

ПРОТОКОЛ № 1/2018
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АНТАРКТИКА"
(далі – ПРАТ "АНТАРКТИКА" або "Товариство")

27 квітня 2018 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.

закінчення зборів о 12.50 год.

Згідно з рішенням Наглядової ради ПРАТ "АНТАРКТИКА" від 11.04.2018 р. (протокол засідання Наглядової ради ПРАТ "АНТАРКТИКА" від 11.04.2018 р.), Головою загальних зборів обрано пана Ярміша Євгенія Сергійовича, секретарем загальних зборів – пані Красову Юлію Іванівну.

Головуючий на загальних зборах пан Ярміш Євгеній Сергійович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів ПРАТ "АНТАРКТИКА".

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах Товариства, на підставі укладеного Договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів, призначених на 27.04.2018 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до п. 9.1.30 Статуту Товариства та рішення Наглядової ради ПРАТ "АНТАРКТИКА" передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" (протокол засідання Наглядової ради ПРАТ "АНТАРКТИКА" від 16.03.2018 р.).

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії загальних зборів Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" одноголосно обрано пані Сергєєва Ірина Петрівна.

(Протокол № 1 від 27.04.2018 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів Товариства додається до протоколу загальних зборів).

Загальні збори Товариства заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.00 годин 27.04.2018 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.45 годин 27.04.2018 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 Товариства, тобто на 24.00 год. 23.04.2018 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 Товариства, тобто на 24.00 год. 23.04.2018 року, загальна чисельність акціонерів ПРАТ "АНТАРКТИКА", включених до переліку акціонерів становить 563 (п'ятсот шістдесят три) особи.

Статутний капітал ПРАТ "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 Товариства, тобто станом на 24.00 год. 23.04.2018 року, на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 0 (нуль) штук 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 складення 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 Товариства, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 1 424 278 (один мільйон чотириста двадцять чотири тисячі двісті сімдесят вісім) штук.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах ПРАТ "АНТАРКТИКА", зареєструвались 4 (чотири) акціонера (їх представники), яким належить 940 534 (дев'ятсот сорок тисяч п'ятсот тридцять чотири) штуки простих іменних акцій (голосів), з яких:

- кількість акцій, які зареєструвались для участі у зборах, але не враховуються при визначенні кворуму складає 0 (нуль) штук;

- кількість акцій, які враховуються при визначенні кворуму складає 940 744 (дев'ятсот сорок тисяч сімсот сорок чотири) штуки.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 27.04.2018 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 11.45 год. 27.04.2018 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах Товариства, які сукупно є власниками 66,0506% голосуючих акцій ПРАТ "АНТАРКТИКА" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у загальних зборах Товариства зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону

України "Про акціонерні товариства", загальні збори Товариства 27.04.2018 р. мають кворум.

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

Протягом реєстрації видано 4 (чотири) комплекти бюлетенів для голосування, рішення про відмову у реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – 0 (нуль) штук.

(Протокол № 2 від 27.04.2018 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Присутніх ознайомлено з порядком денним загальних зборів Товариства, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

- 1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.*
- 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.*
- 3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.*
- 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.*
- 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.*
- 6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.*

Присутніх акціонерів (їх представників) ознайомлено з порядком проведення голосування на загальних зборах Товариства (в порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону України "Про акціонерні товариства"), 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;

- 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";

- 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;

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

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

Оскільки загальні збори ПРАТ "АНТАРКТИКА" є правомочними, Головуючим загальних зборів Товариства оголошено збори акціонерів відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:

"Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії"

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПРАТ "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 Товариства, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію.

Повноваження лічильної комісії запропоновано передати депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

У відповідності до п. 9.1.41. Статуту Товариства при обранні загальними зборами Товариства лічильної комісії, підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія, з оформленням протоколу лічильної комісії.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 1.

Проект рішення (пропозицію) 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 11.04.2018 р.).

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	940 744	Голосів	100 %
Голосувало "За"	940 639	Голосів	99,99 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	105	Голосів	0,01 %
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 та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 27.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

- 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань 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 – ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", з яким Товариством укладено Договір.**
- 1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".**

Акціонерів повідомлено, що у відповідності до Наказу по ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", склад лічильної комісії наступний:

- Сергєєва Ірина Петрівна - Голова лічильної комісії
- Долгушин Олексій Анатолійович – член лічильної комісії;
- Юськів Катерина Вікторівна - член лічильної комісії;

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

По другому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства"

З питань порядку проведення загальних зборів Товариства головоючим на загальних зборах ПРАТ "АНТАРКТИКА" паном Ярмішем Євгенієм Сергійовичем запропоновано затвердити Регламент проведення загальних зборів, з яким акціонерів було ознайомлено.

На підставі доповіді, Головоючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 2.

