

**Протокол №1**  
**Чергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Новомосковський завод мінводи»**

17 квітня 2015 р. Початок о 14-00

буд.1А, вул.Жукова, с.Знаменівка, Новомосковського району Дніпропетровської області

Голова реєстраційної комісії Коляда Оксана Олександрівна доповіла про результати реєстрації акціонерів та їх представників:

«Реєстрація акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» (далі – Товариство), здійснена 17 квітня 2015 року реєстраційною комісією у складі Коляда О.О. та Єгорушкіна Л.В., призначеною Протоколом Наглядової ради Товариства №1 від 16.02.2015 р.

Відповідно до ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства», у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На дату складання переліку акціонерів станом на 10.04.2015 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: 32 особи.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

За зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» кількість простих іменних акцій, випущених Товариством, становить 101576 штук. Викуплені Товариством прості іменні акції відсутні. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 32 фізичні особи.

Відповідно до зазначеного, 101576 штук простих іменних акцій прийнято за базу для визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Новомосковський завод мінводи», які проводяться 17 квітня 2013 року.

З урахуванням викладеного, всього для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» зареєстровано 3 акціонери (їх представників) з загальною кількістю простих іменних акцій 75898 штук, з них голосуючих акцій (голосів) 73424 що складає 72,2848% від загальної кількості простих акцій (голосів), які прийняті за базу для визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Новомосковський завод мінводи».

Відмовлено в реєстрації для участі в загальних зборах акціонерів 0 (нуль) особам.

Вирішено:

- за підсумками проведеної реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» кворум складає 72,2848% голосів;
- визнати, що Загальні збори акціонерів ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» від 17 квітня 2015 року є повноваженими щодо прийняття рішень по питаннях порядку денного цих зборів».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і зміст яких затверджені Рішенням Наглядової Ради №1 від 16.02.2015р.

Оскільки чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» є правомочними, збори акціонерів оголошено відкритими.

Збори відкриває Генеральний директор ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» Чупрін Андрій Леонідович

Оголошує порядок денний, який було доведено до кожного акціонера товариства, в порядку, передбаченому законодавством України.

### Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, визначення порядку виступів та голосування
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2014 рік
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік
6. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства
7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік
8. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору з членами Наглядової ради Товариства та визначення уповноваженої особи на укладання договорів з членами Наглядової ради.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом їх викладення в нових редакціях.
11. Про затвердження укладення правочинів.

#### По питанню №1 порядку денного

##### «Про обрання лічильної комісії загальних зборів»

**Слухали:** Чупріна А.Л., який доповів, що на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» було вирішено запропонувати Загальним зборам акціонерів обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Єгорушкіна Лілія Володимирівна; Член лічильної комісії – Коляда Оксана Олександрівна. Зауважень, питань, доповнень не надійшло. Чупрін А.Л. запропонував проголосувати.

*Проект рішення 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 17.11.2014 р.).*

*Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.*

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	73424	Голосів	100%
Голосувало «За»	73424	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	-	Голосів	- %
Голосувало «Утримався»	-	Голосів	- %
Не брали участь у голосуванні	-	Голосів	- %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	-	Голосів	- %

*Підсумки голосування оголошено на чергових загальних зборах.*

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 1 від 17.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).*

**Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Єгорушкіна Лілія Володимирівна; Член лічильної комісії – Коляда Оксана Олександрівна.

#### По питанню №2 порядку денного

##### «Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, визначення порядку виступів та голосування»

**Слухали:** Чупріна А.Л., який доповів, що на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» було вирішено запропонувати Загальним зборам акціонерів обрати: Головою загальних зборів – Чупріна Андрія Леонідовича; Секретарем загальних зборів – Коляду Оксану Олександрівну. Визначити наступний регламент проведення зборів: доповідачу – 10 хв., питання та пропозиції - від 5 до 10 хв. Зауважень, питань, доповнень не надійшло. Чупрін А.Л. запропонував проголосувати.

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для*

голосування №2.

*Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.*

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	73424	Голосів	100 %
Голосувало «За»	73424	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	-	Голосів	- %
Голосувало «Утримався»	-	Голосів	- %
Не брали участь у голосуванні	-	Голосів	- %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	-	Голосів	- %

*Підсумки голосування оголошено на чергових загальних зборах.*

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 2 від 17.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).*

**Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

Обрати Головою загальних зборів – Чупріна Андрія Леонідовича, Секретарем загальних зборів – Коляду Оксану Олександрівну. Визначити наступний регламент проведення зборів: доповідачу – 10 хв., питання та пропозиції - від 5 до 10 хв.

