

ПРОТОКОЛ № 12-04/11
загальних зборів акціонерів
відкритого акціонерного товариства “ІТТ-Плаза” (код ЄРДПОУ 21633867)

м. Київ, вул. Фізкультури, 30, зала для переговорів , 12 квітня 2011 року, 11 год. 00 хв.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів Відкритого акціонерного товариства “ІТТ-Плаза” (надалі – **“Товариство”**), які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів (надалі – **“Збори”**) становить 8 (вісім) осіб, що володіють 393 049 600 голосами.

ПРИСУТНІ:

Акціонери (представники акціонерів), в кількості 8 (восьми) осіб, які в сукупності володіють 393 049 600 (триста дев'яносто трьома мільйонами сорока дев'ятьма тисячами шестистами) голосами, що складає 100 % (сто) відсотків від загальної кількості голосів.

Генеральний директор Зелінський Едуард Францович, Голова наглядової ради Товариства – Жмак Володимир Миколайович, Голова Ревізійної комісії Товариства Самойлович Леся Євгенівна, представники українсько-американського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю “Скринька-Регістр” (надалі – **“Реєстратор”**) Безкоровайна Ірина Олександрівна та Шинкаренко Ганна Володимирівна.

З інформацією про правомочність зборів акціонерів, виступила Шинкаренко Ганна Володимирівна - представник Реєстратора, який на підставі договору з Товариством здійснював реєстрацію учасників Загальних зборів акціонерів.

Згідно з Протоколом реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Товариства від 12 квітня 2011 року, для участі в Зборах Акціонери (представники акціонерів), в кількості 8 (восьми) осіб, які в сукупності володіють 393 049 600 (триста дев'яносто трьома мільйонами сорока дев'ятьма тисячами шестистами) голосами, що складає 100 % (сто) відсотків від загальної кількості голосів. Збори Товариства є правомочними.

Для проведення Зборів Генеральний директор Зелінський Е.Ф. запропонував обрати: Головою Зборів – Маркарову Оксану Сергіївну.
Секретарем Зборів – Жмака Володимира Миколайовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” 393 049 600 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Проти” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Утримався” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Не голосували” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

Обрати:
Головою Зборів – Маркарову Оксану Сергіївну.
Секретарем Зборів – Жмака Володимира Миколайовича.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Маркарову Оксану Сергіївну, який запропонував обрати Лічильну комісію в складі:
Шинкаренко Ганна Володимирівна - Голова Лічильної комісії;
Безкоровайна Ірина Олександрівна – член Лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” 393 049 600 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Проти” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Утримався” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Не голосували” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію в складі:

Шинкаренко Ганна Володимирівна – Голова Лічильної комісії;

Безкорвайна Ірина Олександрівна – член Лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Маркарову Оксану Сергіївну, яка оголосила наступний порядок денний Зборів:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
2. Звіт Ревізійної комісії за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
3. Затвердження балансу Товариства та звіту про фінансові результати за 2010 рік.
4. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитку) за 2010 рік.
5. Зміна найменування товариства у зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність з нормами закону України «Про акціонерні товариства»).
7. Приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту.
8. Відкликання членів Ревізійної комісії.
9. Обрання членів ревізійної комісії.
10. Про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
11. Про закриті (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закриті (приватне) розміщення акцій.
12. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
13. Визначення уповноваженого органу емітента (загальні збори акціонерів товариства, виконавчий орган, спостережна (наглядова) рада), якому надаються повноваження:
 - затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
 - затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
14. Визначення вповноважених осіб уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження:
 - здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення;
 - отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

Голова Зборів Маркарова Оксана Сергіївна повідомила, що порядок денний Зборів був доведений до відома акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства України та положень Статуту Товариства.

