ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДИТЯЧИИ СВІТ»
Протокол засідання наглядової ради АТ «Дитячий світ»

м.Харків «27» лютого 2012 р.

Початок засідання: 10-00,
Закінчення засідання: 11-15.

Присутні: Голова наглядової ради - Станіславський О.В.
Члени: Давидов Ф.С.
Вишневський В.М.
Шаповалов О.В.
Андрющенко Г.С.

Усього присутні: 5 членів наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради – 5 осіб. Кворум засідання становить 100%, засідання є правомочним.

Запрошені: директор АТ «Дитячий світ» Бондаренко С.А.

Засідання скликано за ініціативою Голови наглядової ради.

Порядок денний засідання:

1. Визначення дати складання переліку акціонерів, яких буде письмово повідомлено про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний. Визначення місця,дати та часу проведення зборів. Визначення місця, дати та часу проведення реєстрації осіб, що прибули для участі у загальних зборах. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів товариства.
2. Визначення порядку ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Призначення Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Прийняття рішення про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу.
5. Визначення особи, головуючої на загальних зборах акціонерів. Про уповноваження члена наглядової ради на доведення до відома акціонерів звіту наглядової ради за 2011 рік.
6. . Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, проектів рішень з питань порядку денного та форми повідомлення про проведення загальних зборів
7. Щодо організації та проведення загальних зборів акціонерів.

З 1-го питання:

Голова наглядової ради Станіславський О.В. доповів , що на засіданні , яке відбулось 22 лютого 2012 р. було прийнято рішення про проведення підготовки до чергових загальних зборів акціонерів . З урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», положень статуту товариства запропонував:

- визначити **01.03.2012р.** датою складання переліку акціонерів, яких буде письмово повідомлено про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний.
- визначити місцем проведення загальних зборів: **61089, м. Харків, вул. Миру, 52/2 , Будинок культури ППО ВО «Електроважмаш», перший поверх, актова зала.**
- визначити датою проведення загальних зборів **26.04.2012р.** Збори розпочати о **12-35 годині.**
- реєстрацію осіб, що прибули для участі у загальних зборах, провести **26.04.2012р.** з **12-00 години до 12-30 години** за місцем проведення зборів..
- з урахуванням вимог ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства» визначити датою складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів **20 квітня 2012 року . станом на 24-00 годину.**

http://dmir.kharkov.ua

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

Вирішили: - визначити датою складання переліку акціонерів, яких буде письмово повідомлено про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний – **01 березня 2012 року.**

- визначити місцем проведення загальних зборів: **61089, м.Харків, вул..Миру, 52/2 , Будинок культури ППО ВО «Електроважмаш», перший поверх, актова зала.**

- визначити датою проведення загальних зборів - **26.04.2012 р.** Загальні збори розпочати о **12-35 годині.**

- реєстрацію осіб, що прибули для участі у загальних зборах, провести 26.04.2012 року з **12-00 години до 12-30 години.**

- визначити датою складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - **20.04.2012 року станом на 24-00 годину.**

.

З 2-го питання:Голова наглядової ради запропонував визначити наступний порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства:

- До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства::61003 м. Харків ,майдан Конституції,9, п'ятий поверх, приймальня, у робочі дні з 9-00 години до 17-30 години. Відповідальна особа – менеджер по роботі з персоналом Гончар Катерина Степанівна. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

Вирішили: затвердити наступний порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства:

- До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства::61003,майдан Конституції,9, п'ятий поверх, приймальня, у робочі дні з 9-00 години до 17-30 години. Відповідальна особа – менеджер по роботі з персоналом Гончар Катерина Степанівна. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.

З 3-го питання:Голова наглядової ради запропонував признати доцільним передачу повноважень реєстраційної комісії зберігачу ТОВ «МДЦ» згідно умов наданого договору.

