

**ПРОТОКОЛ**  
**чергових річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС»**  
**(ідентифікаційний код 19095026, далі – «Товариство»)**

Дата проведення чергових річних загальних зборів Товариства (далі – загальні збори Товариства або збори): 15 лютого 2013 року.

Місце проведення зборів: Україна, 50069, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202.

Час проведення зборів:

- початок зборів – 11-00, 15 лютого 2013 року;
- закінчення зборів – 12-00, 15 лютого 2013 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складено станом на 24 годину 11 лютого 2013 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, становить 5 осіб.

Тип та кількість акцій, що належать акціонерам Товариства: на дату проведення зборів акціонерам Товариства належить 1 000 (одна тисяча) штук простих іменних акцій, що складає 100 % від загальної кількості акцій.

Збори розпочалися об 11 годині 00 хвилин за київським часом. Перед загальними зборами виступив Голова Правління Волинський Георгій Пилипович, який довів до відома акціонерів наступну інформацію:

1). Чергові річні загальні збори акціонерів Товариства скликані відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства, за рішенням Правління Товариства від 03 грудня 2012 р.

Про проведення зборів акціонери Товариства були своєчасно проінформовані через засоби масової інформації («Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 8 від 14.01.2013 р.), через стрічку новин НКЦПФР та веб-сторінку Товариства, а також персонально письмовими повідомленнями засобами поштового зв'язку (поштовими листами), згідно переліку акціонерів Товариства станом на 11 січня 2013 року.

Оприлюднення основних показників фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РЕЗОНАНС» було здійснене у засобах масової інформації («Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 20 від 30.01.2013 р.), на стрічці новин НКЦПФР та на веб-сторінці Товариства. Акціонери Товариства були ознайомлені з основними показниками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РЕЗОНАНС» письмовими повідомленнями засобами поштового зв'язку (поштовими листами) 04.02.2013 року.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів.

2.) До початку зборів Реєстраційна комісія, призначена Правлінням Товариства згідно з рішенням від 03.12.2012 р., у складі Ринкової І.Е. та Сотнікової О.В., провела реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у чергових річних загальних зборах акціонерів Товариства, згідно з переліком власників іменних цінних паперів ПрАТ «РЕЗОНАНС», складеним станом на 24 годину 11 лютого 2013 року, та перевірила і підтвердила повноваження кожного учасника загальних зборів акціонерів Товариства.

3.) Голова Правління Волинський Георгій Пилипович з метою оголошення результатів реєстрації акціонерів, що прибули для участі у зборах, надав слово голові Реєстраційної комісії Ринковій Інні Едуардівні доповісти про результати реєстрації учасників чергових загальних зборів Товариства.

Ринкова І.Е. оголосила протокол № 1 Реєстраційної комісії за результатами реєстрації акціонерів, що прибули для участі у зборах.

Згідно протоколу Реєстраційної комісії станом на 10-50 для участі у загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося чотири акціонери ПрАТ «РЕЗОНАНС», які у сукупності володіють 904 простими акціями ПрАТ «РЕЗОНАНС», що дорівнює 904 голосам акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» та становить 90,4 % від загальної кількості голосів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС».

Таким чином, кворум загальних зборів складає 90,4 %.

Підрахунок голосів акціонерів при реєстрації здійснювався за принципом: одна голосуюча акція дорівнює одному голосу.

4). Загальна кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. Оскільки на зборах присутні акціонери, які володіють не менш як 60 % голосів, кворум досягнуто, та відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», чергові загальні збори ПрАТ «РЕЗОНАНС» визначаються правомочними приймати рішення.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надійшло.

**Голова Правління Волинський Георгій Пилипович повідомив, що чергові річні загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» за наявності кворуму відкриті та зачитав порядок денний Зборів, надрукований у засобах масової інформації та надісланий персонально акціонеру Товариства.**

#### **ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

3. Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

4. Затвердження річного звіту та фінансових результатів ПрАТ «РЕЗОНАНС» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.

5. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «РЕЗОНАНС» за фінансовими результатами 2012 року. Про виплату дивідендів за 2012 рік.

