

ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „Б А З И С”

Дата, час проведення зборів: 18 квітня 2018 року, 15.00 година.

Місце проведення зборів: м.Чернігів, вул. Любецька,70, зал засідань адмінбудинку.

Вид зборів: річні.

Час початку реєстрації учасників зборів: о 14.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: о 14.55 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 12.04.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 383 особи.

Кількість акцій, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить 281166, з них кількість голосуючих акцій становить 281166, що складає 79,7403% від загальної кількості голосуючих акцій товариства (352602 шт.).

Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах додається.

Голова зборів СКЛЯРЕЦЬ Андрій Вікторович

Секретар зборів ГУТНИК Людмила Петрівна

Лічильна комісія:

Качнова Інна Василівна

Землякова Валентина Миколаївна

Костирко Антоніна Павлівна

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік, визначення основних напрямів діяльності на 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за результатами діяльності товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік. Розподіл прибутку.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради. Обрання членів наглядової ради.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії. Обрання членів ревізійної комісії.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних

правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року після прийняття такого рішення.

Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями.

1. СЛУХАЛИ:

ГУТНИК Л.П. – першого заступника голови правління

- Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

Питання, поставлене на голосування:

Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Формулювання рішення:

- ***Обрати лічильну комісію на строк проведення загальних зборів акціонерів у складі 3 осіб, а саме:***

- ***Качнкової Інни Василівни,***

- ***Землякової Валентини Миколаївни,***

- ***Костирко Антоніни Павлівни.***

Підсумки голосування:

Кількість голосів поданих за кандидатів:

Качнову Інну Василівну – 281166, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» обрання кандидата: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Землякову Валентину Миколаївну – 281166, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» обрання кандидата: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Костирко Антоніну Павлівну - 281166, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» обрання кандидата: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Рішення прийняте.

Членами лічильної комісії обрано:

Качнову Інну Василівну

Землякову Валентину Миколаївну

Костирко Антоніну Павлівну

- ***Припинити повноваження обраної лічильної комісії після складання протоколів про підсумки голосування.***

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «За» прийняття рішення: 281166, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» прийняття рішення: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Рішення прийняте.

2. СЛУХАЛИ:

СКЛЯРЦЯ А.В. – голову правління

- Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2018 рік. Звіт додається.

Питання, поставлене на голосування:

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік, визначення основних напрямів діяльності на 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Формулювання рішення:

- Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік затвердити.

- Ухвалити основні напрями діяльності товариства на 2018 рік:

- підвищення енергоефективності та енергонезалежності товариства;
- розвиток мережі підприємств ресторанного господарства;
- отримання за результатами діяльності прибутку не менше 1,5 млн. грн.;
- утримання матеріально-технічної бази товариства в належному стані.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «За» прийняття рішення: 281166, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» прийняття рішення: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Рішення прийняте.

3. СЛУХАЛИ:

СКЛЯРЦЯ В.С. – голову наглядової ради

- Про проведену за рік роботу та аналіз діяльності правління. Звіт додається.

Питання, поставлене на голосування:

Звіт наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Формулювання рішення:

- Звіт наглядової ради затвердити.

- Роботу правління признати задовільною.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «За» прийняття рішення: 281166, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» прийняття рішення: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Рішення прийняте.

4. СЛУХАЛИ:

ВІТРЯК О.М. – головного бухгалтера

- Про висновки зовнішнього аудитора за результатами проведеної перевірки. Звіт незалежного аудитора та повідомлення про результати проведених процедур аудиту фінансової звітності ПАТ «БАЗИС» за 2017 рік і доповідь додаються.

Питання, поставлене на голосування:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Формулювання рішення:

- Затвердити висновок зовнішнього аудитора та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «За» прийняття рішення: 281166, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» прийняття рішення: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Рішення прийняте.

5. СЛУХАЛИ:

СЕМИТОЦЬКУ Н.П. – голову ревізійної комісії

- Про роботу і висновки ревізійної комісії за результатами діяльності 2017 року. Звіт і висновки додаються.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за результатами діяльності товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Формулювання рішення:

- Звіт ревізійної комісії затвердити.

- Висновки ревізійної комісії за результатами діяльності товариства у 2017 році затвердити.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «За» прийняття рішення: 281166, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» прийняття рішення: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Рішення прийняте.

6. СЛУХАЛИ:

ВІТРЯК О.М. – головного бухгалтера

- Аналіз фінансової звітності за результатами діяльності за 2017 рік: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про власний капітал, звіту про рух грошових коштів та фінансових показників (коефіцієнту ліквідності, коефіцієнту фінансової автономії та коефіцієнту фінансового ризику); пропозиції щодо розподілу прибутку. Баланс, річні звіти та доповідь додаються.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік. Розподіл прибутку.

Формулювання рішення:

- Річний звіт в складі річного балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до річної фінансової звітності затвердити.

- Затвердити розподіл прибутку за результатами діяльності у 2017 році таким чином:

* на виплату дивідендів (згідно рішення позачергових загальних зборів від 15.12.2017 року) – 2000558,40 грн.;

* нерозподілений прибуток – 14286309,95 грн.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «За» прийняття рішення: 281166, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» прийняття рішення: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Рішення прийняте.

7. СЛУХАЛИ:

ГУТНИК Л.П. - першого заступника голови правління

- Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради.

Доповідь додається.

Питання, поставлене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради. Обрання членів наглядової ради.

Формулювання рішення:

- Припинити повноваження голови та членів наглядової ради, які були обрані загальними зборами 06.04.2017р.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «За» припинення повноважень голови та членів наглядової ради: 281166, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» прийняття рішення: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Рішення прийняте.

