

**ПРОТОКОЛ № 1/2017**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АНТАРКТИКА"**  
**(далі – ПАТ "АНТАРКТИКА" або «Товариство»)**

**23 травня 2017 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 загальних зборах акціонерів ПАТ "АНТАРКТИКА" пан Ярміш Євгеній Сергійович, уповноважений на те рішенням Наглядової ради ПАТ "АНТАРКТИКА" від 05.05.2017 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "АНТАРКТИКА" від 05.05.2017 р.).

Для проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ "АНТАРКТИКА" у відповідності до п. 9.2.3. Статуту Товариства рішенням Наглядової ради Товариства обрано до складу зборів секретаря – пані Красову Юлію Іванівну (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "АНТАРКТИКА" від 05.05.2017 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 № 1-2017 від 19.04.2017 р. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 23.05.2017 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до п. 9.1.30 Статуту Товариства та рішення Наглядової ради ПАТ "АНТАРКТИКА" (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "АНТАРКТИКА" від 05.05.2017 р.) передані депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР».

Загальні збори акціонерів заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії ПАТ "АНТАРКТИКА" пана Долгушина Олексія Анатолійовича про результати проведеної реєстрації акціонерів.

*(Протокол № 1 від 23.05.2017 р. засідання реєстраційної комісії, щодо обрання Голови реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів).*

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів – 11.00 годин 23.05.2017 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів – 11.45 годин 23.05.2017 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у 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 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. 17.05.2017 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. 17.05.2017 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. 17.05.2017 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

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) штуки.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному за станом на 17.05.2017 року) кількість голосуючих акцій(голосів), 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 3 (три) акціонери (їх представники) акціонерів (їх представників), яким належить 940 534 (дев'ятсот сорок тисяч п'ятсот тридцять чотири) штук. простих іменних акцій(голосів), з яких:

- кількість акцій(голосів), які зареєструвались для участі в зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 0 (нуль) штук.

- кількість акцій(голосів), які враховуються при визначенні кворуму складає 940 534 (дев'ятсот сорок тисяч п'ятсот тридцять чотири) штук.

Таким чином, на час закінчення реєстрації акціонерів - 11:45 год. 23.05.2017 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками **66,0358 %** голосуючих акцій(голосів) 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(голосів) товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 23.05.2017 року.**

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

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 23.05.2017 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

Протягом реєстрації видано 3 (три) комплекти бюлетенів для голосування, 0 (нуль) комплектів бюлетенів погашено як зіпсовані.

Кількість прийнятих рішень про відмову у реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 0 (нуль) штук.

*(Протокол № 2 від 23.05.2017 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на загальних зборах акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).*

Головуючий на загальних зборах акціонерів ПАТ "АНТАРКТИКА" пан Ярміш Євгеній Сергійович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, з урахуванням внесених додаткових питань, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

12. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
13. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
14. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

До обрання складу лічильної комісії Головуючим на загальних зборах акціонерів ПАТ "АНТАРКТИКА" 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, збори акціонерів оголошено відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

---

**По першому питанню Порядку денного:**

**«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень»**

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 депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР», з відповідним затвердженням Договору № 1-2017 від 19.04.2017 р. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 23.05.2017 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ПАТ "АНТАРКТИКА" та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР».

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" є більшою за 100 осіб (у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства»).

У відповідності до п. 9.1.41 Статуту ПАТ "АНТАРКТИКА", при обранні Загальними зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок здійснює реєстраційна комісія, з оформленням протоколу Лічильної комісії.

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 05.05.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	940 534	Голосів	100 %
Голосувало «За»	940 534	Голосів	100 %
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 %

Рішення прийняте.

