ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДИТЯЧИЙ СВІТ»

м.Харків, проспект Гагаріна, 10/2, конференц-зала **07 квітня 2014 р.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **01.04.2014**.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **224**.
Кількість акцій, викуплених Товариством, які не враховуються у визначенні кворуму загальних зборів **0.**
Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **2 (дві)**.
Загальна кількість голосів акціонерів відповідно до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДИТЯЧИЙ СВІТ»: **1 438 408**. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: **1 435 216**.
Кворум загальних зборів: **99,7781** % відповідно до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДИТЯЧИЙ СВІТ» (далі – Товариство, ПАТ «ДИТЯЧИЙ СВІТ»).

Початок зборів – 10.00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ.

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження умов договору на проведення загальних зборів та передачу повноважень лічильної комісії ТОВ «МДЦ».
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік.
4. Звіт Наглядової ради за 2013 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013р.
7. Розподіл прибутку Товариства. Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитків.
8. Про відкликання /обрання директора Товариства.

Слухали: Збори відкрила представник Голови Наглядової ради Товариства Тютюгіна Ольга Миколаївна, яка повідомила присутніх про те, що між ТОВ «МДЦ» та ПАТ «ДИТЯЧИЙ СВІТ» було укладено договір про інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів Товариства, і передала слово представнику ТОВ «МДЦ» Зозулі Андрію Володимировичу.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

По питанню:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів, лічильної комісії. Затвердження умов договору на проведення загальних зборів та передачу повноважень лічильної комісії ТОВ «МДЦ».

Основні тези виступу: Зозуля Андрій Володимирович доповів, що до моменту прийняття рішення з цього питання підрахунком голосів займається реєстратор ТОВ «МДЦ», який тимчасово виконує функції лічильної комісії за договором. Також Зозуля Андрій Володимирович роз'яснив присутнім процедуру голосування та підрахунку голосів, а також зауважив, що голосування проводиться за принципом «одна акція – один голос».
Зозуля Андрій Володимирович оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Затвердити на посаді голови зборів Зозулю Андрія Володимировича, на посаді секретаря зборів Юровську Юлію Борисівну.*

Затвердити умови договору з депозитарною установою ТОВ «МДЦ» щодо забезпечення проведення загальних зборів, у тому числі - по прийняттю повноважень лічильної комісії.

Затвердити передачу повноважень лічильної комісії ТОВ «МДЦ».

Результати голосування: «ЗА» - **1 435 216** голосів, що складає **100,0** % до присутніх (зареєстрованих);
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих);
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих).

Підсумок голосування: **Рішення за пропозицією прийнято.**

Рішення: **Затвердити на посаді голови зборів Зозулю Андрія Володимировича, на посаді секретаря зборів Юровську Юлію Борисівну.**

Затвердити умови договору з депозитарною установою ТОВ «МДЦ» щодо забезпечення проведення загальних зборів, у тому числі - по прийняттю повноважень лічильної комісії.

Затвердити передачу повноважень лічильної комісії ТОВ «МДЦ».

По питанню:

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Основні тези виступу: Голова зборів ознайомив присутніх з порядком проведення Зборів:

- доповіді по питанням порядку денного – до 15 хв.;
- виступи у порядку обговорення питання – до 5 хв.;
- відповіді на запитання – до 5 хв.;
- пропозиції, зауваження, особливі думки та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю Зборів;
- голова Зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент Зборів або виступає не за сутністю питання порядку денного;
- голосування проводиться у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» з використанням бюлетенів для голосування;
- кожна особа, яка зареєструвалася для участі у загальних зборах, при голосуванні має право голосувати «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» або не брати участі у голосуванні;
- акціонер (його представник) має право покинути збори до їх закінчення (у такому випадку його голоси будуть обліковуватися як такі, що не підтримують наступних пропозицій);
- голосування здійснюється за допомогою бюлетенів для простого та кумулятивного голосування;
- бюлетень для голосування визнається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника);
- голоси в недійсних бюлетенях, та бюлетенях, які не здані лічильній комісії, вважаються такими, що не враховується під час підрахунку голосів;
- збори проводяться без перерви.

