління ПАТ «АНТАРКТИКА» в новій редакції є дата державної реєстрації статуту ПАТ «АНТАРКТИКА» в новій редакції.

10.3. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління ПАТ «АНТАРКТИКА» в

По одинадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який повідомив, що склад Наглядової ради Товариства був затверджений рішенням загальних зборів акціонерів від 10.07.2013 року.

У відповідності до п. 9.2.2 Статуту ПАТ «АНТАРКТИКА», Наглядова рада складається з 5 членів, які обираються Загальними зборами строком на три роки.

У зв'язку із внесенням до статуту ПАТ «АНТАРКТИКА» змін, а саме зменшення кількісного складу Наглядової ради Товариства, акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства, що у відповідності до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.2.2 Статуту Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

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 27.06.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 383 092	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 381 391	Голосів	99,877 %
Голосувало «Проти»	84	Голосів	0,006 %
Голосувало «Утримався»	651	Голосів	0,047 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	966	Голосів	0,07 %

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 11.07.2014 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. Припинити з 11.07.2014 р. повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) Голови та членів Наглядової ради Товариства
- 11.2. Вважати повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 11.07.2014 р.

По дванадцятому питанню Порядку денного:
«Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який повідомив, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», та враховуючи вимоги ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», кількісний склад Наглядової ради товариства встановлюється загальними зборами акціонерів.

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 27.06.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 383 092	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 382 126	Голосів	99,93 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	966	Голосів	0,07 %

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 11.07.2014 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. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 особи.

По тринадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

У відповідності до затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів від 11.07.2014 року встановлено, що Наглядова рада складається з 3 членів, які обираються Загальними зборами строком на три роки.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради 27.06.2014 р.

До складу Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» запропоновано обрати наступних фізичних осіб:

№	Прізвище, ім'я, по-батькові	Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
1	Коляденко Наталія Іванівна	надано
2	Загорулько Андрій Олександрович	надано
3	Недодатко Олександр Сергійович	надано

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Головуючий на загальних зборах акціонерів довів наступну інформацію.

Кворум зборів (присутні голоси)	1 383 092
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	4 149 276

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 13.

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 № 27.06.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату			
1	Коляденко Наталія Іванівна	1 381 895	обрано
2	Загорулько Андрій Олександрович	1 381 895	обрано
3	Недодатко Олександр Сергійович	1 381 895	обрано
Загальна кількість голосів:		4 145 685	

Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні – 3 591 голосів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 12 від 11.07.2014 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. Обрати членами Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА»:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість відданих голосів
розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату		
1	Коляденко Наталія Іванівна	1 381 895
2	Загорулько Андрій Олександрович	1 381 895
3	Недодатко Олександр Сергійович	1 381 895

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який пояснив, що до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» віднесено затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Враховуючи, що у відповідності до ч. 9 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством, Головуючим на загальних зборах запропоновано проголосувати за затвердження умов відповідних договорів між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

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 27.06.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 383 092	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 382 042	Голосів	99,92 %
Голосувало «Проти»	84	Голосів	0,01 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	966	Голосів	0,07 %

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 11.07.2014 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. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ «АНТАРКТИКА» та обраними членами Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА».
- 14.2. Затвердити, що виконання обов'язків членами Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» здійснюється за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.
- 14.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ «АНТАРКТИКА» та обраними членами Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА».

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про подовження строків виплати дивідендів за простими акціями Товариства за 1996-2006, 2009 роки»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який доповів про подовження строків виплати дивідендів за 1996 – 2006, 2009 роки в термін до 10 січня 2015 року.

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 27.06.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 383 092	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 381 202	Голосів	99,86 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	1 890	Голосів	0,14 %

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 11.07.2014 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. Строки виплати дивідендів за простими акціями Товариства за 1996 – 2006, 2009 роки подовжити на 6 (шість) місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів рішення, тобто до 10 січня 2015 року.

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 зборах акціонерів
ПАТ «АНТАРКТИКА»

Красова Ю.І.

Голова Правління
ПАТ «АНТАРКТИКА»

Зайцев С.Д.



11 липня 2014 року
Україна, Одеська область, місто Іллічівськ,
вул. Хантадзе, буд. 7, Палац культури, цокольний поверх,
великий актовий зал
закінчення зборів о 15-15 год.

В даному документі прошиито, пронумеровано та скріплено
печаткою 21 (двадцять один) аркуш

Головуючий на загальних зборах
акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА»

Ярміш Є.С.

Секретар на загальних зборах
акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА»

Красова Ю.І.

Голова Правління
ПАТ «АНТАРКТИКА»

Замієв С.Д.

