

ПРОТОКОЛ № 1/2016
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНТАРКТИКА»
(далі – ПАТ «АНТАРКТИКА» або «Товариство»)

15 червня 2016 року

Україна, Одеська область, місто Чорноморськ (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 03.06.2016 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» від 03.06.2016 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 03.06.2016 р.).

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

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, на підставі укладеного Договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 15.06.2016 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 03.06.2016 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 15.06.2016 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 15.06.2016 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.45 годин 15.06.2016 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, Одеська область, місто Чорноморськ (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. 09.06.2016 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 загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 09.06.2016 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. 09.06.2016 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 1 424 215 (один мільйон чотириста двадцять чотири тисячі двісті п'ятнадцять) штук, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 346 845 (триста сорок шість тисяч вісімсот сорок п'ять) штук.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному станом на 24.00 год. 09.06.2016 року) кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 1 424 215 (один мільйон чотириста двадцять чотири тисячі двісті п'ятнадцять) штук.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалось 5 (п'ять) акціонерів (їх представників), яким належить 1 101 284 (один мільйон сто одна тисяча двісті вісімдесят чотири) 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 0 (нуль) штук;

- кількість акцій, які враховуються при визначенні кворуму складає 1 101 284 (один мільйон сто одна тисяча двісті вісімдесят чотири) штуки.

Таким чином, на момент закінчення реєстрації акціонерів - 11:45 год. 15.06.2016 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 77,3257 % 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 15.06.2016 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 15.06.2016 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 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції, в тому числі із зміною назви населеного пункту-місцезнаходження Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. 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 № 3-2016 від 08.04.2016 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 15.06.2016 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та ПАТ «АНТАРКТИКА».

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

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 03.06.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 101 284	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 101 284	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 15.06.2016 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 № 3-2016 від 08.04.2016 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 15.06.2016 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 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 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; 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.
- 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 загальних зборах акціонерів після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки

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

По другому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»

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

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 03.06.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 101 284	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 101 284	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 № 1 від 15.06.2016 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:

- 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 Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю 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 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 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 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 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 Загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації).
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
- 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 загальних зборах.
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 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.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
- протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови Правління Товариства.

По третьому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 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 2015 рік.

Пан Зайцев Сергій Дмитрович доповів, що у звітному році в Порту були проведені роботи із здійснення реєстрації реконструйованих об'єктів, будівництво автомобільної дороги в порт для можливості заїзду вантажних автомобілів не через Бурлачу Балку. 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 03.06.2016 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>1 101 284</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1 101 284</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</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>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 15.06.2016 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 2015 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 2015 році затвердити.**

По четвертому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2015 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 2015 рік.

Пан Ярміш Євгеній Сергійович повідомив, що у 2015 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 2015 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. У 2015 році Наглядовою радою Товариства на засіданнях були розглянуті питання, які стосувалися:

- проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 03.06.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 101 284	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 101 284	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 15.06.2016 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 2015 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 2015 рік затвердити.
-

По п'ятому питанню Порядку денного:

«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 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 2015 рік.

Повідомлено, що Ревізійна комісія відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізійну комісію, провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, за результатами якої було складено звіт та висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2015 року.

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції підприємства здійснювалися акціонерним товариством відповідно до чинного законодавства України.

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 03.06.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 101 284	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 101 284	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 № 4 від 15.06.2016 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 2015 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 2015 році затвердити.

По шостому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік»

Слухали члена правління фінансового директора ПАТ «АНТАРКТИКА» пані Шафоростову Раїсу Петрівну, яка ознайомила присутніх акціонерів та їх представників на загальних зборах акціонерів із річним звітом та балансом Товариства за 2015 рік.

Річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2015 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 31.12.2015 р. (Форма № 1), Звітом про фінансові результати за 2015 рік (Форма № 2), Звітом про рух грошових коштів за 2014 рік (Форма № 3), Звітом про власний капітал за 2015 рік (Форма № 4) та примітками до річної фінансової звітності за 2015 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 03.06.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 101 284	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 101 284	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 15.06.2016 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 2015 рік.

По сьомому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства за підсумками роботи в 2015 році»

Слухали члена правління фінансового директора ПАТ «АНТАРКТИКА» пані Шафоростову Раїсу Петрівну, яка доповіла про те, що за підсумками роботи в 2015 році підприємство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 766 486,07 грн.