Проект рішення (пропозицію) 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 11.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	940 744	Голосів	100 %
Голосувало "За"	940 744	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 та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 27.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів акціонерів:

- 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 Виконавчого органу, Наглядової ради, 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.*
- *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.*

По третьому питанню Порядку денного:

"Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства"

Слухали Голову Правління ПРАТ "АНТАРКТИКА" пана Зайцева Сергія Дмитровича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ "АНТАРКТИКА" в основному залежать від роботи рибного порту. У рибному порту в 2017 – 2018 роках продовжується проведення робіт для розширення складських майданчиків для роботи із контейнерами та сипучими грузами, що дозволить нам збільшити вантажообороту в рибному порту та укласти нові договори.

Головним активом є Іллічівський морський рибний порт, результати нашої фінансово-господарської діяльності в основному залежать від роботи рибного порту. 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, залучити до співпраці нових контрагентів.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 3.

Проект рішення (пропозицію) 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 11.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	940 744	Голосів	100 %
Голосувало "За"	940 744	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 та є власниками голосуючих з даного питання акцій.**

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 27.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

- 3.1. Роботу Правління Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**
- 3.2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.**

По четвертому питанню Порядку денного:

"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПРАТ "АНТАРКТИКА" пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який за дорученням Наглядової ради Товариства ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Пан Ярміш Євгеній Сергійович повідомив, що з 15.08.2017 р. CRISTALMAX LTD відкликала члена Наглядової ради Товариства Недодатка Олександра Сергійовича у порядку заміни, визначеному ст.53 закону України "Про акціонерні Товариства" та замінила його на Толочка Антона Анатолійовича.

У своїй роботі Наглядова рада керується чинним законодавством України, Законом "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.

В звітному періоді Наглядова рада провела 10 засідань, на яких зокрема були розглянуті такі питання:

1. Про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на 23.05.2017 року.
3. Про обрання Головуючого на Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 23.05.2017 року.
4. Про обрання Секретаря на Загальних зборах акціонерів Товариства, що

скликані на 23.05.2017 року.

5. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, скликаних на 23.05.2017 року та проектів рішень, викладених в них.
6. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження рішення Правління Товариства про придбання часток в Статутному капіталі ТОВ "ПАЛЬМІРА КАПІТАЛ".
9. Про затвердження рішення Правління Товариства про вступ Товариства до складу учасників ТОВ "ПАЛЬМІРА КАПІТАЛ".
10. Та інші.

У 2017 році Наглядова рада основну увагу приділяла питанням підвищення ефективності роботи Товариства, відповідності обсягів виробництва продукції її реалізації. У полі зору Наглядової ради постійно перебували питання підтримки діючого виробництва на відповідному технічному рівні, питання поточного та перспективного розвитку. Наглядова рада здійснювала управління фінансовими потоками та контроль за роботою Правління та Товариства в цілому.

У процесі контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Наглядова рада здійснювала моніторинг реалізації Правлінням Товариства певної стратегії і планів розвитку Товариства. З метою виконання своєї функції Наглядова рада контролювала роботу Правління і регулярно оцінювала результати його діяльності.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 4.

Проект рішення (пропозицію) 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 11.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	940 744	Голосів	100 %
Голосувало "За"	940 639	Голосів	99,99 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	105	Голосів	0,01 %
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 та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 27.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

- 4.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 4.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.

По п'ятому питанню Порядку денного:

"Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік"

Слухали головного бухгалтера ПРАТ "АНТАРКТИКА" пані Шевченко Ірину Борисівну, яка ознайомила присутніх акціонерів та їх представників на загальних зборах акціонерів із річним звітом та балансом Товариства за 2017 рік.

Акціонерів проінформовано про основні показники за даними балансу Товариства та ознайомлено з балансом ПРАТ "АНТАРКТИКА" станом на 31.12.2017 р. (Форма № 1), Звітом про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2), Звітом про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3), Звітом про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4) та Примітками до фінансової звітності за 2017 рік.

Акціонерів було ознайомлено з аудиторським висновком до фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 5.

Проект рішення (пропозицію) 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 11.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	940 744	Голосів	100 %
Голосувало "За"	940 744	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 та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 27.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2017 рік.

По шостому питанню Порядку денного:

"Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році"

Слухали головного бухгалтера ПРАТ "АНТАРКТИКА" пані Шевченко Ірину Борисівну, яка ознайомила присутніх акціонерів та їх представників про те, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 1 104 тис.грн. (один мільйон сто чотири тисячі гривень).

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 6.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня 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 11.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	940 744	Голосів	100 %
Голосувало "За"	940 639	Голосів	99,99 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	105	Голосів	0,01 %
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 та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 27.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

- 6.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 1 104 тис.грн. (один мільйон сто чотири тисячі гривень).
- 6.2. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- 6.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2017 році не нараховувати та не сплачувати.

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

Загальні збори ПРАТ "АНТАРКТИКА" оголошено закритими.

Головуючий на загальних зборах
ПРАТ "АНТАРКТИКА"

Є.С. Ярміш

Секретар на загальних зборах
ПРАТ "АНТАРКТИКА"

Ю.І. Красова

Голова Правління
ПРАТ "АНТАРКТИКА"

С.Д. Зайцев