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

Вирішили: доручити призначити реєстраційну комісію загальних зборів Товариству з обмеженою відповідальністю «Міжгалузевий депозитарний центр» з обов'язками згідно затвердженого договору.

З 4-го питання: Голова наглядової ради доповів, що відповідно до ст. 9.51 статуту товариства роз'яснення щодо порядку голосування , підрахунку голосів та інших питань із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах надає лічильна комісія. Запропонував передати повноваження для обрання лічильної комісії зберігачу ТОВ «МДЦ» згідно договору .Умови договору надати на затвердження загальних зборів.

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

Вирішили: передати повноваження для обрання лічильної комісії зберігачу ТОВ «МДЦ» згідно договору .Умови договору надати на затвердження загальних зборів.

http://dmir.kharkov.ua

З 5-го питання:

Голова наглядової ради запропонував згідно ст.10.18 статуту передати повноваження голови наглядової ради з відкриття, ведення загальних зборів та обрання секретаря, голови зберігачу ТОВ «МДЦ» .

Запропонував доручити члену наглядової ради Андрющенко Г.С. довести до відома загальних зборів акціонерів , що відбудуться 26.04.2012 року звіт наглядової ради за 2011 рік.

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

Вирішили: уповноважити зберігача ТОВ «МДЦ» за договором виконати повноваження голови наглядової ради з відкриття , ведення ,обрання голови, секретаря загальних зборів .

Доручити члену наглядової ради Андрющенко Г.С. довести до відома загальних зборів акціонерів , що відбудуться 26.04.2012 року звіт наглядової ради за 2011 рік.

З 6-го питання:

Голова наглядової ради запропонував затвердити наступний порядок денний загальних зборів акціонерів товариства:

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.

Також надав для ознайомлення договір з ТОВ «МДЦ» щодо забезпечення проведення загальних зборів.Оголосив та запропонував затвердити проекти рішень з питань порядку денного, форму повідомлення про проведення загальних зборів.

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

Вирішили: затвердити наступний порядок денний загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дитячий світ»:

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

Затвердити проекти рішень з питань порядку денного (викладено у додатку).

Затвердити форму повідомлення про проведення загальних зборів (викладено у додатку).

Затвердити умови договору з товариством з обмеженою відповідальністю «Міжгалузевий депозитарний центр» щодо забезпечення проведення загальних зборів. Доручити директору товариства підписати договір з ТОВ «МДЦ»

З 7-го питання:

Голова наглядової ради запропонував зобов'язати директора товариства здійснити всі дії щодо організації та скликання загальних зборів акціонерів, а саме:

- отримати в Національному депозитарії України переліки осіб, що будуть повідомлені про загальні збори та матимуть право брати в них участь;
- підписати повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, з зазначенням в ньому показників діяльності товариства та здійснити повідомлення про проведення зборів відповідно до чинного законодавства;

http://dmir.kharkov.ua

- забезпечити, відповідно до затвердженого повідомлення про проведення зборів, можливість ознайомлення акціонерів з матеріалами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів;
- забезпечити друк бюлетенів;
- здійснити інші дії, необхідні для проведення загальних зборів акціонерів.

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

Вирішили: зобов'язати директора товариства Бондаренко С.А. здійснити всі дії щодо організації та скликання загальних зборів акціонерів, а саме:

- отримати в Національному депозитарії України переліки осіб, що будуть повідомлені про загальні збори та матимуть право брати в них участь;
- підписати повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, з зазначенням в ньому показників діяльності товариства та здійснити повідомлення про проведення зборів відповідно до чинного законодавства;
- забезпечити, відповідно до затвердженого повідомлення про проведення зборів, можливість ознайомлення акціонерів з матеріалами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів;
- забезпечити друк бюлетенів;

здійснити інші дії, необхідні для проведення загальних зборів акціонерів.

Голова Наглядової ради Станіславський О.В.

Секретар Андрющенко Г.С.

http://dmir.kharkov.ua