Голова зборів запропонувала затвердити порядок денний Зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” 393 049 600 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Проти” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Утримався” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Не голосували” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний Зборів:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
2. Звіт Ревізійної комісії за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
3. Затвердження балансу Товариства та звіту про фінансові результати за 2010 рік.
4. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитку) за 2010 рік.
5. Зміна найменування товариства у зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність з нормами закону України «Про акціонерні товариства»).
7. Приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту.
8. Відкликання членів Ревізійної комісії.
9. Обрання членів ревізійної комісії.
10. Про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
11. Про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
12. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
13. Визначення уповноваженого органу емітента (загальні збори акціонерів товариства, виконавчий орган, спостережна (наглядова) рада), якому надаються повноваження:
 - затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
 - затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
14. Визначення вповноважених осіб уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження:
 - здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення;
 - отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

З першого питання порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Товариства Зелінського Е.Ф., який прозвітував присутнім про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Зокрема, доповідач зазначив, що у звітному періоді колектив акціонерного товариства працював над такими основними завданнями:

1. Робота по проекту будівництва торговельно-офісного комплексу з готелем, закладами громадського харчування, приміщеннями розважального призначення та паркінгом на вул. Фізкультури, 23, 30, вул. Короленківській, 16-20, 22, пров. Фізкультури, 5.

2. Здавання в оренду комерційної нерухомості.

Голову Зборів Маркарову Оксану Сергіївну, яка запропонувала звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” 393 049 600 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Проти” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Утримався” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Не голосували” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити.

З другого питання порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

СЛУХАЛИ:

Звіт Голови Ревізійної комісії Товариства Самойлович Л.Є. про результати перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році.

Голову Зборів Маркарову Оксану Сергіївну, яка запропонувала звіт про результати перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” 393 049 600 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Проти” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Утримався” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Не голосували” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році.

З третього питання порядку денного:

Затвердження балансу Товариства та звіту про фінансові результати за 2010 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Маркарову Оксану Сергіївну, яка запропонувала затвердити баланс Товариства за 2010 рік та звіт про фінансові результати Товариства за 2010 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” 393 049 600 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Проти” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Утримався” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Не голосували” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити баланс Товариства за 2010 рік та Звіт про фінансові результати Товариства за 2010 рік.

З четвертого питання порядку денного:

Затвердження розподілу прибутку (покриття збитку) за 2010 рік.

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Товариства Зелінського Е.Ф., який запропонував прибуток за 2010 рік у розмірі 465,8 тис.грн. направити на покриття збитків минулих років.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” 393 049 600 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Проти” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Утримався” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Не голосували” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

Прибуток за 2010 рік у розмірі 465,8 тис.грн. направити на покриття збитків минулих років.

З п'ятого питання порядку денного:

Зміна найменування товариства у зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Маркарову Оксану Сергіївну, яка запропонувала на виконання Закону України №514-17 «Про акціонерні товариства» обрати тип Товариства – «публічне», водночас в назві типу Товариства замість словосполучення «публічне акціонерне товариство» використати словосполучення «відкрите акціонерне товариство».

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” 393 049 600 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Проти” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Утримався” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Не голосували” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

На виконання Закону України №514-17 «Про акціонерні товариства» обрати тип Товариства – «публічне», водночас в назві типу Товариства замість словосполучення «публічне акціонерне товариство» використати словосполучення «відкрите акціонерне товариство».

З шостого питання порядку денного:

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність з нормами закону України «Про акціонері товариства»).

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Маркарову Оксану Сергіївну, яка запропонувала привести Статут Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонері товариства». Генеральному директору Зелінському Е.Ф. підписати затверджену нову редакцію Статуту Товариства у присутності нотаріуса та забезпечити здійснення Державної реєстрації затвердженої нової редакції Статуту Товариства у відповідних органах.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” 393 049 600 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Проти” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Утримався” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Не голосували” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

Привести Статут Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонері товариства». Генеральному директору Зелінському Е.Ф. підписати затверджену нову редакцію Статуту Товариства у присутності нотаріуса та забезпечити здійснення Державної реєстрації затвердженої нової редакції Статуту Товариства у відповідних органах.