### По питанню №3 порядку денного

**«Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік»**

**Слухали:** Голову зборів Чупріна А.Л., який доповів, що на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» було вирішено запропонувати Загальним зборам акціонерів затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік наступного змісту: «Наглядовою радою Товариства у 2014 році проводився контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, перевірялася фінансова звітність, аналізувалася поточна господарська діяльність. На підставі аналізу фінансової звітності Товариства Наглядовою радою зроблені висновки про прийняття до відома змісту зазначеної звітності»

Зауважень, питань, доповнень не надійшло. Чупрін А.Л. запропонував проголосувати.

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №3.*

*Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.*

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	73424	Голосів	100 %
Голосувало «За»	73424	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	-	Голосів	- %
Голосувало «Утримався»	-	Голосів	- %
Не брали участь у голосуванні	-	Голосів	- %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	-	Голосів	- %

*Підсумки голосування оголошено на чергових загальних зборах.*

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол №3 від 17.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).*

**Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік

### По питанню №4 порядку денного

**«Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту**

**Генерального директора за 2014 рік»**

**Слухали:** Голову зборів Чупріна А.Л., який доповів, що на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» було вирішено запропонувати Загальним зборам акціонерів затвердити звіт про роботу Генерального директора за 2014 рік наступного змісту: «За минулий звітний 2014 рік отриманий результат складає 3 421 000 грн. збитку. В 2014 році стагнація ринку тривала, попит на продукцію не зростав у зв'язку з низькою купівельною спроможністю

населення. Підприємство відчувало нестачу в обігових коштах з причин відсутності економічно обґрунтованих умов кредитування на ринку фінансових послуг, тому підприємство було не в змозі розширити ринки збуту. Ситуацію не виправило й введення нових торгових марок мінеральних вод. В ситуації, що склалася, приймалися міри зі скорочення власних витрат підприємства.».

Зауважень, питань, доповнень не надійшло. Чупрін А.Л. запропонував проголосувати.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №4.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	73424	Голосів	100 %
Голосувало «За»	73424	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	-	Голосів	- %
Голосувало «Утримався»	-	Голосів	- %
Не брали участь у голосуванні	-	Голосів	- %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	-	Голосів	- %

Підсумки голосування оголошено на чергових загальних зборах.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол №4 від 17.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора за 2014 рік.

#### По питанню №5 порядку денного

##### «Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік»

**Слухали:** Голову зборів Чупріна А.Л., який зачитав зборам зміст річного звіту Товариства за 2014 рік та доповів, що на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» було вирішено запропонувати Загальним зборам акціонерів затвердити цей звіт.

Зауважень, питань, доповнень не надійшло. Чупрін А.Л. запропонував проголосувати.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №5.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	73424	Голосів	100 %
Голосувало «За»	73424	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	-	Голосів	- %
Голосувало «Утримався»	-	Голосів	- %
Не брали участь у голосуванні	-	Голосів	- %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	-	Голосів	- %

Підсумки голосування оголошено на чергових загальних зборах.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол №5 від 17.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік

#### По питанню №6 порядку денного

##### «Про затвердження порядку покриття збитків Товариства»

**Слухали:** Голову зборів Чупріна А.Л., який довів до відома зборів, що за результатом 2012 року Товариство отримало збиток у розмірі 3 421 000 грн. та зазначив, що на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» було вирішено запропонувати Загальним зборам акціонерів затвердити наступний порядок покриття збитків за 2014 рік: спрямування поточного прибутку Товариства на покриття збитків минулих періодів;

оптимізація управлінських процесів Товариства; поліпшення виробничої культури; застосування режиму підвищеної економії ресурсів, які використовує Товариство.

Зауважень, питань, доповнень не надійшло. Чупрін А.Л. запропонував проголосувати.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №6.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	73424	Голосів	100 %
Голосувало «За»	73424	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	-	Голосів	- %
Голосувало «Утримався»	-	Голосів	- %
Не брали участь у голосуванні	-	Голосів	- %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	-	Голосів	- %

Підсумки голосування оголошено на чергових загальних зборах.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол №6 від 17.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

Затвердити наступний порядок покриття збитків за 2014 рік: спрямування поточного прибутку Товариства на покриття збитків минулих періодів; оптимізація управлінських процесів Товариства; поліпшення виробничої культури; застосування режиму підвищеної економії ресурсів, які використовує Товариство.