Запропоновано розподіл прибутку за 2015 рік не затверджувати, відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2015 році не проводити, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2015 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 03.06.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 101 284	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 101 284	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 № 6 від 15.06.2016 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 2015 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 766 486,07 грн. (сімсот шістьдесят шість тисяч чотириста вісімдесят шість гривень сім копійок).**
- 7.2. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.**
- 7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2015 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2015 році не нараховувати та не сплачувати.**

По восьмому питанню Порядку денного:
«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік»

Слухали Голову Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» пана Зайцева Сергія Дмитровича, який доповів про основні напрями діяльності Товариства на 2016 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 03.06.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 101 284	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 101 284	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 15.06.2016 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 2016 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, в тому числі із зміною назви населеного пункту-місцезнаходження Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який ознайомив присутніх з основними змінами діючого законодавства України (Закон України "Про акціонерні товариства") та, безпосередньо, у відповідність до Постанови від 04.02.2016 № 984-VIII "Про перейменування окремих населених пунктів та районів", а саме змінено місто Іллічівськ на місто Чорноморськ.

Акціонерам запропоновано підтримати запропоновані зміни, погодивши їх внесення шляхом викладення Статуту ПАТ «АНТАРКТИКА» 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 03.06.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 101 284	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 101 284	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримаєся»	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 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 15.06.2016 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 Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, пов'язані із приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України а також зміною назви населеного пункту-місцезнаходження Товариства, а саме змінено місто Іллічівськ на місто Чорноморськ.
- 9.2. Делегувати Голові Правління право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 15.06.2016 р.
- 9.3. Доручити Голові Правління особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 15.06.2016 р.

По десятому питанню Порядку денного:

«Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який ознайомив присутніх з основними змінами, що пропонується внести до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій

редакції. Запропоновано делегувати право підпису Положень Товариства в новій редакції Голові Правління Товариства.

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 03.06.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 101 284	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	* 1 101 284	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 № 9 від 15.06.2016 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. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити зміни до Положень ПАТ «АНТАРКТИКА», що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, 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, що датою набуття чинності в новій редакції Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 15.06.2016 р.
- 10.3. Делегувати Голові Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПАТ «АНТАРКТИКА», затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 15.06.2016 р.

По одинадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який повідомив, що прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства (членів Ревізійної комісії), що у відповідності до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.4.2 Статуту Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, відповідно акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 03.06.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 101 284	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 101 284	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 № 10 від 15.06.2016 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 15.06.2016 р. повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів 15.06.2016 р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- 11.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 15.06.2016 р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 15.06.2016 р.

По дванадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

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

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Ревізійної комісії 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 08.04.2016 р.

До складу Ревізійної комісії ПАТ «АНТАРКТИКА» запропоновано обрати наступних фізичних осіб:

№	Прізвище, ім'я, по-батькові	Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
1	Топіліна Ганна Валеріївна	надано
2	Копіна Олена Михайлівна	надано

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

Кворум зборів (присутні голоси)	1 101 284
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	2 202 568

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Ревізійної комісії 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 № 12.

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 15.06.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату			
1	Топіліна Ганна Валеріївна	1 101 284	обрано
2	Копіна Олена Михайлівна	1 101 282	обрано
Загальна кількість голосів:		2 202 566	

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у

голосуванні – 2 202 566 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані недійсними під час голосування - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні - 2 шт.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 15.0.2016 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. Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «АНТАРКТИКА»:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість відданих голосів
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>		
1	Топіліна Ганна Валеріївна	1 101 284
2	Копіна Олена Михайлівна	1 101 282

По тринадцятому 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 14 листопада 2016 року.

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 03.06.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 101 284	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 101 284	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 № 12 від 15.06.2016 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. 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 14 листопада 2016 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.

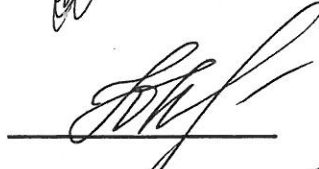
Загальні збори акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА» оголошено закритими.

Головуючий на загальних зборах
акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА»



Ярміш Є.С.

Секретар загальних зборів
акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА»



Красова Ю.І.

Голова Правління
ПАТ «АНТАРКТИКА»



Зайцев С.Д.

15 червня 2016 року
Україна, Одеська область, місто Чорноморськ (Іллічівськ)
вул. Хантадзе, буд. 7, Палац культури,
КЗ «Іллічівська дитяча школа мистецтв імені Л.М. Нагасва»
перший поверх, малий актовий зал
закінчення зборів о 12-45 год.