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 23.05.2017 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:**

- 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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР», з яким Товариством укладено Договір.
- Обрати Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР».
- Повноваження лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення загальних зборів акціонерів.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова лічильної комісії пан Долгушин Олексій 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, 11, 14 та 15 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кумулятивне голосування на загальних зборах акціонерів 23.05.2017 р. проводиться з питання порядку денного № 10 "Обрання членів Наглядової ради Товариства";

- рішення з пропозицій по питанню № 12 – 13 приймається більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- 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»**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "АНТАРКТИКА" пана Ярміша Євгенія Сергійовича, яким запропоновано 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, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
- 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; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
- 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 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).
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.
- 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 зареєструвались 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 зареєструвались для участі у загальних зборах.
- 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 зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

- 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 виконавчого органу Товариства.

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 05.05.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	940 534	Голосів	100 %
Голосувало «За»	940 534	Голосів	100 %
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 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

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

(Протокол № 2 від 23.05.2017 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:**

- 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, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
- 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).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.

- 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 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).
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.
- 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 зареєструвались для участі в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
- 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 зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
- 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 виконавчого органу Товариства.

**По третьому питанню Порядку денного:**

«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

## Правління Товариства»

Слухали Голову Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» пана Зайцева Сергія Дмитровича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Пан Зайцев Сергій Дмитрович доповів, Підприємство ПАТ «АНТАРКТИКА» має залізницю (частина), яку здає в оренду. В минулому році було відведено 3 га землі, зараз продовжуємо роботи по відведенню ще 6 га землі. Головним активом є Іллічівський морський рибний порт, результати нашої фінансово-господарської діяльності в основному залежать від роботи рибного порта. В звітному періоді в порту збудовані додаткові контейнерні майданчики, йде реконструкція холодильника, проводиться заміна застарілого обладнання, ведуться роботи по розширенню майданчика під рефрижератора. Все це дає можливість нам в подальшому збільшити вантажопотік 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 05.05.2017 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>940 534</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>940 534</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</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>

*Рішення прийняте.*

*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 23.05.2017 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:**

- **Роботу Правління Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**
- **Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.**

**По четвертому питанню Порядку денного:**

**«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2016 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 Товариства ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Пан Ярміш Євгеній Сергійович повідомив, що у 2016 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 2016 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 2016 році Наглядовою радою Товариства на засіданнях були розглянуті питання, які стосувалися:

- проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- прийняття рішення щодо обрання Головуючого и Секретаря на Загальних зборах акціонерів Товариства
- прийняття рішення про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства;
- прийняття рішення про передачу повноважень реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів(їх представників) на Загальних зборах акціонерів Товариства;
- прийняття рішення про припинення повноважень Голови Наглядової Ради
- прийняття рішення про скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
- прийняття рішення щодо обрання Головуючого и Секретаря на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства
- прийняття рішення про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства;
- затвердження умов Договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників (нова редакція договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів бездокументарної форми існування) з депозитарною установою та щомісячного розміру абонентської плати за обслуговування рахунків в цінних паперах депонентів та облік цінних паперів на рахунках у ЦП депонентів;
- 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 05.05.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	940 534	Голосів	100 %
---	---------	---------	-------

Голосувало «За»	940 534	Голосів	100 %
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 %

Рішення прийняте.

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 23.05.2017 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:**

- Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

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

**«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»**

Слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ "АНТАРКТИКА" пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який за дорученням Ревізійної комісії Товариства ознайомив присутніх на загальних зборах акціонерів із звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Повідомлено, що Ревізійна комісія відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізійну комісію, провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, за результатами якої було складено звіт та висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2016 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 05.05.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	940 534	Голосів	100 %
---	---------	---------	-------

Голосувало «За»	940 534	Голосів	100 %
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 %

Рішення прийняте.

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 23.05.2017 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:**

- Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити.

**По шостому питанню Порядку денного:**

**«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 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 2016 рік.

Акціонерів поінформовано про основні показники за даними балансу Товариства та ознайомлено з балансом ПАТ "АНТАРКТИКА" станом на 31.12.2016 р. (Форма № 1), Звітом про фінансові результати за 2016 рік (Форма № 2), Звітом про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма № 3), Звітом про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4) та Примітками до фінансової звітності за 2016 рік.

Акціонерів було ознайомлено з аудиторським висновком до фінансової звітності Товариства за 2016 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 05.05.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	940 534	Голосів	100 %
Голосувало «За»	940 534	Голосів	100 %
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 %

Рішення прийняте.

