

ПРОТОКОЛ № 01/2012 - П
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА»
(код 01431386)
(надалі також – товариство)

Сумська обл., м. Ромни

«06» липня 2012 року

Дата проведення зборів
 Місце проведення зборів

06 липня 2012 року
 Сумська область
 місто Ромни, вулиця Полтавська, 170, актовий зал № 1

Час проведення загальних зборів

12:00 – 12:30

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах

станом на 24 годину 02.07. 2012 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах в тому числі юридичних осіб фізичних осіб

697 (шістсот дев'яносто сім) осіб
 4 (чотири) особи
 693 (шістсот дев'яносто три) особи

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії № 2 від 06.07. 2012 року)

5 акціонерів та їх представників, які сукупно володіють 11 478 562 голосів

Кворум загальних зборів

95, 65%

Голова загальних зборів
 Секретар загальних зборів
 Склад реєстраційної комісії
 Голова реєстраційної комісії
 Члени Реєстраційної комісії

Іванчук Марина Миколаївна
 Попович Юлія Віталіївна
 Попович Юлія Віталіївна
 Партола Тетяна Валентинівна
 Іванчук Марина Миколаївна

Склад лічильної комісії
 Голова лічильної комісії
 Члени лічильної комісії

Партола Тетяна Валентинівна
 Жабінська Галина Степанівна
 Кузьменко Тетяна Павлівна

Спосіб голосування

Бюлетенями

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі також – збори або загальні збори) було опубліковано в газеті "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 17.05.2012 № 92 (1345). Крім того, всі акціонери 23.05. 2012 року Товариства були персонально повідомлені про скликання чергових загальних зборів акціонерів та порядку денного таких зборів, в порядку визначеному Статутом Товариства. А саме: шляхом надіслання письмових повідомлень рекомендованими листами на адресу кожного з акціонерів, які внесені до переліку акціонерів, складеного станом на 18.05. 2012 року (дата визначена Наглядовою радою, Протокол № 5 від 14.05. 2012 року).

Рішенням Наглядової ради (Протокол № 5 від 14.05. 2012 року) було призначено реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у зборах у наступному складі: Попович Юлія Віталіївна, Партола Тетяна Валентинівна, Іванчук Марина Миколаївна. Відповідно до ст. 40 Закону України

«Про акціонерні товариства», реєстраційна комісія обрала головою реєстраційної комісії Попович Юлію Віталіївну.

Голова правління ПАТ «Геологорозвідувальне обладнання надра» Рибак В.І, привітав усіх присутніх та надав слово голові реєстраційної комісії Попович Ю.В. Голова Реєстраційної комісії Попович Ю.В. доповіла таке:

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у Зборах, здійснювалась на підставі реєстру акціонерів Товариства, складеного станом на 24 годину «02» липня 2012 р.

Кількість осіб (акціонерів), включених до реєстру акціонерів: 697 (шістсот дев'яносто сім) акціонерів.

Кількість випущених акцій: 12 000 000 шт.

Кількість акцій, що знаходяться на балансі товариства: 0 шт. або 0 %.

Кількість привілейованих акцій: 0 шт.

Кількість голосуючих акцій: 12 000 000 шт.

Результати реєстрації:

Перелік акціонерів (та представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Зборах: 5 (п'ять) акціонерів та їх представників (*журнал реєстрації акціонерів та їх представників додається*):

Фізичні особи:

1. Яременко Олексій Петрович (40 акцій або голосів),
2. Пінський Геннадій Григорович (350 акцій або голосів),
3. Таранченко Михайло Якович (350 акцій або голосів)

Юридичні особи:

- Приватне акціонерне товариство «Центр обробки даних надра» (11 477 777 акцій або голосів)
- Приватне іноземне підприємство «Гелоні Інвестментс» (45 акцій або голосів)
-

Відмовлено в реєстрації: відсутні

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): 2 (дві) довіреності :

- 1) видана ПрАТ «Центр обробки даних надра» б/н від 25.06. 2012 року,
- 2) видана ПП «Гелоні Інвестментс» б/н від 25.06. 2012 року,

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвались для участі у Зборах, становить: **11 478 562** голосів, що складає **95,65** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів досягнуто, Збори є правомочними.

Голова правління ПАТ «Геологорозвідувальне обладнання надра» Рибак В.І. запропонував вважати збори відкритим.

Також, ним було повідомлено, що рішенням Наглядової ради Протокол № 5 від 14.05. 2012 року було призначено головуєчого на зборах. Головуючим на зборах призначено адвоката, генерального директора ПП «Адвокатська компанія «Коновалов і Партнери» Іванчук М.М.