**Рішення, прийняті загальними зборами акціонерів Товариства за результатами голосування:**

#### **З першого питання порядку денного.**

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.

#### **Слухали:**

Голова Правління Волинський Георгій Пилипович запропонував наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

***Щодо порядку голосування з процедурних питань.***

Принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів з процедурних питань здійснює Реєстраційна комісія.

***Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного зборів.***

1. З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

2. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

3. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

4. З питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

***Щодо розгляду питань порядку денного пропонується.***

1. Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

2. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3. Час для виступів на зборах:

- виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 5 хвилин;

- повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.

4. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва до 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

5. Голова зборів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.

6. Учасник зборів може в будь-який час відмовитися від виступу.

7. Учасник зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

8. Збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.

9. Збори вправі змінювати порядок розгляду питань порядку денного.

10. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

Для організації підрахунку голосів акціонерів з кожного питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства Некрасов О.Г. запропонував обрати Лічильну комісію у складі:

- голова Лічильної комісії – Ринкова І. Е.;

- член Лічильної комісії – Гальченко О. М.

На виконання положень статті 40 та статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства», для ведення зборів і складання протоколу Зборів Голова Правління Волинський Г.П. повідомив про пропозицію обрати головою зборів – Волинського Георгія Пилиповича, секретарем зборів – Некрасова Олександром Геннадійовича.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

**Вирішили:**

А). Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

***Щодо порядку голосування з процедурних питань.***

Принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів з процедурних питань здійснює Реєстраційна комісія.

***Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного зборів.***

1. З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

2. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

3. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

4. З питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

#### ***Щодо розгляду питань порядку денного.***

1. Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

2. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3. Час для виступів на зборах:

- виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 5 хвилин;

- повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.

4. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва до 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

5. Голова зборів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.

6. Учасник зборів може в будь-який час відмовитися від виступу.

7. Учасник зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

8. Збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.

9. Збори вправі змінювати порядок розгляду питань порядку денного.

10. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

Б). Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

- голова Лічильної комісії – Ринкова І. Е.;

- член Лічильної комісії – Гальченко О.М.

В). Обрати Головою чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства Волинського Георгія Пилиповича, секретарем зборів – Некрасова Олександра Геннадійовича.

#### **Голосували:**

«за» – 904 голосів, що становить 100% голосів учасників загальних зборів;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

**Рішення по обранню лічильної комісії та затвердженні її складу, обранню голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердженню порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів прийнято 100 % голосів.**

#### **Рішення прийнято.**

#### **З другого питання порядку денного.**

2. Звіт Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

### **Слухали:**

Доповідь Голови Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС» Волинського Г.П. про результати господарської діяльності за 2012 рік. Доповідач оголосив звіт про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік, надав характеристику основним напрямкам роботи Правління у 2012 році.

Наостанок Голова Правління визначив перспективи розвитку підприємства: основним напрямом розвитку підприємства в 2013 році є розробка та впровадження в серійне виробництво нових видів продукції.

### **Вирішили:**

**1. Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РЕЗОНАНС» у 2012 році.**

**2. Роботу Правління Товариства у звітному періоді визнати задовільною.**

### **Голосували:**

«за» – 904 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

### **Рішення прийнято.**

**За затвердження звіту Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік проголосувало 100 % голосів.**

### **З третього питання порядку денного.**

3. Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

### **Слухали:**

Ревізор Товариства Новицька В.М. доповіла про результати перевірки діяльності Товариства у 2011 році, та виступила з висновком по балансу Товариства за 2012 рік.

У 2012 році Ревізором були розглянуті питання фінансово-господарської діяльності Товариства, бухгалтерські звіти, первинна документація, що були ретельно перевірені в процесі ревізії та відповідність яких підтверджені висновками аудитора за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності. Ревізор визнає, що фінансова звітність достовірна та в повному обсязі розкриває фінансову інформацію ПрАТ «РЕЗОНАНС» станом на 31 грудня 2012 року (доповідь Ревізора Новицької В.М. знаходиться у матеріалах зборів).