- Обрати членами наглядової ради:

Склярця Віктора Степановича

Сапон Олену Іванівну

Семигоцьку Ніну Петрівну

Голосування проводиться бюлетенями для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів поданих «За»:

Склярця Віктора Степановича – 281166, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Сапон Олену Іванівну – 281166, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Семигоцьку Ніну Петрівну – 281166, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

За підсумками кумулятивного голосування рішення прийняте.

Членами наглядової ради обрано:

Склярця Віктора Степановича

Сапон Олену Іванівну

Семигоцьку Ніну Петрівну

8. СЛУХАЛИ:

ГУТНИК Л.П. - першого заступника голови правління

- Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії. Обрання членів ревізійної комісії.

Доповідь додається.

Питання, поставлене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії. Обрання членів ревізійної комісії.

Формулювання рішення:

- Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії, які були обрані загальними зборами 06.04.2017р.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «За» припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії: 281166, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» прийняття рішення: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Рішення прийняте.

- Обрати членами ревізійної комісії:

Васильєву Світлану Леонідівну

Коляду Валентину Миколаївну

Качаненко Наталію Григорівну

Голосування проводиться бюлетенями для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів поданих «За»:

Васильєву Світлану Леонідівну – 281166, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Коляду Валентину Миколаївну – 281166, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Качаненко Наталію Григорівну – 281166, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

За підсумками кумулятивного голосування рішення прийняте.

Членами ревізійної комісії обрано:

Васильєву Світлану Леонідівну

Коляду Валентину Миколаївну

Качаненко Наталію Григорівну

9. ГУТНИК Л.П. – першого заступника голови правління

- Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.

Доповідь додається.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.

Формулювання рішення:

- Затвердити умови договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії.

- Затвердити кошторис на винагороду членам наглядової ради в сумі не більше ніж 200 тис.грн на рік.

- Членам наглядової ради встановити винагороду в розмірі, визначеному у договорах.

- Членам ревізійної комісії встановити винагороду один раз на рік у розмірі, визначеному рішенням наглядової ради.

- Уповноважити голову правління Склярця Андрія Вікторовича на укладання та підписання договорів з членами наглядової ради і ревізійної комісії та додаткових угод до них.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «За» прийняття рішення: 281166, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» прийняття рішення: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Рішення прийняте.

10. ГУТНИК Л.П. – першого заступника голови правління

- Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року після прийняття такого рішення.

Доповідь додається.

Питання, поставлене на голосування:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року після прийняття такого рішення.

Формулювання рішення:

- Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, необхідних для здійснення господарської діяльності товариства, а саме: укладання договорів поставки, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг, включаючи договори за результатами тендерних закупівель, договорів комісії на загальну суму до 300 млн.грн.; правочини по залученню товариством грошових коштів (укладання або пролонгація кредитних угод, договорів, договорів позики) та забезпеченню виконання зобов'язань за укладеними договорами, (укладання договорів застави, іпотеки, поруки) на загальну суму до 50 млн.грн.; відчуження будь-якого нерухомого майна на суму до 50 млн.грн., із встановленням граничної сукупної вартості правочинів 400 млн.грн.

- Уповноважити голову правління товариства Склярця Андрія Вікторовича на укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «За» прийняття рішення: 281166, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» прийняття рішення: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Рішення прийняте.

Зауважень щодо проведення загальних зборів не надійшло.

Додатки:

1. Протокол №1 засідання реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів з додатками - на 3 аркушах.
2. Звіт правління (Доповідь голови правління Склярця А.В.) - на 9 аркушах.
3. Звіт наглядової ради (Доповідь голови наглядової ради Склярця В.С.) – на 5 аркушах.

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду (Доповідь головного бухгалтера Вітряк О.М.) – на 1 аркуші.
5. Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «БАЗИС» за період з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року – на 4 аркушах.
6. Повідомлення про результати проведених процедур аудиту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «БАЗИС» за 2017 рік – на 10 аркушах.
7. Звіт ревізійної комісії ПАТ «БАЗИС» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік (Доповідь голови ревізійної комісії Семитоцької Н.П.) - на 3 аркушах.
8. Затвердження річного звіту та розподіл прибутку товариства за 2017 рік. (Доповідь головного бухгалтера Вітряк О.М.) – на 3 аркушах.
9. Баланс станом на 31 грудня 2017 року – на 1 аркуші.
10. Звіт про фінансові результати за 2017 рік – на 1 аркуші.
11. Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік - на 1 аркуші.
12. Звіт про власний капітал за 2017 рік – на 1 аркуші.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради. Обрання членів наглядової ради. (Доповідь першого заступника голови правління Гутник Л.П.) – на 1 аркуші.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії. Обрання членів ревізійної комісії. (Доповідь першого заступника голови правління Гутник Л.П.) – на 1 аркуші.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів. (Доповідь першого заступника голови правління Гутник Л.П.) – на 1 аркуші.
16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року після прийняття такого рішення. (Доповідь першого заступника голови правління Гутник Л.П.) – на 1 аркуші.
17. Протокол №1 про підсумки голосування на річних загальних зборах – на 2 аркушах.
18. Протокол №2 про підсумки голосування на річних загальних зборах (крім кумулятивного голосування) – на 5 аркушах.
19. Протокол №3 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах – на 2 аркушах.

Голова загальних зборів



А.В.Склярець

Секретар загальних зборів

Л.П.Гутник