ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Дитячий світ»

м.Харків, вул.Миру, 52/2,
Будинок культури ППО ВО «Електроважмаш»,
перший поверх, актова зала

26 квітня 2012 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **20.04.2012**.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **225**.
Кількість акцій, викуплених Товариством, які не враховуються у визначенні кворуму загальних зборів **0.**
Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **3 (три)**.
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: **1 435 207**.
Кворум загальних зборів: **99,78** % відповідно до статуту Публічного акціонерного товариства «ДИТЯЧИЙ СВІТ» (далі – Товариство, АТ «ДИТЯЧИЙ СВІТ»).

Початок зборів – 12.35

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ.

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів, лічильної комісії. 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 2011 рік.
4. Звіт Наглядової ради за 2011 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011р.
7. Розподіл прибутку Товариства. Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитків.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Про відкликання/обрання Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Слухали: Представник ТОВ «МДЦ» Зозуля Андрій Володимирович повідомив присутніх, що між ТОВ «МДЦ» та АТ «Дитячий світ» було укладено договір про інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів Товариства (далі - Збори).

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 реєстратором ТОВ «МДЦ» щодо забезпечення проведення загальних зборів, у тому числі - по прийняттю повноважень лічильної комісії.

Затвердити передачу повноважень лічильної комісії реєстратору ТОВ «МДЦ».

Результати голосування: **«ЗА» - 1 435 207** 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.**

http://dmir.kharkov.ua

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

Затвердити передачу повноважень лічильної комісії реєстратору 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 запропонований порядок проведення зборів (регламент).*

Результати голосування: **«ЗА» - 1 435 207** 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 запропонований порядок проведення зборів (регламент).**

По питанню:

3. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 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 2011 рік. Діяльність виконавчого органу визнати задовільною.*

Результати голосування: **«ЗА» - 1 435 207** 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 2011 рік. Діяльність виконавчого органу визнати задовільною.**

http://dmir.kharkov.ua

По питанню:

4. Звіт Наглядової ради за 2011 рік.

Основні тези виступу: Доповідала член Наглядової ради Андрющенко Ганна Сергіївна.
Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Затвердити звіт наглядової ради за 2011 рік. Діяльність наглядової ради Товариства за 2011 рік визнати задовільною.*

Результати голосування: **«ЗА» - 1 435 207** 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 2011 рік. Діяльність наглядової ради Товариства за 2011 рік визнати задовільною.**

По питанню:

5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства за 2011 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 на висновки ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.*

Результати голосування: **«ЗА» - 1 435 207** 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 на висновки ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.**

По питанню:

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011р.

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 та баланс Товариства за 2011 рік.*

Результати голосування: **«ЗА» - 1 435 207** 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 та баланс Товариства за 2011 рік.**

По питанню:

7. Розподіл прибутку Товариства. 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 2011 рік Товариством отриманий збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки залишити непокритими.*

Результати голосування: **«ЗА» - 1 435 207** 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 2011 рік Товариств**
нараховувати і не сплачувати. Збитки

http://dmir.kharkov.ua

По питанню:

8. Про внесення змін до статуту Товариства.

Основні тези виступу: Голова зборів пояснив присутнім, що внесення змін до Статуту зумовлене необхідністю:
- приведення Статуту Товариства у відповідність до нового КВЕД;
- зміни скороченої назви Товариства з АТ «Дитячий світ» на ПАТ «Дитячий світ»;
- зменшення кількості членів Наглядової ради з 5 до 3.

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

Пропозиція: *1. Внести зміни до статуту публічного акціонерного товариства «Дитячий світ» шляхом викладення його в новій редакції.*
2. Затвердити нову редакцію статуту Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції.
3. Надати Бондаренку Сергію Анатолійовичу повноваження на підписання від імені зборів статуту Товариства у новій редакції.
4. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства державному реєстратору.

Результати голосування: **«ЗА» - 1 435 207** 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: **1. Внести зміни до статуту публічного акціонерного товариства «Дитячий світ» шляхом викладення його в новій редакції.**

2. Затвердити нову редакцію статуту Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції.

3. Надати Бондаренку Сергію Анатолійовичу повноваження на підписання від імені зборів статуту Товариства у новій редакції.

4. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства державному реєстратору.

По питанню:

9. Про відкликання/обрання Наглядової ради Товариства.

Основні тези виступу: Голова зборів повідомив, що оскільки Статут Товариства затверджений у новій редакції, передбачає зміну кількісного складу наглядової ради з 5 до 3 членів, виникла необхідність переобрати Наглядову раду.
Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Відкликати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Дитячий світ» (тобто припинити повноваження членів Наглядової ради) у повному складі, а саме:*
Станіславський Олександр Володимирович, Шаповалов Олександр Валентинович, Андрющенко Ганна Сергіївна, Вишневський Вадим Миронович, Давидов Фелікс Савелійович.

Результати голосування: **«ЗА» - 1 435 207** 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: **Відкликати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Дитячий світ» (тобто припинити повноваження членів Наглядової ради) у повному складі, а саме: Станіславський Олександр Володимирович, Шаповалов Олександр Валентинович, Андрющенко Ганна Сергіївна, Вишневський Вадим Миронович, Давидов Фелікс Савелійович.**

Основні тези виступу: Голова зборів звернув увагу, що обрання членів Наглядової ради здійснюється за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування, і нагадав присутнім, що кумулятивне голосування – це голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів

http://dmir.kharkov.ua

органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
Голова зборів оголосив перелік кандидатів до складу Наглядової ради і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Обрати Наглядову раду Товариства з наступних кандидатів:*

Станіславський Олександр Володимирович, Андрющенко Ганна Сергіївна, Вишневський Вадим Миронович.

Результати голосування:

ПІБ	«ЗА», голосів	«ЗА», %
Станіславський Олександр Володимирович	**1 435 207**	**100**
Андрющенко Ганна Сергіївна	**1 435 207**	**100**
Вишневський Вадим Миронович	**1 435 207**	**100**

Підсумок голосування: **Рішення за пропозицією прийнято, члени Наглядової ради обрані, Наглядова рада сформована повністю.**

Рішення: **Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб: Станіславський Олександр Володимирович, Андрющенко Ганна Сергіївна, Вишневський Вадим Миронович.**

Основні тези виступу: Голова зборів довів до відома присутніх, що згідно до Статуту Товариства голова Наглядової ради обирається на засіданні Наглядової ради з числа її членів.

По питанню:

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

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

Пропозиція: *Затвердити умови цивільно-правових договорів (на безоплатній основі), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрати директора Товариства Бондаренко С.А. особою, яка уповноважується на підписання цих договорів..*

Результати голосування: **«ЗА» - 1 435 207** 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 умови цивільно-правових договорів (на безоплатній основі), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрати директора Товариства Бондаренко С.А. особою, яка уповноважується на підписання цих договорів.**

закінчення зборів – 13.25

Голова Зборів Зозуля А.В.

Секретар Зборів Юрковська Ю.Б.

«ОЗНАЙОМЛЕНИЙ»
Директор
АТ «ДИТЯЧИЙ СВІТ» Бондаренко С.А.

УКРАЇНА Публічне акціонерне товариство "ДИТЯЧИЙ СВІТ" № 01562786 Харків

http://amir.knarkov.ua