Голова зборів привітала всіх присутніх на зборах та повідомили, що до порядку денного позачергових загальних зборів ПАТ «Геологорозвідувальне обладнання надра» включено наступні питання:

1. Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 25.04 2012 року. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.
3. Про зміну найменування (перейменування) Товариства.
4. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, в зв'язку зі зміною найменування Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту.

6. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції в зв'язку зі зміною найменування Товариства.
7. Про підтвердження повноважень голови правління, голови та членів наглядової ради, голови та членів ревізійної комісії, в зв'язку зі зміною найменування (перейменуванням) Товариства.

Голова зборів повідомив, що голосування з питань порядку денного Зборів проводиться з використанням бюлетенів, які були надані акціонерам під час реєстрації для участі у зборах. Пояснила, що при голосуванні акціонер повинен закреслити один з варіантів відповідей. Наголосила на тому, що кожен бюлетень повинен бути підписаний. Не підписані бюлетені є недійсними та не приймаються при підрахунку голосів. Після цього було запропоновано перейти до розгляду по суті питань порядку денного:

3 питання 1 порядку денного Зборів: Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 25.04 2012 року. Про обрання лічильної комісії.

Голова зборів: Пропоную вирішити організаційні питання проведення зборів. А саме: припинити повноваження голови та членів комісії лічильної комісії, які були обрані на річних загальних зборах Товариства 25.04. 2012 року. А саме: припинити повноваження Голови лічильної комісії - Зайцева Олега Анатолійовича, членів лічильної комісії – Кучерявого Олександра Петровича, Кацимона Анатолія Івановича. Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Партола Тетяна Валентинівна, члени лічильної комісії – Жабінська Галина Степанівна, Кузьменко Тетяна Павлівна.

Ставлю на голосування наступний проект рішення з першого питання порядку денного Зборів:

«Припинити повноваження голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 25.04 2012 року. А саме: припинити повноваження Голови лічильної комісії - Зайцева Олега Анатолійовича, членів лічильної комісії – Кучерявого Олександра Петровича, Кацимона Анатолія Івановича. Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Партола Тетяна Валентинівна, члени лічильної комісії – Жабінська Галина Степанівна, Кузьменко Тетяна Павлівна.»

Результати голосування:

«ЗА» - 11 478 562 голосів, що становить 100, 00% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 95,65 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Припинили повноваження голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 25.04 2012 року. А саме: припинили повноваження Голови лічильної комісії - Зайцева Олега Анатолійовича, членів лічильної комісії – Кучерявого Олександра Петровича, Кацимона Анатолія Івановича. Обрали лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Партола Тетяна Валентинівна, члени лічильної комісії – Жабінська Галина Степанівна, Кузьменко Тетяна Павлівна.

3 питання 2 порядку денного Зборів: Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.

Голова зборів: пропоную проголосувати за наступний проект рішення:

«Обрати секретарем зборів Попович Юлію Віталіївну. Затвердити наступний регламент проведення зборів: Доповідачам для виступу надається – до 10 хв., співдоповідачам - до 5 хв., на запитання - до 1 хв., відповідь на запитання – до 1 хв., на заяви, довідки тощо – до 1 хв.»

Результати голосування:

«ЗА» - 11 478 562 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 95, 65 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Обрали секретарем зборів Попович Юлію Віталіївну. Затвердили наступний регламент проведення зборів: Доповідачам для виступу надається – до 10 хв., співдоповідачам – до 5 хв., на запитання – до 1 хв., відповідь на запитання – до 1 хв., на заяви, довідки тощо – до 1 хв.

З питання 3 порядку денного Зборів: Про зміну найменування (перейменування) Товариства.

Голова зборів: Від акціонерів Товариства надійшла пропозиція змінити найменування Товариства (перейменувати) Публічне акціонерне товариство «Геологорозвідувальне обладнання надра» з метою визначення приналежності Товариства до головного підприємства, що знаходиться в м. Києві.
В зв'язку з цим ставиться на голосування наступний проект рішення:

«Змінити найменування (перейменувати) Товариство.

Визначити новим найменуванням Товариства наступне:

Повне найменування українською мовою: Публічне акціонерне товариство «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»

Скорочене найменування українською мовою: ПАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»

Повне найменування російською мовою: Публичное акционерное общество «ЗАВОД ТУТКОВСКОГО»

Скорочене найменування російською мовою: ПАО «ЗАВОД ТУТКОВСКОГО»

Повне найменування англійською мовою: Joint Stock Company «TUTKOVSKY PLANT»

Скорочене найменування англійською мовою: JSC «TUTKOVSKY PLANT»

Результати голосування:

«ЗА» - 11 478 562 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 95, 65 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Визначили новим найменуванням Товариства наступне:

Повне найменування українською мовою: Публічне акціонерне товариство «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»