Зозуля Андрій Володимирович оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Затвердити наступний регламент проведення зборів:*

- доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин;

- виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин;

- зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів;

- голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі , якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного;

- голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування: «ЗА» **- 1 435 216** голосів, що складає **100,0** % до присутніх (зареєстрованих);
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих);
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих).

Підсумок голосування: **Рішення за пропозицією прийнято.**

Рішення: **Затвердити наступний регламент проведення зборів:**

- доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин;

- виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин;

- зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів;

- голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі , якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного;

- голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

По питанню:

3. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік.

Основні тези виступу: Зачитала звіт Тютюгіна Ольга Миколаївна.
Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і

запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Затвердити звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік. Діяльність виконавчого органу визнати задовільною.*

Результати голосування: «ЗА» - **1 435 216** голосів, що складає **100,0** % до присутніх (зареєстрованих);
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих);
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих).

Підсумок голосування: **Рішення за пропозицією прийнято.**

Рішення: **Затвердити звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік. Діяльність виконавчого органу визнати задовільною.**

По питанню:

4. Звіт Наглядової ради за 2013 рік.

Основні тези виступу: Голова зборів зачитав звіт Наглядової ради.
Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік. Діяльність наглядової ради Товариства за 2013 рік визнати задовільною.*

Результати голосування: «ЗА» - **1 435 216** голосів, що складає **100,0** % до присутніх (зареєстрованих);
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих);
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих).

Підсумок голосування: **Рішення за пропозицією прийнято.**

Рішення: **Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік. Діяльність наглядової ради Товариства за 2013 рік визнати задовільною.**

По питанню:

5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік.

Основні тези виступу: Доповідала та відповідала на запитання Голова Ревізійної комісії Шеремет Лілія Володимирівна.
Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2013 рік***.**

Результати голосування: «ЗА» - **1 435 216** голосів, що складає **100,0** % до присутніх (зареєстрованих);
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих);
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих).

Підсумок голосування: **Рішення за пропозицією прийнято.**

Рішення: **Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.**

По питанню:

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

Основні тези виступу: Голова зборів ознайомив присутніх з інформацією щодо річного звіту, оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік, зокрема звіт про фінансові результати та баланс.*

Результати голосування: «ЗА» - **1 435 216** голосів, що складає **100,0** % до присутніх (зареєстрованих);
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих);
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих).

Підсумок голосування: **Рішення за пропозицією прийнято.**

Рішення: **Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік, зокрема звіт про фінансові результати та баланс.**

По питанню:

7. Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитків.

Основні тези виступу: Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *У зв'язку з тим, що за 2013 рік Товариством отриманий збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки залишити непокритими.*

Результати голосування: «ЗА» **- 1 435 216** голосів, що складає **100,0** % до присутніх (зареєстрованих);
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих);
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих).

Підсумок голосування: **Рішення за пропозицією прийнято.**

Рішення: **У зв'язку з тим, що за 2013 рік Товариством отриманий збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки залишити непокритими.**

По питанню:

8. Про відкликання /обрання директора Товариства.

Основні тези виступу: Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Призначити Бондаренка Сергія Анатолійовича на посаду Директора (тобто подовжити термін повноважень на 3 роки згідно до статуту Товариства). Надати Голові Наглядової ради повноваження на підписання від імені загальних зборів контракту з директором.*

Результати голосування: «ЗА» **- 1 435 216** голосів, що складає **100,0** % до присутніх (зареєстрованих);
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих);
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих).

Підсумок голосування: **Рішення за пропозицією прийнято.**

Рішення: **Призначити Бондаренка Сергія Анатолійовича на посаду Директора (тобто подовжити термін повноважень на 3 роки згідно до статуту Товариства). Надати Голові Наглядової ради повноваження на підписання від імені загальних зборів контракту з директором.**

закінчення зборів – 10.35

Голова Зборів _____
Зозуля А.В.

Секретар Зборів _____
Юровська Ю.Б.

«ОЗНАЙОМЛЕНИЙ» _____
Директор Бондаренко С.А.
ПАТ «ДИТЯЧИЙ СВІТ»

м.п.