З сьомого питання порядку денного

Приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Маркарову О.М., яка запропонувала привести внутрішні положення Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонері товариства» та нової редакції Статуту після остаточного приведення Статуту Товариства у відповідність до цього Закону.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” 393 049 600 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Проти” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Утримався” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Не голосували” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

Привести внутрішні положення Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонері товариства» та нової редакції Статуту після остаточного приведення Статуту Товариства у відповідність до цього Закону.

З восьмого питання порядку денного

Відкликання членів Ревізійної комісії

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Маркарову О.М., яка запропонувала відкликати зі складу Ревізійної комісії Товариства **Самойлович Лесю Євгенівну** – Голову Ревізійної комісії (паспорт: серія СО №132370, виданий

Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 24 березня 1999 р., що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 36-Б, кв. 176, ПІН 2390005227); **Андрєву Лїлію Михайлівну** (паспорт: серія СН № 493937 виданий Ватутїнським РУГУ МВС України в м. Києві 13 травня 1997 року, що мешкає за адресою: м. Київ, вул. М.Цветаєвої, 8, кв. 131, ПІН 1871904324), **Тарасюк Світлану Володимирівну** (паспорт: серія СО № 495965 виданий Залізничним РУГУ МВС України у м. Києві 28 грудня 2000 р., що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Білгородська, 6, кв. 1, ПІН 2605905742).

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” 393 049 600 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Проти” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Утримався” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Не голосували” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

Відкликати зі складу Ревізійної комісії Товариства **Самойлович Лєсю Євгенівну** – Голову **Ревізійної комісії** (паспорт: серія СО №132370, виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 24 березня 1999 р., що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 36-Б, кв. 176, ПІН 2390005227); **Андрєву Лїлію Михайлівну** (паспорт: серія СН № 493937 виданий Ватутїнським РУГУ МВС України в м. Києві 13 травня 1997 року, що мешкає за адресою: м. Київ, вул. М.Цветаєвої, 8, кв. 131, ПІН 1871904324), **Тарасюк Світлану Володимирівну** (паспорт: серія СО № 495965 виданий Залізничним РУГУ МВС України у м. Києві 28 грудня 2000 р., що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Білгородська, 6, кв. 1, ПІН 2605905742).

З дев'ятого питання порядку денного

Обрання членів Ревізійної Комісії

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Маркарову О.М., яка запропонувала обрати до складу Ревізійної комісії Товариства **Самойлович Лєсю Євгенівну** (паспорт: серія СО №132370, виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 24 березня 1999 р., що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 36-Б, кв. 176, ПІН 2390005227); **Тарасюк Світлану Володимирівну** (паспорт: серія СО № 495965 виданий Залізничним РУГУ МВС України у м. Києві 28 грудня 2000 р., що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Білгородська, 6, кв. 1, ПІН 2605905742); **Горілей Оксану Сергіївну** (паспорт: серія СК № 278628 виданий Броварським РУГУ МВС України в м. Києві 2 листопада 1996 року, що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 10/21, кв. 217, ПІН 2805807208).

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати кумулятивного голосування:

- 1) Член Ревізійної комісії – Самойлович Лєся Євгенівна - 392 049 600 голосів;
- 2) Член Ревізійної комісії – Тарасюк Світлана Володимирівна - 392 049 600 голосів;
- 3) Член Ревізійної комісії – Горілей Оксана Сергіївна - 392 049 600 голосів;

ВИРІШИЛИ:

Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства **Самойлович Лєсю Євгенівну** (паспорт: серія СО №132370, виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 24 березня 1999 р., що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 36-Б, кв. 176, ПІН 2390005227); **Тарасюк Світлану Володимирівну** (паспорт: серія СО № 495965 виданий Залізничним РУГУ МВС України у м. Києві 28 грудня 2000 р., що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Білгородська, 6, кв. 1, ПІН 2605905742); **Горілей Оксану Сергіївну** (паспорт: серія СК № 278628 виданий Броварським РУГУ МВС України в м. Києві 2 листопада 1996 року, що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 10/21, кв. 217, ПІН 2805807208).