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 23.05.2017 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:**

**- Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2016 рік.**

**По сьомому питанню Порядку денного:**

**«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році»**

Слухали головного бухгалтера ПАТ «АНТАРКТИКА» пані Шевченко Ірину Борисівну, яка ознайомила присутніх акціонерів та їх представників на загальних зборах акціонерів про те, що за підсумками роботи в 2016 році підприємство має збиток від фінансово-господарської діяльності в сумі 1 309 тис. грн.

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 05.05.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	940 534	Голосів	100 %
Голосувало «За»	940 492	Голосів	99,9955 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	42	Голосів	0,0045 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

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 23.05.2017 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:**

- Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 1 309 тис. грн.
- Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2016 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2016 році не нараховувати та не сплачувати.

**По восьмому питанню Порядку денного:**

**«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік»**

Слухали Голову Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» пана Зайцева Сергія Дмитровича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників з основними напрямками діяльності Товариства на 2017 рік. Можливість збільшити вантажопотік через порт із 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 05.05.2017 р.).*

*Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.*

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	940 534	Голосів	100 %
Голосувало «За»	940 534	Голосів	100 %
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 %

*Рішення прийняте.*

*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 23.05.2017 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:**

- Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.

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

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



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

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 05.05.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	940 534	Голосів	100 %
Голосувало «За»	940 534	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримається»	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

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 23.05.2017 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:**

- Припинити з 23.05.2017 р. повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів 23.05.2017 р.) членів Наглядової ради Товариства.
- Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 23.05.2017 р.) членів Наглядової ради Товариства такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 23.05.2017 р.

**По десятому питанню Порядку денного:**

**«Обрання членів Наглядової ради Товариства»**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "АНТАРКТИКА" пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства прийнято, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами 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 (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "АНТАРКТИКА" від 05.05.2017 р.).

До складу Наглядової ради ПАТ "АНТАРКТИКА" запропоновано обрати наступних фізичних осіб – представників акціонерів:

№	ПІБ
1	Загорулько Андрій Олександрович – представник акціонера ESPERT HOLDINGS LIMITED (ЕСПЕРТ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)
2	Недодатко Олександр Сергійович – представник акціонера CRISTALMAX LTD (КРИСТАЛМАКС ЛТД)
3	Коляденко Наталія Іванівна – представник акціонера ALLSTREAM VENTURES LTD (ОЛСТРИМ ВЕНЧЕРЗ ЛТД)

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

Кворум зборів (присутні голоси)	940 534
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	2 821 602

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

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

На підставі доповіді, Головуючим загальних зборів запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для кумулятивного голосування № 10.

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для кумулятивного 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 05.05.2017 р.).*

*Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.*

**Підсумки голосування:**

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату</i>			
1	Загорулько Андрій Олександрович – представник акціонера ESPERT HOLDINGS LIMITED (ЕСПЕРТ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	940 534	обрання до складу

2	Недодатко Олександр Сергійович – представник акціонера CRISTALMAX LTD (КРИСТАЛМАКС ЛТД)	940 534	обрання до складу
3	Коляденко Наталія Іванівна – представник акціонера ALLSTREAM VENTURES LTD (ОЛСТРИМ ВЕНЧЕРЗ ЛТД)	940 534	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			2 821 602
Голоси, визнані недійсними під час голосування, або такі, що не брали участь у голосуванні			0

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. Рішення прийняте.

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

(Протокол № 10 від 23.05.2017 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:**

- Обрати з 23.05.2017 р. членами Наглядової ради Товариства:

№ п/п	ПІБ кандидатів до складу Наглядової ради Товариства	Кількість відданих голосів
<b>розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату</b>		
1	Загорулько Андрій Олександрович – представник акціонера ESPERT HOLDINGS LIMITED (ЕСПЕРТ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	940 534
2	Недодатко Олександр Сергійович – представник акціонера CRISTALMAX LTD (КРИСТАЛМАКС ЛТД)	940 534
3	Коляденко Наталія Іванівна – представник акціонера ALLSTREAM VENTURES LTD (ОЛСТРИМ ВЕНЧЕРЗ ЛТД)	940 534

