

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР»**

На виконання ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» до відома акціонерів доводяться підсумки голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР» (надалі – «Товариство»), які проводились 19 жовтня 2017 року за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Васильківська, 34 (актовий зал).

Перелік питань, що виносились на розгляд позачергових Загальних зборів Акціонерів Товариства згідно затвердженого порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів Акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови і Секретаря Загальних зборів Акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту Загальних зборів Акціонерів Товариства.
4. Зміна типу Товариства.
5. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
6. Про скасування діючих внутрішніх положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
7. Про затвердження нових внутрішніх положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
8. Призначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
9. Про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства та проведення необхідних дій у зв'язку зі зміною типу Товариства.

1. По першому питанню порядку денного: «Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів Акціонерів Товариства» простою більшістю голосів присутніх на зборах прийнято рішення:

«Обрати до складу Лічильної комісії Загальних зборів Акціонерів Товариства наступних осіб:
Головою Лічильної комісії – Авакову Ірину Михайлівну;
Секретарем Лічильної комісії – Никифоренка Андрія Володимировича;
членом Лічильної комісії – Музиченка Миколу Івановича.»

2. По другому питанню порядку денного: «Про обрання Голови і Секретаря Загальних зборів Акціонерів Товариства» простою більшістю голосів присутніх на зборах прийнято рішення:

«Обрати Головою Загальних зборів Акціонерів Товариства – Оксак Марію Василівну, а Секретарем Загальних зборів Акціонерів Товариства – Мойсеєнко Наталію Миколаївну»

3. По третьому питанню порядку денного: «Про затвердження регламенту Загальних зборів Акціонерів Товариства.» простою більшістю голосів присутніх на зборах прийнято рішення:

«3.1. Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

- по процедурним питанням, до яких в тому числі, але не виключно, віднесені питання зміни черговості розгляду питань порядку денного, оголошення перерви в Загальних зборах тощо, голосувати підняттям рук;
- по всім питанням порядку денного Загальних зборів голосувати бюлетенями для голосування за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах;
- для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
- якщо пропозицію з питання порядку денного прийнято кількістю голосів, що вимагається Статутом та/або чинним законодавством України для прийняття відповідного рішення, голосування з наступних пропозицій щодо відповідного питання порядку денного не проводиться;
- питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Загальних зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
- питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких, які не є процедурними питаннями Загальних зборів, розгляду не підлягають;
- для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Загальних зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
- кіно, фото, відеозйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Загальних зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Голови Правління та отримали відповідну згоду.

3.2. Відповідальними за дотримання регламенту учасниками зборів визнати Голову та Секретаря Загальних зборів.»

4. Четверте питання порядку денного: «Зміна типу Товариства» більш як трьома четвертими голосів присутніх на зборах прийнято таке рішення:

«Враховуючи неможливість Товариства привести свою діяльність до вимог норм законодавства щодо публічних акціонерних товариств, які набувають чинності з 01.01.2018 року, змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» на Приватне акціонерне товариство «Торговельно-підприємницький центр».

5. По п'ятому питанню порядку денного: «Затвердження нової редакції Статуту Товариства» більш як трьома четвертими голосів присутніх на зборах прийнято таке рішення:

«Затвердити Статут Товариства в новій редакції.»

6. По шостому питанню порядку денного: «Про скасування діючих внутрішніх положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства» простою більшістю голосів присутніх на зборах прийнято рішення:

«У зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу Товариства і невідповідністю внутрішніх положень Товариства нормам чинного законодавства, що встановлені для приватних акціонерних товариств, а також з підстав невідповідності іншим нормам чинного законодавства, скасувати наступні внутрішні положення Товариства:

– Положення про Загальні збори Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР» (Затверджене Протоколом Чергових Річних Загальних зборів Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР» №05-2016 від 20 квітня 2016);

– Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР» (Затверджене Протоколом Чергових Річних Загальних зборів Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР» №05-2016 від 20 квітня 2016);

– Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР» (Затверджене Протоколом Чергових Загальних зборів Акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР» №19-2011 від 19 квітня 2011);

– Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР» (Затверджене Протоколом Чергових Загальних зборів Акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР» №19-2011 від 19 квітня 2011);

– Кодекс (принципи) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР» (Затверджене Протоколом Чергових Загальних зборів Акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР» №19-2011 від 19 квітня 2011).»

7. По сьомому питанню порядку денного: «Про затвердження нових внутрішніх положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства» простою більшістю голосів присутніх на зборах прийнято рішення:

«Затвердити наступні внутрішні положення Товариства, у запропонованих редакціях:

- Положення про Загальні збори Акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр»;
- Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр»;
- Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр»;
- Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр»;
- Кодекс (принципи) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр».

8. По восьмому питанню порядку денного: «Призначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції» простою більшістю голосів присутніх на зборах прийнято рішення:

«Уповноважити Голову Правління – Прядуна Ігоря Олексійовича на підписання нової редакції Статуту Товариства».

9. По дев'ятому питанню порядку денного: «Про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства та проведення необхідних дій у зв'язку зі зміною типу Товариства.» простою більшістю голосів присутніх на зборах прийнято рішення:

«Уповноважити Голову Правління – Прядуна Ігоря Олексійовича на проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, а також проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з правом уповноважувати на це третіх осіб.

Покласти на Голову Правління обов'язок провести всі необхідні дії у зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу Товариства, у тому числі дії, здійснення яких є обов'язковим при зміні найменування Товариства у результаті зміни типу Товариства, відповідно до чинного законодавства та правочинів укладених між Товариством та іншими фізичними та юридичними особами».

Голова Правління



Прядун І.О.