#### По питанню №7 порядку денного

##### «Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік»

**Слухали:** Голову зборів Чупріна А.Л., який доповів, що на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» було вирішено запропонувати Загальним зборам акціонерів затвердити наступні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік: «Основними напрямками діяльності Товариства у 2015 році є вжиття заходів зі збереження існуючих ринків збуту та здобуття нових, оптимізації використання кадрових ресурсів, зменшення поточних витрат підприємства, підвищення ефективності виробництва, оптимізації управлінських процесів в Товаристві»

Зауважень, питань, доповнень не надійшло. Чупрін А.Л. запропонував проголосувати.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №7.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	73424	Голосів	100 %
Голосувало «За»	73424	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	-	Голосів	- %
Голосувало «Утримався»	-	Голосів	- %
Не брали участь у голосуванні	-	Голосів	- %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	-	Голосів	- %

Підсумки голосування оголошено на чергових загальних зборах.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол №7 від 17.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, черговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

Затвердити наступні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік: „Основними напрямками діяльності Товариства у 2015 році є вжиття заходів зі збереження існуючих ринків збуту та здобуття нових, оптимізації використання кадрових ресурсів, зменшення поточних витрат підприємства, підвищення ефективності виробництва, оптимізації управлінських процесів в Товаристві, виведення на ринок нових продуктів”

**По питанню №8 порядку денного**

**«Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору з членами Наглядової ради Товариства та визначення уповноваженої особи на укладання договорів з членами Наглядової ради»**

**Слухали:** Голову зборів Чупріна А.Л., який доповів, що на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» було вирішено запропонувати Загальним зборам акціонерів Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Євдокимова Ігоря Анатолійовича, Євдокімової Ольги Володимирівни та Петровської Аліни Володимирівни.

Зауважень, питань, доповнень не надійшло. Чупрін А.Л. запропонував проголосувати.

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №8.*

*Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.*

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	73424	Голосів	100 %
Голосувало «За»	73424	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	-	Голосів	- %
Голосувало «Утримався»	-	Голосів	- %
Не брали участь у голосуванні	-	Голосів	- %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	-	Голосів	- %

*Підсумки голосування оголошено на чергових загальних зборах.*

***Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол №8 від 17.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).*

**Таким чином, черговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Євдокимова Ігоря Анатолійовича, Євдокімової Ольги Володимирівни та Петровської Аліни Володимирівни**

Далі слухали Голову зборів Чупріна А.Л., який доповів, що на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» було вирішено запропонувати Загальним зборам акціонерів обрати до Наглядової ради Товариства наступних кандидатів: Торба Олега Івановича, Ситнік Наталію Омелянівну та Филипова Артура Станіславовича.

Зауважень, питань, доповнень не надійшло. Чупрін А.Л. запропонував проголосувати.

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №8.*

*Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.*

Голосувало "За" Торбу Олега Івановича	60 000	27,239%
Голосувало "За" Ситнік Наталію Омелянівну	60 000	27,239%
Голосувало "За" Филипова Артура Станіславовича	100272	45,522%

*Підсумки голосування оголошено на чергових загальних зборах.*

***Рішення з цього питання приймається шляхом кумулятивного голосування акціонерами, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол №8 від 17.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).*

**Таким чином, черговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**Обрати до Наглядової ради Товариства наступних кандидатів: Торба Олега Івановича, Ситнік Наталію Омелянівну, Филипова Артура Станіславовича.**

Далі слухали: Голову зборів Чупріна А.Л., який доповів, що на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» було вирішено запропонувати Загальним зборам акціонерів уповноважити Голову зборів Чупріна Андрія Леонідовича на укладення з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правових договорів на безоплатній основі на умовах, затверджених загальними зборами..

Зауважень, питань, доповнень не надійшло. Чупрін А.Л. запропонував проголосувати.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №8.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	73424	Голосів	100 %
Голосувало «За»	73424	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	-	Голосів	- %
Голосувало «Утримався»	-	Голосів	- %
Не брали участь у голосуванні	-	Голосів	- %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	-	Голосів	- %

Підсумки голосування оголошено на чергових загальних зборах.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол №8 від 17.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, черговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

Уповноважити Голову зборів Чупріна Андрія Леонідовича на укладення з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правових договорів на безоплатній основі на умовах, затверджених загальними зборами.