Скорочене найменування українською мовою: ПАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»

Повне найменування російською мовою: Публичное акционерное общество «ЗАВОД ТУТКОВСКОГО»

Скорочене найменування російською мовою: ПАО «ЗАВОД ТУТКОВСКОГО»

Повне найменування англійською мовою: Joint Stock Company «TUTKOVSKY PLANT»

Скорочене найменування англійською мовою: JSC «TUTKOVSKY PLANT»

З питання 4 порядку денного Зборів: Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, в зв'язку зі зміною найменування Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Голова зборів: В зв'язку зі зміною найменування Товариства є необхідність внести зміни до Статуту Товариства. Є пропозиція внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Також, було запропоновано затвердити нову редакцію Статуту Товариства, яка була надана акціонерами для ознайомлення.

«Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, в зв'язку зі зміною найменування Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» - 11 478 562 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 95, 65 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Внесли зміни та доповнення до Статуту Товариства, в зв'язку зі зміною найменування Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердили нову редакцію Статуту Товариства.

З питання 5 порядку денного Зборів: Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту.

Голова зборів: ставлю на голосування наступний проект рішення:

«Уповноважити голову правління Товариства Рибак Володимира Івановича підписати нову редакцію Статуту Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» - 11 478 562 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 95, 65 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Уповноважили голову правління Товариства Рибак Володимира Івановича підписати нову редакцію Статуту Товариства.

З питання 6 порядку денного Зборів: Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції в зв'язку зі зміною найменування Товариства.

Голова зборів: в зв'язку із зміною найменування Товариства є необхідність внести зміни до внутрішніх положень Товариства. На голосування ставиться наступний проект рішення:

«Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції в зв'язку зі зміною найменування Товариства. А саме, викласти в новій редакції наступні положення: Положення про загальні збори, Положення про виконавчий орган (Правління), Положення про ревізійну комісію, Положення про наглядову раду.»

Результати голосування:

«ЗА» - 11 478 562 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 95, 65 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Внесли зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції в зв'язку зі зміною найменування Товариства. А саме, виклали в новій редакції наступні положення: Положення про загальні збори, Положення про виконавчий орган (Правління), Положення про ревізійну комісію, Положення про наглядову раду.

З питання 7 порядку денного Зборів: Про підтвердження повноважень голови правління, голови та членів наглядової ради, голови та членів ревізійної комісії, в зв'язку зі зміною найменування (перейменуванням) Товариства.

Голова зборів: ставиться на голосування наступний проект рішення

«В зв'язку зі зміною найменування (перейменуванням) Товариства підтвердити повноваження посадових осіб Товариства. А саме: підтвердити повноваження Голови правління Рибак Володимира Івановича, Голови наглядової ради - Загороднюка Павла Олексійовича, Членів наглядової ради – Тентюка Ігоря Вікторовича, Березовського Ростислава Миколайовича, Орлової Олени Володимирівни, Кириченко Інги Володимирівни, Голови ревізійної комісії – Назарук Людмили Ананіївни, членів ревізійної комісії – Юрченка Сергія Вікторовича, Шевчук Лариси Валентинівни.»

Результати голосування:

«ЗА» - 11 478 562 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 95, 65 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

В зв'язку зі зміною найменування (перейменуванням) Товариства підтвердили повноваження посадових осіб Товариства. А саме: підтвердили повноваження Голови правління Рибак Володимира Івановича, Голови наглядової ради - Загороднюка Павла Олексійовича, Членів наглядової ради – Тентюка Ігоря Вікторовича, Березовського Ростислава Миколайовича, Орлової Олени Володимирівни, Кириченко Інги Володимирівни, Голови ревізійної комісії – Назарук Людмили Ананіївни, членів ревізійної комісії – Юрченка Сергія Вікторовича, Шевчук Лариси Валентинівни.

* * *

Голова лічильної комісії доповіла результати голосування та прийняті зборами рішення. Голова зборів повідомила, що підсумки голосування та прийняті рішення будуть також доведені до відома акціонерів шляхом опублікування їх на сайті (веб - сторінці) Товариства. Оскільки порядок денний Зборів було вичерпано, Голова Зборів оголосила Збори закритими.

Цей Протокол відображає хід Зборів, підсумки голосування та рішення, які були прийняті на Зборах, що підтверджується підписами Голови і Секретаря Зборів.

Додатки до Протоколу:

- Перелік акціонерів,
- Протокол лічильної комісії про підсумки голосування.

Голова Зборів:



Іванчук Марина Миколаївна

Секретар Зборів:



Попович Юлія Віталіївна

Принят, проинформовано
на основании подлинника
6 (шесть) архивов
Договор прощения
Губов В. П.



[Handwritten signature]