Після обговорення було запропоновано прийняти до уваги звіт Ревізора Товариства за 2012 рік, а також затвердити висновки Ревізора ПрАТ «РЕЗОНАНС» по балансу Товариства за 2012 рік.

### **Вирішили:**

**1. Звіт Ревізора про результати перевірки діяльності Товариства у 2012 році прийняти до уваги.**

**2. Затвердити висновки Ревізора по балансу Товариства за 2012 рік.**

### **Голосували:**

«за» – 904 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

**Рішення прийнято.**

**За затвердження звіту Ревізора ПрАТ «РЕЗОНАНС» по балансу Товариства за 2012 рік проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.**

**З четвертого питання порядку денного.**

4. Затвердження річного звіту та фінансових результатів ПрАТ «РЕЗОНАНС» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.

**Слухали:**

З річним звітом, балансом та звітом про фінансові результати ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2012 рік доповідав Голова Правління Волинський Георгій Пилипович.

**Вирішили:**

**1. Затвердити річний звіт, баланс та звіт про фінансові результати ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2012 рік.**

**Голосували:**

«за» – 904 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;  
«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;  
«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

**Рішення прийнято.**

**За затвердження річного звіту, балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2012 рік проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.**

**З п'ятого питання порядку денного.**

5. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «РЕЗОНАНС» за фінансовими результатами 2012 року. Про виплату дивідендів за 2012 рік.

**Слухали:**

Голова Правління Волинський Георгій Пилипович доповів, що Товариство за результатами 2012 року отримало чистий прибуток у розмірі 1278,0 тис. грн.

**Вирішили:**

**1. Затвердити запропонований Правлінням порядок розподілу прибутку по результатах діяльності у 2012 році, а саме - отриманий товариством прибуток за 2012 рік направляється:**

**- 191700,00 грн. до резервного фонду підприємства;**

**- 1036300,00 грн. до фонду розвитку підприємства;**

**- 50000,00 грн. отриманого товариством прибутку за 2012 рік направляється на виплату дивідендів з розрахунку 50,00 грн. на 1 акцію.**

**2. Встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 15.03.2013 року.**

3. Дата початку виплати дивідендів – 14.03.2013 р.

4. Дата закінчення виплати дивідендів – 14.08.2013 р.

5. Виплата дивідендів проводиться за місцезнаходженням Товариства: Україна, 50069, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, ПрАТ «РЕЗОНАНС».

6. Дивіденди акціонерам сплачуються за їх письмовим зверненням до Голови Правління Товариства, згідно їх волевиявлення: у касі Товариства, або перераховуються на рахунок акціонера у банківській установі, або поштовим переказом, або іншим чином, передбаченим законодавством України.

#### **Голосували:**

«за» – 904 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

#### **Рішення прийнято.**

**За запропонований Правлінням порядок розподілу прибутку по результатах діяльності у 2012 році проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.**

На закінчення зборів виступив Голова зборів, який повідомив, що під час зборів були обговорені всі питання, передбачені порядком денним і за ними прийняті рішення.

На зборах інші питання не обговорювалися і голосування по них не проводилося.

Оскільки порядок денний зборів було вичерпано, Голова зборів оголосив про завершення роботи чергових річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» від 15.02.2013 р.

Цей Протокол складено в 3 примірниках.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і рішення, прийняті на зборах, що підтверджується підписами Голови і Секретаря зборів.

#### **До Протоколу додаються наступні додатки:**

1. Протокол № 1 Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників чергових річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» від 15.02.2013 р.

2. Протокол про підсумки голосування (Протокол № 2 засідання Реєстраційної комісії, Протоколи засідань Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» від 15.02.2013 р.).

3. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» від 15.02.2013 р.

Голова загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «РЕЗОНАНС»

Волинський Г.П.

Секретар загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «РЕЗОНАНС»

Некрасов О.Г.

Правильність і достовірність відомостей про результати голосування з питань порядку денного підтверджуємо.

Голова Лічильної комісії

Ринкова І.Е.

Член Лічильної комісії:

Гальченко О.М.

Голова Правління  
ПрАТ «РЕЗОНАНС»

Волинський Г.П.

МП