

ПРОТОКОЛ № 1/2015
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНТАРКТИКА»
(далі – ПАТ «АНТАРКТИКА» або «Товариство»)

28 квітня 2015 року
Україна, Одеська область, місто Іллічівськ,
вул. Хантадзе, буд. 7, Палац культури,
КЗ «Іллічівська дитяча школа мистецтв імені Л.М. Нагаєва»
перший поверх, малий актовий зал
початок зборів о 12.00 год.

Головує на загальних зборах акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА» пан Ярміш Євгеній Сергійович, уповноважений на те рішенням Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» від 16.04.2015 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» від 16.04.2015 р.).

Секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА», у відповідності до пп. 2 п. 9.2.3. Статуту Товариства, рішенням Наглядової ради призначено пана Лахна Вадима Сергійовича (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» від 16.04.2015 р.).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пац 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 28.04.2015 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 16.04.2015 р.).

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

(Протокол № 1 від 28.04.2015 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 – 11.00 годин 28.04.2015 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.50 годин 28.04.2015 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, Одеська область, місто Іллічівськ, вул. Хантадзе, буд. 7, Палац культури, КЗ «Іллічівська дитяча школа мистецтв імені Л.М. Нагаєва» перший поверх, малий 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. 22.04.2015 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. 22.04.2015 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. 22.04.2015 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (п. 9.1.9 Статуту ПАТ «АНТАРКТИКА»).

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом «Про депозитарну систему України» не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 1 424 278 (один мільйон чотириста двадцять чотири тисячі двісті сімдесят вісім) штук, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 346 782 (триста сорок шість тисяч сімсот вісімдесят дві) штук.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному станом на 24.00 год. 22.04.2015 року) кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 1 424 278 (один мільйон чотириста двадцять чотири тисячі двісті сімдесят вісім) штук.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалось 22 (двадцять два) акціонери (їх представники) акціонерів (їх представників), яким належить 1 380 382 (один мільйон триста вісімдесят тисяч триста вісімдесят дві) штук простих іменних акцій, з яких:

- кількість акцій, які зареєструвались для участі в зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 209 (двісті дев'ять) штук;

- кількість акцій, які враховуються при визначенні кворуму складає 1 380 173 (один мільйон триста вісімдесят тисяч сто сімдесят три) штук.

Таким чином, на момент закінчення реєстрації акціонерів - 11:50 год. 28.04.2015 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 96,9033 % голосуючих акцій ПАТ «АНТАРКТИКА» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 28.04.2015 року.**

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

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

(Протокол № 2 від 28.04.2015 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 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Прийняття рішення про продовження 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 № 32015 від 28.04.2015 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 28.04.2015 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 16.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 380 173	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 380 173	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	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 28.04.2015 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 № 3-2015 від 28.04.2015 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню

проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 28.04.2015 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 – 9 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- питання, рішення з яких приймаються більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, загальними зборами акціонерів 28.04.2015 р. не розглядаються;
- питання, рішення з яких приймаються більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, загальними зборами акціонерів 28.04.2015 р. не розглядаються;
- питання, рішення з яких приймаються кумулятивним голосуванням, загальними зборами акціонерів 28.04.2015 р. не розглядаються;
- 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 16.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 380 173	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 380 047	Голосів	99,99 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	126	Голосів	0,01 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	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 28.04.2015 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 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:

«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 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 2014 рік.

Пан Зайцев Сергій Дмитрович доповів, що у звітному році в Порту були проведені роботи із розширення майданчиків для здійснення прийому автомобільного транспорту прийому парому із Туреччини, це дало підприємству можливість до нової співпраці. 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.

Також було прийнято Розпорядження Кабінету міністрів України № 358-р від 15.04.2015 р. про зміну пункту пропуску Іллічівський рибний порт із вантажного на вантажно-пасажирський. Також із березня почалися судозаходи контейнеровозів лінії «Маєрськ».

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 16.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 380 173	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 380 005	Голосів	99,99 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	168	Голосів	0,01 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Не брали участь у голосуванні	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 28.04.2015 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 2014 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 2014 році затвердити.