**По одинадцятому питанню Порядку денного:**

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

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

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

Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 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 05.05.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	940 534	Голосів	100 %
Голосувало «За»	940 534	Голосів	100 %
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 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

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

(Протокол № 11 від 23.05.2017 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:**

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

**По дванадцятому питанню Порядку денного:**

**«Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства»**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "АНТАРКТИКА" пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який повідомив присутніх акціонерів та їх представників про необхідність зміни типу та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АНТАРКТИКА" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АНТАРКТИКА".

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 05.05.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	940 534	Голосів	100 %
Голосувало «За»	940 534	Голосів	100 %
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 %

Рішення прийняте.

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 № 12 від 23.05.2017 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:**

**- Змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АНТАРКТИКА" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АНТАРКТИКА".**

**По тринадцятому питанню Порядку денного:**

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

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "АНТАРКТИКА" пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який ознайомив присутніх з основними змінами діючого законодавства України та, безпосередньо, у відповідність до змін у Законі України "Про акціонерні товариства", зміною типу на найменування Товариства та скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".

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

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 05.05.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	940 534	Голосів	100 %
Голосувало «За»	940 534	Голосів	100 %
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 %

Рішення прийняте.

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 № 13 від 23.05.2017 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:**

- Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
  - приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України та, безпосередньо, у відповідність до змін у Законі України "Про акціонерні товариства";
  - зміною типу на найменування Товариства;
  - скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".
- (Додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів від 23.05.2017 р.).
- Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 23.05.2017 р. Доручити Голові Правління Товариства 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 23.05.2017 р.

**По чотирнадцятому питанню Порядку денного:**

**«Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства»**

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 № 14. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 05.05.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	940 534	Голосів	100 %
Голосувало «За»	940 534	Голосів	100 %
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 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

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

(Протокол № 14 від 23.05.2017 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:**

- Відмінити діючи внутрішні Положення, що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю;
- Затвердити нові Положення що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю, а саме:
  - Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АНТАРКТИКА";
  - Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АНТАРКТИКА";
  - Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АНТАРКТИКА".

та 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 23.05.2017 р.

Доручити Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів.

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

**«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства»**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "АНТАРКТИКА" пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який повідомив, що у зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства та безпосередньо скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія" пропонується прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства (членів Ревізійної комісії).

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 05.05.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	940 534	Голосів	100 %
Голосувало «За»	940 534	Голосів	100 %
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 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

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

(Протокол № 15 від 23.05.2017 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:**

- Припинити з 23.05.2017 р. повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів 23.05.2017 р.) членів Ревізійної комісії Товариства.
- Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 23.05.2017 р.) членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 23.05.2017 р.

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

**Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АНТАРКТИКА" оголошено закритими.**

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

Головуючий на загальних зборах акціонерів ПАТ "АНТАРКТИКА"

*Ярміш Євгеній Сергійович*

Секретар загальних зборів акціонерів ПАТ "АНТАРКТИКА"

*Красова Юлія Іванівна*

Голова Правління ПАТ "АНТАРКТИКА"

*Зайцев Сергій Дмитрович*

Місто Чорноморськ, Одеська область, Україна, двадцять третього травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Волошина Д.П., приватний нотаріус Чорноморського міського нотаріального округу Одеської області, засвідчую справжність підписів **ЯРМІША ЄВГЕНІЯ СЕРГІЙОВИЧА, КРАСОВОЇ ЮЛІЇ ІВАНІВНИ, ЗАЙЦЕВА СЕРГІЯ ДМИТРОВИЧА**, які зроблені у моїй присутності.

Особу **ЯРМІША ЄВГЕНІЯ СЕРГІЙОВИЧА, КРАСОВОЇ ЮЛІЇ ІВАНІВНИ, ЗАЙЦЕВА СЕРГІЯ ДМИТРОВИЧА**, які підписали документ, встановлено їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *1263/2017*  
Стягнуто згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус





