

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 09/08/03-01
позачергових Загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» від 03.08.09р.
(надалі - Товариство)

м. Дніпропетровськ

09 жовтня 2009 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 03.08.2009 року.

Збори відкрив Антонов Сергій Михайлович – акціонер Товариства.

ЗАПРОШЕНІ:

Мілюшко Едуард Іванович- директор Товариства;

Каменська Марина Андріївна – директор ЗАТ «ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ».

Слухали:

Каменську Марину Андріївну - представника реєстратора Товариства ЗАТ «ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ», з інформацією про підсумки проведеної реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів на дату проведення загальних зборів акціонерами Товариства, що мають право на участь у зборах є 2 (дві) фізичні особи та 24 (двадцять чотири) юридичні особи, які у сукупності володіють 3 500 000 000 штук простих іменних акцій та мають право голосувати на зборах.

На початок проведення загальних зборів акціонерів зареєстровано 7 (сім) акціонерів (представників акціонерів), що володіють простими іменними акціями товариства у кількості 3 391 220 691 штук, що складає 96,89 % від загальної кількості голосуючих акцій. Збори визнаються правомочними, бо в них беруть участь представники акціонерів, що мають відповідно до Статуту Товариства більше, ніж 60% голосів.

Слухали:

Акціонера Товариства Антонова Сергія Михайловича, який запропонував обрати Головою зборів – Стулову Олену Анатоліївну та секретарем зборів – Пашковську Олену Миколаївну.

Інших пропозицій не надійшло.

Вирішили:

Обрати Головою зборів – Стулову О.А., секретарем зборів – Пашковську О.М.

Голосували:

“за” – 3 391 220 691 голосів, що складає 100 % присутніх на зборах,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Голосування з питань порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані акціонерам (представникам акціонерів) під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Рішення з сьомого питання порядку денного приймати більш як 3/4 голосів акціонерів, з інших питань рішення приймати простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Слухали:

Голову зборів Стулову Олену Анатоліївну, яка запропонувала підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного доручити Каменській М.А. – представнику реєстратора Товариства ЗАТ «ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ».

Інших пропозицій не надійшло.

Вирішили:

Погодитись з пропозицією Голови зборів.

Голосували:

“за” – 3 391 220 691 голосів, що складає 100 % присутніх на зборах,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Слухали:

Голову зборів, яка запропонувала затвердити наступний

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про відкликання та обрання Директора Товариства.
2. Про відкликання та обрання Голови та членів Біржової ради Товариства.
3. Про відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.
4. Зміна найменування Товариства у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність нормам чинного законодавства.
5. Обрання лічильної комісії Товариства.

6. Обрання реєстраційної комісії Товариства.
 7. Внесення змін до договору, укладеного з реєстратором.
 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради.
 0. Обрання особи, що уповноважується на підписання трудового договору з директором Товариства.
 0. Затвердження змін до внутрішніх документів Товариства.
 0. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
 0. Прийняття рішення про закриті (приватне) розміщення акцій Товариства.
 0. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
 0. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження:
 - затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються для закритого (приватного) 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 закритого (приватного) розміщення акцій та повернення коштів, внесених в оплату за акції.
15. Визначення уповноважених осіб Товариства для проведення та здійснення закритого (приватного) розміщення акцій та усіх, пов'язаних з цим дій.

Інших пропозицій не надійшло.

Вирішили:

Затвердити порядок денний.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства вважати відкритими.

Голосували:

“за” – 3 391 220 691, що складає 100 % присутніх на зборах,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

1 питання

Про відкликання та обрання Директора Товариства.

Виступив: Директор Товариства Мілюшко Едуард Іванович, який ознайомив присутніх із своєю заявою про зняття повноважень директора Товариства з 03.08.2009 року.

Голова зборів Стулова О.А. запропонувала відкликати Мілюшка Е.І. з посади директора Товариства з 03.08.2009 року та обрати на посаду директора Товариства за основним місцем роботи з 04.08.2009 року Шишкова Станіслава Євгенійовича на підставі його заяви від 03.08.2009 року.

Вирішили:

1. Відкликати з посади директора Товариства Мілюшка Е.І. з 03.08.2009 року.

2. Обрати на посаду директора Товариства за основним місцем роботи Шишкова С.Є. з 04.08.2009 року.

3. Встановити директору Товариства Шишкову С.Є. з 04.08.2009 року неповний робочий час тривалістю чотири години на день з оплатою згідно відпрацьованого часу, у зв'язку із сімейними обставинами.

4. Надати повноваження щодо проведення державної реєстрації змін – Шевцовій Ірині Володимирівні (паспорт серії АК №536651, виданий Тернівським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 22 червня 1999 року, яка мешкає за адресою: Дніпропетровська обл., Павлоградський район, м. Тернівка, вул. Миру, буд. 2, кв. 54).

Голосували:

“за” – 3 391 220 691, що складає 100 % присутніх на зборах,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Оригінал підписали:

Голова зборів – О.А. Стулова

Секретар зборів – О.М. Пашковська

07.06.2011 р.

Директор ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



С.Є. Шишков