

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАГАЗИН «КИЯНКА»**

м. Київ

15 листопада 2011 року

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

15 листопада 2011 року

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

1. Про зміну скороченого найменування Товариства з АТ «Магазин «Киянка» на ПАТ «Магазин «Киянка»;
2. Про затвердження положень про органи управління Товариства.
3. Про обрання, звільнення, переобрання, підтвердження повноважень органів управління Товариства.
4. Про проходження Товариством процедури включення акцій Товариства до біржового списку фондової біржі. Обрання біржі. Затвердження умов договору з біржею.
5. Про створення власної веб-сторінки в мережі Інтернет.
6. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

РІШЕННЯ І КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ» І «УТРИМАВСЯ» ЩОДО КОЖНОГО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ.

1. З першого питання порядку денного:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	1 726 852
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Змінити скорочене найменування Товариства з АТ «Магазин «Киянка» на ПАТ «Магазин «Киянка».

2. З другого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	1 726 852
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Затвердити:

1. Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
2. Положення про наглядову раду Товариства.
3. Положення про виконавчий орган Товариства.
4. Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства.
5. Положення про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

3. З третього питання порядку денного

РЕЗУЛЬТАТИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Акціонери розділили всі свої голоси між всіма кандидатами порівну

Обрана наглядова рада Товариства строком на 3 роки в складі:

Обрана наглядова рада Товариства строком на 3 роки в складі:

Голова наглядової ради – Ласкавий М. М. – **1726852** голосів.

Члени наглядової ради – Осадча О.С. - **1726852** голосів;

Дячук В.В. - **1726852** голосів;

Бойчук Р.В. - **1726852** голосів;

Мироненко Ю.М. - **1726852** голосів

Обрана ревізійна комісія Товариства строком на 3 роки в складі:

Голова ревізійної комісії – Притика В.Л. - **1726852** голосів;

Член ревізійної комісії – Луценко Г.О. - **1726852** голосів.

РІШЕННЯ:

Обрана наглядова рада Товариства строком на 3 роки в складі:

Голова наглядової ради – Ласкавий М. М.

Члени наглядової ради – Осадча О.С.

Дячук В.В.

Бойчук Р.В.

Мироненко Ю.М.

Обрана ревізійна комісія Товариства строком на 3 роки в складі:

Голова ревізійної комісії – Притика В.Л.

Член ревізійної комісії – Луценко Г.О.

4. З четвертого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	1 726 852
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Пройти процедуру включення акцій Товариства до біржового списку Публічного акціонерного товариства «Українська біржа». Затвердити умови договору про включення простих іменних акцій Товариства з Публічним акціонерним товариством «Українська біржа».

5. З п'ятого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	1 726 852
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Створити власну веб-сторінку в мережі Інтернет за адресою <http://www.kiyanka.com.ua>.

6. З шостого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	1 726 852
“проти”	немає
“утримався”	немає

Рішення Загальних Зборів з прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

РІШЕННЯ:

Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити Генерального директора Товариства Зінчук Наталію Василівну підписати Статут Товариства в новій редакції та провести всі дії пов'язані з реєстрацією установчих документів у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова лічильної комісії/директор ТОВ «Октан» _____ **М.М.Зджанський**
м.п.