

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	31.05.2016	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Слобода» проводяться на вимогу акціонера - Коваленка О.В., якому на момент складання вимоги від 18.04.2016 р. належало 737250 простих іменних акцій, що становило 98,87 відсотків усіх акцій вказаного Товариства.

Перелік питань порядку денного, що розглядалися на загальних зборах акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Слобода».
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Слобода».
3. Затвердження порядку (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Слобода».
4. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції.
5. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
6. Утворення Наглядової Ради ПрАТ «Слобода».
7. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Слобода».
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Слобода», встановлення розміру їх виногороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «Слобода».
9. Ліквідація Ревізійної комісії ПрАТ «Слобода».
10. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Слобода».
11. Утворення одноосібного органу контролю – Ревізора ПрАТ «Слобода».
12. Обрання Ревізора ПрАТ «Слобода».
13. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «Слобода», встановлення розміру його виногороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором ПрАТ «Слобода».
14. Ліквідація Правління ПрАТ «Слобода».
15. Припинення повноважень Голови та членів Правління ПрАТ «Слобода».
16. Утворення одноосібного виконавчого органу – Директора ПрАТ «Слобода».
17. Обрання Директора ПрАТ «Слобода».
18. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором ПрАТ «Слобода», встановлення його розміру, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Директором ПрАТ «Слобода».

Додаткових пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.

За результатами розгляду питань порядку денного були прийняті такі рішення:

1. Обрати членом лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Слобода» одну особу – Голову лічильної комісії - Осадчу Тетяну Іванівну. Підсумки голосування: «ЗА» - 745690 голосів, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. «ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» - немає.
2. Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Слобода» Лапко Володимира Миколайовича, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Слобода» Шкаруп Ольгу Іванівну. Підсумки голосування: «ЗА» - 745690 голосів, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. «ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» - немає.
3. Затвердити порядок (регламент) позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Слобода» для доповідача до 5 хвилин, для обговорення до 10 хвилин. Підсумки голосування: «ЗА» - 745690 голосів, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. «ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» - немає.
4. Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ «Слобода» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакції Статуту ПрАТ «Слобода». Уповноважити Голову позачергових загальних зборів Лапко Володимира Миколайовича підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «Слобода». Доручити виконавчому органу ПрАТ «Слобода» або особі, уповноваженій цим органом, здійснити всі необхідні дії по державній реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Слобода». Підсумки голосування: «ЗА» - 745690 голосів, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. «ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» - немає.
5. Утворити Наглядову раду ПрАТ «Слобода». Підсумки голосування: «ЗА» - 745690 голосів, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. «ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» - немає.
6. Обрати членами Наглядової Ради ПрАТ «Слобода» трьох осіб: Коваленка Олександра Васильовича, Коваленко Аллу Арестівну, Лапка Володимира Миколайовича, строком на 3 (три) роки. Кількість голосів, які акціонери віддали за кандидатів: Коваленко Олександр Васильович – 745690 голосів;

Коваленко Алла Арестівна – 745690 голосів; Лапко Володимир Миколайович – 745690 голосів. 7. Затвердити текст та умови цивільно-правового договору з членами Наглядової ради ПрАТ «Слобода». Члени Наглядової ради ПрАТ «Слобода» виконують свої функції на безоплатній основі. Уповноважити виконавчий орган ПрАТ «Слобода» на підписання цивільно-правових договорів з усіма обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Слобода». Підсумки голосування: «ЗА» - 745690 голосів, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. «ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» - немає. 8. Ліквідувати ревізійну комісію ПрАТ «Слобода». Підсумки голосування: «ЗА» - 745690 голосів, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. «ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» - немає. 9. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Слобода»: Голови Ревізійної комісії Лапко Володимира Миколайовича, члена Ревізійної комісії Єгорової Валентини Григорівни, члена Ревізійної комісії Моргачової Валентини Василівни. Підсумки голосування: «ЗА» - 745690 голосів, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. «ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» - немає. 10. Утворити одноосібний орган контролю – Ревізора ПрАТ «Слобода». Підсумки голосування: «ЗА» - 745690 голосів, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. «ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» - немає. 11. Обрати Ревізором ПрАТ «Слобода» Моргачову Валентину Василівну строком на 3 (три) роки. Кількість голосів, які акціонери віддали за кандидата: Моргачова Валентина Василівна – 745690 голосів. 12. Затвердити текст та умови цивільно-правового договору з Ревізором ПрАТ «Слобода». Ревізор ПрАТ «Слобода» виконує свої функції на безоплатній основі. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів Лапко В.М. на підписання цивільно-правового договору з Ревізором ПрАТ «Слобода». Підсумки голосування: «ЗА» - 745690 голосів, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. «ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» - немає. 13. Ліквідувати Правління ПрАТ «Слобода». Підсумки голосування: «ЗА» - 745690 голосів, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. «ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» - немає. 14. Припинити повноваження Голови та членів Правління ПрАТ «Слобода»: Голови Правління Шкарупи Ольги Іванівни, члена Правління Домбровського Володимира Станіславовича, члена Правління Омеляненка Олексія Івановича. Підсумки голосування: «ЗА» - 745690 голосів, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. «ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» - немає. 15. Утворити одноосібний виконавчий орган – Директор ПрАТ «Слобода». Підсумки голосування: «ЗА» - 745690 голосів, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. «ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» - немає. 16. Обрати Директором ПрАТ «Слобода» Шкарупу Ольгу Іванівну строком на 3 (три) роки. Кількість голосів, які акціонери віддали за кандидата: Шкарупа Ольга Іванівна – 745690 голосів. 17. Затвердити текст та умови контракту з Директором ПрАТ «Слобода», Директор ПрАТ «Слобода» виконує свої функції на оплатній основі з щомісячним посадовим окладом згідно штатного розкладу ПрАТ «Слобода». Уповноважити Голову Наглядової ради ПрАТ «Слобода» на підписання контракту з Директором ПрАТ «Слобода». Підсумки голосування: «ЗА» - 745690 голосів, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. «ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	30.04.2016	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Слобода» проводяться на вимогу акціонера - Коваленка О.В., якому на момент складання вимоги від 16.03.2016 р. належало 737250 простих іменних акцій, що становило 98,87 відсотків усіх акцій вказаного Товариства.