По четвертому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2014 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 за 2014 рік.

Пан Ярміш Євгеній Сергійович повідомив, що у 2014 році Наглядова рада Товариства, відповідно до визначених Статутом Товариства повноважень здійснювала контроль за роботою Правління і Товариства в цілому.

Були розглянуті підсумкові показники Товариства в 2014 році, які винесені на затвердження Загальним зборам акціонерів. У цілому, на засіданнях Наглядової ради у звітному періоді розглянуті, підтримані та затверджені питання, спрямовані на стабілізацію і безперебійність роботи підприємства

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 16.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 380 173	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 380 089	Голосів	99,99 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	84	Голосів	0,01 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	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 28.04.2015 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 2014 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 2014 рік затвердити.

По п'ятому питанню Порядку денного:

«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 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 2014 рік.

Повідомлено, що Ревізійна комісія відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про ревізійну комісію, провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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 31.12.2014 р.

На розгляд загальних зборів акціонерів Товариства надано звіт перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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 16.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 380 173	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 380 089	Голосів	99,99 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	84	Голосів	0,01 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	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 28.04.2015 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 2014 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 2014 році затвердити.**

По шостому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 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 2014 рік.

Річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2014 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 31.12.2014 р. (Форма № 1), Звітом про фінансові результати за 2014 рік (Форма № 2), Звітом про рух грошових коштів за 2014 рік (Форма № 3), Звітом про власний капітал за 2014 рік (Форма № 4) та примітками до річної фінансової звітності за 2014 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 16.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 380 173	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 380 173	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	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 28.04.2015 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 2014 рік.

По сьомому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році»

Головного бухгалтера ПАТ «АНТАРКТИКА» пані Шевченко Ірину Борисівну, яка доповіла про те, що за підсумками роботи в 2014 році підприємство має прибуток у розмірі 505 тис. грн.

Акціонерів повідомлено, що 2015 рік має бути нелегким, як для Товариства так і для всієї України. Тому, прибуток у розмірі 505 тис. грн., що складає 100 % від суми чистого прибутку, направити на оновлення та підтримання технічного стану основних фондів та поповнення обігових коштів.

Дивіденди за 2014 рік 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 16.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 380 173	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 379 963	Голосів	99,98 %
Голосувало «Проти»	210	Голосів	0,02 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	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 № 6 від 28.04.2015 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. Затвердити прибуток у розмірі 505 тис. грн., отриманий ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2014 рік.

7.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ «АНТАРКТИКА» у 2014 році:

- **відрахувати на оновлення та підтримання технічного стану основних фондів та поповнення обігових коштів – 505 тис. грн., що складає 100 % від суми чистого прибутку.**

7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2014 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2014 році не нараховувати та не сплачувати.

По восьмому питанню Порядку денного:

«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік»

Слухали Голову Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» пана Зайцева Сергія Дмитровича, який доповів про основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік, а саме:

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

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 16.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 380 173	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 380 173	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	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 28.04.2015 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 2015 рік (план діяльності Товариства на наступний звітний період) затвердити.

По дев'ятому 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 26 жовтня 2015 року.

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 16.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 380 173	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 380 173	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	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 28.04.2015 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. 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 26 жовтня 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 зборів акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА»

Ляхно В.С.

Голова Правління ПАТ «АНТАРКТИКА»

Зайцев С.Д.

28 квітня 2015 року
Україна, Одеська область, місто Іллічівськ,
вул. Хантадзе, буд. 7, Палац культури,
КЗ «Іллічівська дитяча школа мистецтв імені Л.М. Нагаєва»
перший поверх, малий актовий зал
закінчення зборів о 12-40 год.

В даному документі прошиито, пронумеровано та скріплено
печаткою 13 (тринадцять) аркушів

Головуючий на загальних зборах
акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА»

Дячміш Є.С.

Секретар на загальних зборах
акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА»

Махно В.С.

Голова Правління
ПАТ «АНТАРКТИКА»

Зайцев С.Д.