#### **По питанню №9 порядку денного**

**«Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції»**

**Слухали:** Голову зборів Чупріна А.Л., який доповів, що на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» було вирішено запропонувати Загальним зборам акціонерів внести зміни та доповнення до Статуту Товариства. При обговоренні питання, всі акціонери, що були присутніми на зборах, висловили впевненість, що діюча редакція статуту не відповідає приписам чинного законодавства, а тому необхідно внести зміни до Статуту шляхом викладення в новій редакції.

Зауважень, питань, доповнень не надійшло. Чупрін А.Л. запропонував проголосувати.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №9.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	73424	Голосів	100 %
Голосувало «За»	73424	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	-	Голосів	- %
Голосувало «Утримався»	-	Голосів	- %
Не брали участь у голосуванні	-	Голосів	- %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	-	Голосів	- %

Підсумки голосування оголошено на чергових загальних зборах.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол №9 від 17.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, черговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ». Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову зборів Чупріна Андрія Леонідовича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ» у новій редакції. Доручити виконавчому органу Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**По питанню №10 порядку денного  
«Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом їх викладення в  
нових редакціях»**

**Слухали:** Голову зборів Чупріна А.Л., який доповів, що на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» було вирішено запропонувати Загальним зборам акціонерів внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства. При обговоренні питання, всі акціонери, що були присутніми на зборах, висловили впевненість, що діючі редакції внутрішніх положень Товариства відповідають інтересам Товариства.

Зауважень, питань, доповнень не надійшло. Чупрін А.Л. запропонував проголосувати.

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №10.*

*Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.*

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	73424	Голосів	100 %
<i>Голосувало «За»</i>	73424	Голосів	100 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	-	Голосів	- %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	-	Голосів	- %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	-	Голосів	- %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	-	Голосів	- %

*Підсумки голосування оголошено на чергових загальних зборах.*

***Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол №10 від 17.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).*

**Таким чином, черговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**  
**Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства, а саме до Положення про виконавчий орган, до Положення про Наглядову раду, шляхом їх викладення в нових редакціях**

**По питанню №11 порядку денного  
«Про затвердження укладення правочинів»**

**Слухали:** Голову зборів Чупріна А.Л., який доповів, що на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» було вирішено запропонувати Загальним зборам акціонерів затвердити попереднє схвалення значних правочинів, що вчиняються Товариством в строк до 10 квітня 2016 року, а саме правочинів, спрямованих на виникнення, зміну та припинення прав та обов'язків Товариства за будь-якими ці вільно-правовими та господарсько-правовими договорами (в тому числі, але не виключно, кредитними договорами, договорами застави рухомого та нерухомого майна, майнових прав, цінних паперів та інших речей; договорів поруки, гарантій, завдатку тощо), що включає в себе звернення до юридичних та фізичних осіб, установ, підприємств, організації, органів влади з пропозиціями про укладення, зміну, припинення будь-яких цивільно-правових та господарсько-правових договорів; будь-яких інших правочинів, спрямованих на досягнення Товариством цілей та завдань, визначених Статутом та спрямованих на забезпечення діяльності Товариства. Граничну сукупну вартість правочинів визначити у розмірі 100 000 000 (ста мільйонів) гривень. Повноваження на вчинення правочинів надати Генеральному директору Товариства особисто, або особам, призначеним відповідно до Статуту виконувачими обов'язки Генерального директора, або особам, яким таке право було надано у встановленому законодавством України порядку.

При обговоренні питання, всі акціонери, що були присутніми на зборах, висловили впевненість, що таке рішення не відповідає інтересам Товариства.

Зауважень, питань, доповнень не надійшло. Чупрін А.Л. запропонував проголосувати.

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №11.*

*Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.*

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	73424	Голосів	100 %
<i>Голосувало «За»</i>	-	Голосів	- %



Голосувало «Проти»	73424	Голосів	100 %
Голосувало «Утримався»	-	Голосів	- %
Не брали участь у голосуванні	-	Голосів	- %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	-	Голосів	- %

*Підсумки голосування оголошено на чергових загальних зборах.*

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах.*

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол №11 від 17.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).*

**Таким чином, черговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**Відхилити пропозицію Наглядової ради щодо затвердження укладення правочинів.**

*На цьому порядок денний було вичерпано й, за відсутності заперечень, Загальні збори акціонерів оголошено закритими.*

*Протоколи реєстрації учасників загальних зборів та про підсумки голосування додаються.*

Голова зборів

А.Л.Чупрін

Секретар зборів

О.О.Коляда