Перелік питань порядку денного, що розглядалися на загальних зборах акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Слобода». 2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Слобода». 3. Затвердження порядку (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Слобода». 4. Утворення Наглядової Ради ПрАТ «Слобода». 5. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Слобода». 6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Слобода», встановлення розміру їх виногороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «Слобода». 7. Ліквідація Ревізійної комісії ПрАТ «Слобода». 8. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Слобода». 9. Утворення одноосібного органу контролю – Ревізора ПрАТ «Слобода». 10. Обрання Ревізора ПрАТ «Слобода». 11. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатимуться з Ревізором ПрАТ «Слобода», встановлення розміру його виногороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором ПрАТ «Слобода». 12. Ліквідація Правління ПрАТ «Слобода». 13. Припинення повноважень Голови та членів Правління ПрАТ «Слобода». 14. Утворення одноосібного виконавчого органу – Директора ПрАТ «Слобода». 15. Обрання Директора ПрАТ «Слобода». 16. Затвердження умов контракту, що укладатимуться з Директором ПрАТ «Слобода», встановлення його розміру, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Директором ПрАТ «Слобода». Додаткових пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.

За результатами розгляду питань порядку денного були прийняті такі рішення:

1. Обрати членом лічильної комісії позачергових зборів акціонерів ПрАТ «Слобода» одну особу – Голову лічильної комісії позачергових зборів акціонерів ПрАТ «Слобода» Моргачову Валентину Василівну. Підсумки голосування: «ЗА» - 745690 голосів, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. «ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» - немає. 2. Обрати головою позачергових загальних зборів Лапко Володимира Миколайовича, секретарем позачергових загальних зборів Шкарупу Ольгу Іванівну. Підсумки голосування: «ЗА» - 745690 голосів, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. «ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» - немає. 3. Затвердити порядок (регламент) позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Слобода» для доповідача до 5 хвилин, для обговорення до 10 хвилин. Підсумки голосування: «ЗА» - 745690 голосів, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. «ПРОТИ» та «УТРИМАЛИСЬ» - немає. 4. Утворити Наглядову раду ПрАТ «Слобода». Підсумки голосування: «ЗА» - 0 голосів, «ПРОТИ» - 0 голосів, «УТРИМАЛИСЬ» - 745690 голосів, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. Рішення не прийнято. 5. Обрати членами Наглядової Ради ПрАТ «Слобода» Коваленко А.А., Моргачову В.В., Лапко В.М. Кількість голосів, які акціонери віддали за кандидатів: Коваленко А.А. – 0 голосів, Моргачова В.В. – 0 голосів, Лапко В.М. – 0 голосів. Рішення не прийнято. 6. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Слобода», встановлення розміру їх виногороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членами Наглядової ради ПрАТ «Слобода». Підсумки голосування: «ЗА» - 0 голосів, «ПРОТИ» - 0 голосів, «УТРИМАЛИСЬ» - 745690 голосів, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. Рішення не прийнято. 7. Ліквідувати ревізійну комісію ПрАТ «Слобода». Підсумки голосування: «ЗА» - 0 голосів, «ПРОТИ» - 0 голосів, «УТРИМАЛИСЬ» - 745690 голосів, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. Рішення не прийнято. 8. Припинити повноваження Голови та членів ревізійної комісії ПрАТ «Слобода»: Голови Ревізійної комісії Лапко Володимира Миколайовича, члена Ревізійної комісії Єгорової Валентини

