

ПРОТОКОЛ № 2/2016
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНТАРКТИКА»
(далі – ПАТ «АНТАРКТИКА» або «Товариство»)

25 жовтня 2016 року

**Україна, Одеська область, місто Чорноморськ,
вул. Хантадзе, буд. 7, Палац культури,
КЗ «Дитяча школа мистецтв імені Л.М. Нагаєва
місто Чорноморськ Одеської області» перший поверх,
малий актовий зал**

початок зборів о 12.00 год.

Головує на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА» пан Ярміш Євгеній Сергійович, уповноважений на те рішенням Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» від 30.09.2016 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» від 30.09.2016 р.).

Секретарем позачергових 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 30.09.2016 р.).

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

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів, на підставі укладеного Договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 25.10.2016 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 30.09.2016 р.).

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» одногосно обрано пані Сергєєву Ірину Петрівну.

(Протокол № 1 від 25.10.2016 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів додається до протоколу позачергових загальних зборів).

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

Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах – 11.00 годин 25.10.2016 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах – 11.45 годин 25.10.2016 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах – Україна, Одеська область, місто Чорноморськ, вул. Хантадзе, буд. 7, Палац культури, КЗ «Дитяча школа мистецтв імені Л.М. Нагаєва місто Чорноморськ Одеської області» перший поверх, малий актовий зал.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів

акціонерів, тобто на 24.00 год. 19.10.2016 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 позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 19.10.2016 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у позачергових 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 (одиннадцять 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 позачергових загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 19.10.2016 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Право голосу на позачергових загальних зборах Товариства мають акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах 346 782 (триста сорок шість тисяч сімсот вісімдесят дві) штуки.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах (складеному станом на 24.00 год. 19.10.2016 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 позачергових загальних зборах, для участі у позачергових загальних зборах акціонерів зареєструвалось 9 (дев'ять) акціонерів (їх представників), яким належить 1 379 270 (один мільйон триста сімдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят) шт. 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 21 (двадцять одна) штука;

- кількість акцій, які враховуються при визначенні кворуму складає 1 379 270 (один мільйон триста сімдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят) шт..

Таким чином, на момент закінчення реєстрації акціонерів - 11:45 год. 25.10.2016 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у позачергових загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 96,8399 % голосуючих акцій ПАТ «АНТАРКТИКА» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у позачергових 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 позачергових загальних зборів 25.10.2016 року.**

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

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

(Протокол № 2 від 25.10.2016 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) позачергових загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу позачергових загальних зборів).

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

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів.

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

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

Оскільки Позачергові 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 позачергових загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень»

Слухали Головуючого на позачергових 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 позачергових 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», відповідно до Договору № 7-2016 від 30.09.2016 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 25.10.2016 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та ПАТ «АНТАРКТИКА».

На підставі доповіді, Головуючим на позачергових загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на позачергових 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 30.09.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 379 270	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 379 270	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 позачергових загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 25.10.2016 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", з яким Товариством укладено Договір.
- 1.2. Обрати Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".
- 1.3. Повноваження лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення позачергових загальних зборів акціонерів

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

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

- голосування з усіх питань на позачергових загальних зборах акціонерів 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;

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

- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером 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;

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

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

По другому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів»

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

На підставі доповіді, Головуючим на позачергових загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на позачергових 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 30.09.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 379 270	Голосів	100,00 %

Голосувало «За»	1 379 270	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 позачергових загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 25.10.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

2.1. Затвердити наступний Регламент проведення позачергових загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.
- для виступів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, Правлінню, представникам Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісії.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам позачергових загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне

- голосування).
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
 - бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
 - допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів позачергових 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).
 - особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори – на позачергові загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації).
 - у ході позачергових загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення позачергових загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборах.
 - позачергові загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах.
 - на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. В разі відсутності проекту рішення з питання порядку денного та відповідного бюлетеню для голосування, питання вважається таким, що на голосування не винесено.
 - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
 - протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.

По третьому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про затвердження значних правочинів»

Слухали Голову Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» пана Зайцева Сергія Дмитровича, який повідомив, що у Товариства виникає та може виникнути необхідність в укладенні з іншими юридичними особами правочинів, вартість яких може перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік

На підставі доповіді, Головуючим на позачергових загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на позачергових 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 30.09.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Загальна кількість голосів акціонерного товариства	1 771 060	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 379 270	Голосів	77,88 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	391 790	Голосів	22,12 %

Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 25.10.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

3.1. Затвердити значні правочини ПАТ «АНТАРКТИКА» (Додаток до протоколу №1).

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

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА» оголошено закритими.

Головуючий на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА»

Ярміш Є.С.

Секретар позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА»

Красова Ю.І.

Голова Правління
ПАТ «АНТАРКТИКА»

Зайцев С.Д.

25 жовтня 2016 року
Україна, Одеська область, місто Чорноморськ,
вул. Хантадзе, буд. 7, Палац культури,
КЗ «Дитяча школа мистецтв імені Л.М. Нагаєва
місто Чорноморськ Одеської області» перший поверх,
малий актовий зал
закінчення зборів о 12-35 год.