З десятого питання порядку денного

Про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом збільшення кількості акцій

існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Маркарову О.М., яка запропонувала збільшити розмір Статутного капіталу Товариства на 32 000 000 (тридцять два мільйони) гривень за рахунок випуску 128 000 000 (ста двадцяти вісьми мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) за одну акцію до 130 262 400 (сто тридцять мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста гривень 00 коп.), що складає 521 049 600 (п'ятсот двадцять один мільйон сорок дев'ять тисяч шістсот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) за одну акцію.

Збільшення статутного капіталу проводити шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків акціонерів для поповнення оборотних коштів Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” 393 049 600 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Проти” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Утримався” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Не голосували” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

Збільшити розмір Статутного капіталу Товариства на 32 000 000 (тридцять два мільйони) гривень за рахунок випуску 128 000 000 (ста двадцяти вісьми мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) за одну акцію до 130 262 400 (сто тридцять мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста гривень 00 коп.), що складає 521 049 600 (п'ятсот двадцять один мільйон сорок дев'ять тисяч шістсот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) за одну акцію.

Збільшення статутного капіталу проводити шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків акціонерів для поповнення оборотних коштів Товариства.

З одинадцятого питання порядку денного

Про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій (Додаток №1 до даного протоколу).

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Маркарову О.М., яка запропонувала збільшити Статутний капітал Товариства шляхом закритого (приватного) розміщення акцій Товариства та затвердити Протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” 393 049 600 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Проти” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Утримався” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Не голосували” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

Збільшити Статутний капітал Товариства шляхом закритого (приватного) розміщення акцій Товариства та затвердити Протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства. (Додаток №1 до даного протоколу).

З дванадцятого питання порядку денного

Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Маркарову О.М., яка запропонувала не розглядати питання про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій в зв'язку з тим, що таких пропозицій Акціонерами (представниками акціонерів) Товариства не отримано.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” 393 049 600 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Проти” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Утримався” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Не голосували” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

Не розглядати питання про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій в зв'язку з тим, що таких пропозицій Акціонерами (представниками акціонерів) Товариства не отримано.

З тринадцятого питання порядку денного

Визначення уповноваженого органу емітента (загальні збори акціонерів товариства, виконавчий орган, спостережна (наглядова) рада), якому надаються повноваження:

затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);

затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Маркарову О.М., яка запропонувала визначити Виконавчий орган Товариства, а саме Генерального директора Товариства **Зелінського Едуарда Францовича**, уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження:

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій та повернення коштів, унесених в оплату за акції;
- визначення та/або зміна строку початку та закінчення закритого (приватного) розміщення акцій.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” 393 049 600 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Проти” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Утримався” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Не голосували” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

Визначити Виконавчий орган Товариства, а саме Генерального директора Товариства **Зелінського Едуарда Францовича**, уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження:

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій та повернення коштів, унесених в оплату за акції;
- визначення та/або зміна строку початку та закінчення закритого (приватного) розміщення акцій.

З чотирнадцятого питання порядку денного

Визначення уповноважених осіб уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження:

здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення;

отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення;

проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;

проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Маркарову О.М., яка запропонувала надати повноваження уповноваженій особі Виконавчого органу Товариства, а саме Генеральному директору Товариства **Зелінському Едуарду Францовичу**, щодо забезпечення розміщення акцій. До повноважень належить:

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення;
- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” 393 049 600 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Проти” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Утримався” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

“Не голосували” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

Надати повноваження уповноваженій особі Виконавчого органу Товариства, а саме Генеральному директору Товариства **Зелінському Едуарду Францовичу**, щодо забезпечення розміщення акцій. До повноважень належить:

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких

затверджено загальними зборами акціонерів товариства, про прийнятті загальними зборами акціонерів товариства рішення;

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

Голова зборів _____ **(Маркарова О.С.)**

Секретар зборів _____ **(Жмак В.М.)**

**Генеральний директор
ВАТ «ІТТ-Плаза»** _____ **(Зелінський Е.Ф.)**