Григорівни, члена Ревізійної комісії Моргачової Валентини Василівни. Підсумки голосування: «ЗА» - 0 голосів, «ПРОТИ» - 0 голосів, «УТРИМАЛИСЬ» - 745690 голосів, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. Рішення не прийнято. 9. Утворити одноосібний орган контролю – Ревізора ПрАТ «Слобода». Підсумки голосування: «ЗА» - 0 голосів, «ПРОТИ» - 0 голосів, «УТРИМАЛИСЬ» - 745690 голосів, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. Рішення не прийнято. 10. Обрати Ревізором ПрАТ «Слобода» Коваленка О.В. Кількість голосів, які акціонери віддали за кандидата: Коваленко О.В. – 0 голосів. Рішення не прийнято. 11. Затвердити умови цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «Слобода», встановлення розміру його виногороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором ПрАТ «Слобода». Підсумки голосування: «ЗА» - 0 голосів, «ПРОТИ» - 0 голосів, «УТРИМАЛИСЬ» - 745690 голосів, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. Рішення не прийнято. 12. Ліквідувати Правління ПрАТ «Слобода». Підсумки голосування: «ЗА» - 0 голосів, «ПРОТИ» - 0 голосів, «УТРИМАЛИСЬ» - 745690 голосів, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. Рішення не прийнято. 13. Припинити повноваження Голови та членів Правління ПрАТ «Слобода»: Голови Правління Шкарупи Ольги Іванівни, члена Правління Домбровського Володимира Станіславовича, члена Правління Омеляненка Олексія Івановича. Підсумки голосування: «ЗА» - 0 голосів, «ПРОТИ» - 0 голосів, «УТРИМАЛИСЬ» - 745690 голосів, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. Рішення не прийнято. 14. Утворити одноосібний виконавчий орган – Директор ПрАТ «Слобода». Підсумки голосування: «ЗА» - 0 голосів, «ПРОТИ» - 0 голосів, «УТРИМАЛИСЬ» - 745690 голосів, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. Рішення не прийнято. 15. Обрати Директором ПрАТ «Слобода» - Тимошенко Л.М. Кількість голосів, які акціонери віддали за кандидата: Тимошенко Л.М. – 0 голосів. Рішення не прийнято. 16. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Директором ПрАТ «Слобода», встановлення його розміру, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Директором ПрАТ «Слобода». Підсумки голосування: «ЗА» - 0 голосів, «ПРОТИ» - 0 голосів, «УТРИМАЛИСЬ» - 745690 голосів, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. Рішення не прийнято.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	05.04.2016	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань порядку денного, що розглядалися на загальних зборах акціонерів:
 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту зборів. 3. Звіт Правління товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2016р. 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду. 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту. 6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015р. 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2015р. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. 9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. 10. Затвердження уповноваженої особи на підписання змін та доповнень до Статуту Товариства, викладеного в новій редакції. 11. Прийняття рішення про попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до складання наступних чергових зборів акціонерів. Протягом визначеного законодавством терміну, додаткових пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.

За результатами розгляду питань порядку денного були прийняті такі рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Моргачова Валентина Василівна. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. 2. Обрати головою загальних зборів Лапко Володимира Миколайовича, секретарем зборів Шкарупу Ольгу Іванівну. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. 3. Затвердити звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015р. та прийняти рішення за наслідками розгляду. Визначити основні напрямки діяльності на 2016р. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. 4. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. 5. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства щодо фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. 6. Затвердити річний звіт Товариства за 2015р. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. 7. Направити чистий прибуток за 2015р. після сплати обов'язкових платежів згідно Статуту та законодавства в розмірі 163 002 тис. грн. на розвиток підприємства. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. 8. Затвердити рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень. У зв'язку з тим, що кількість акціонерів-власників простих акцій складає 4 особи, вирішено не створювати Наглядову раду Товариства (п.2 ст.51 Закону України «Про акціонерні товариства»), з відповідним внесенням змін до статуту Товариства. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. 9. Затвердити рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. 10. Затвердити уповноважену особу Шкарупу Ольгу Іванівну на підписання змін та доповнень до Статуту викладеного в новій редакції. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. 11. Затвердити рішення про попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах.

