

ПРОТОКОЛ № 17-06/11
Позачергових загальних зборів акціонерів
відкритого акціонерного товариства “ІТТ-Плаза” (код ЄРДПОУ 21633867)

м. Київ, вул. Фізкультури, 30, зала для переговорів, 17 червня 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 7 (сім) осіб, що володіють 393 049 600 голосами.

ПРИСУТНІ:

Акціонери (представники акціонерів), в кількості 7 (семи) 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 17 червня 2011 року, для участі в Зборах Акціонери (представники акціонерів), в кількості 7 (семи) 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, яка запропонувала 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. Зміна найменування товариства у зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
3. Про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
5. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
6. 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;
 - 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.
7. 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. Зміна найменування товариства у зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
3. Про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
5. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
6. 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;
 - 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.
7. 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:

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 вимог Закону України «Про акціонерні товариства» змінити найменування Товариства з відкритого акціонерного товариства «ІТТ-Плаза» на: повне найменування українською мовою: Публічне акціонерне товариство «ІТТ-Плаза»; скорочене найменування українською мовою: ПАТ «ІТТ-Плаза».

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» змінити найменування Товариства з відкритого акціонерного товариства «ІТТ-Плаза» на: повне найменування українською мовою: Публічне акціонерне товариство «ІТТ-Плаза»; скорочене найменування українською мовою: ПАТ «ІТТ-Плаза».

З другого питання порядку денного:

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Маркарову Оксану Сергіївну, яка запропонувала у зв'язку зі зміною найменування Товариства, внести відповідні зміни у статут Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію статуту 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:

У зв'язку зі зміною найменування Товариства, внести відповідні зміни у статут Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію статуту 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 третього 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 не приймати рішення з даного питання порядку денного.

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 приймати рішення з даного питання порядку денного.

З четвертого питання порядку денного:

Про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Маркарову О.М., яка запропонувала не приймати рішення з даного питання порядку денного.

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 приймати рішення з даного питання порядку денного.

З п'ятого 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 приймати рішення з даного питання порядку денного.

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 приймати рішення з даного питання порядку денного.

З шостого 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;

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.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Маркарову О.М., яка запропонувала не приймати рішення з даного питання порядку денного.

денного.

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 приймати рішення з даного питання порядку денного.

З сьомого питання порядку денного:

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.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Маркарову О.М., яка запропонувала не приймати рішення з даного питання порядку денного.

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 приймати рішення з даного питання порядку денного.

Голова зборів _____ (Маркарова О.С.)

Секретар зборів _____ (Жмак В.М.)

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