ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДИТЯЧИЙ СВІТ»

# Протокол засідання наглядової ради ПАТ «Дитячий світ»

м.Харків

«10» лютого 2015 р.:
Початок засідання: 10-00,
Закінчення засідання: 11-00.

**Присутні:** Голова наглядової ради - Станіславський О.В.
Члени: Андрющенко Г.С.
**Запрошені:** директор ПАТ «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. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, проектів рішень з питань порядку денного та форми повідомлення про проведення загальних зборів
3. Визначення порядку ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Призначення Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Прийняття рішення про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу.
6. Визначення особи, головуючої на загальних зборах акціонерів. Про уповноваження члена наглядової ради на доведення до відома акціонерів звіту наглядової ради за 2014 рік.
7. Щодо організації та проведення загальних зборів акціонерів.

**З 1-го питання:**

Голова наглядової ради Станіславський О.В. доповів , що на засіданні , яке відбулось «30» січня 2015 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 **25.02.2015 р.** датою складання переліку акціонерів, яких буде письмово повідомлено про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний.

- визначити місцем проведення загальних зборів: **м. Харків, вул. Космічна,26,3-й поверх, конференц- зала.**

- визначити датою проведення загальних зборів **07.04.2015 р.** Збори розпочати о **10-00 годині**.

- реєстрацію осіб, що прибули для участі у загальних зборах, провести **07.04.2015 р.** з **09--30 години до 09-55 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 **01 квітня 2015 року станом на 24-00 годину.**

**Голосували:** «ЗА» - одноголосно.

**Вирішили:** - визначити датою складання переліку акціонерів, яких буде письмово повідомлено про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний –**«25» лютого 2015 року.**

- визначити місцем проведення загальних зборів: **м. Харків, вул. Космічна, 26, 3-й поверх, конференц-зала.**

- визначити датою проведення загальних зборів - **07.04.2015 р**. Загальні збори розпочати об **10-00 годині.**

- реєстрацію осіб, що прибули для участі у загальних зборах, провести **07.04.2015** року з **09-30 години до 09-55 години.**

- визначити датою складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - **01.04.2015 року станом на 24-00 годину.**

**З 2-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 2014 рік.
4. Звіт Наглядової ради за 2014 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014р.
7. Розподіл прибутку Товариства. Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитків.
8. Про відкликання /обрання Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно- правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Також надав для ознайомлення договор 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:** 1.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 2014 рік.
4 Звіт Наглядової ради за 2014 рік.
5 Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік.
6 Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7 Розподіл прибутку Товариства. Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитків.
8 Про відкликання /обрання Наглядової ради Товариства.
9 Затвердження умов цивільно- правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

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

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

4.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 3-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, буд. 9, п'ятий поверх, приймальня) у робочі дні: вівторок та п'ятниця з 09-30 до 13-00. Відповідальна особа – юрисконсульт Тютюгіна Ольга Миколаївна. 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 м. Харків , майдан Конституції, буд. 9, п'ятий поверх, приймальня) у робочі дні: вівторок та п'ятницю з 09-30 до 13-00. Відповідальна особа – юрисконсульт Тютюгіна Ольга Миколаївна. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.

**З 4-го питання:**Голова наглядової ради запропонував признати доцільним передачу повноважень реєстраційної комісії зберігачу ТОВ «МДЦ» згідно умов наданого договору.

**Голосували:** «ЗА» - одноголосно.

**Вирішили:** призначити реєстраційну комісію загальних зборів у складі:
товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузевий депозитарний центр»
( код за ЄДРПОУ 35477315) з обов'язками згідно затвердженого договору.

**З 5-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 лічильної комісії зберігачу ТОВ «МДЦ» згідно договору .Умови договору надати на затвердження загальних зборів.

**Голосували:** «ЗА» - одноголосно.

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

**З 6-го питання:**

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

Запропонував доручити члену наглядової ради Андрющенко Г.С. довести до відома загальних зборів акціонерів, що відбудуться 07.04.2015 року , звіт наглядової ради за 2014 рік.

**Голосували:** «ЗА» - одноголосно.

**Вирішили:** уповноважити зберігача ТОВ «МДЦ» за договором виконати повноваження голови наглядової ради з відкриття , ведення загальних зборів акціонерів,обрання секретаря на зберігача ТОВ «МДЦ з обов'язками згідно затвердженого договору.

Уповноважити Андрющенко Г.С. довести до відома загальних зборів акціонерів , що відбудуться 07.04.2015 року, звіт наглядової ради за 2014 рік.

**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 Центральному депозитарії цінних паперів 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.

**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 Центральному депозитарії цінних паперів 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.