

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	21.03.2011	
Кворум зборів	100.000000000000	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердження умов кредитування ЗАТ "АКВАСЕРВІС" у ПАТ Промінвестбанк. 2. Затвердження умов передачі майна ЗАТ "АКВАСЕРВІС" в іпотеку та заставу ПАТ Промінвестбанк. 3. Підтвердження повноважень осіб на підписання від імені ЗАТ "АКВАСЕРВІС" кредитного договору з ПАТ Промінвестбанк, іпотечних договорів, договорів застави та іншу кредитну документацію. 4. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Визначення дати закриття реєстру. 5. Обрання депозитарію та затвердження умов договору з ним. 6. Обрання зберігача та затвердження умов договору з ним. 7. Обрання способу персонального повідомлення зареєстрованих осіб. 8. Про приведення діяльності ЗАТ "АКВАСЕРВІС" у відповідність з вимогами Закону України Про акціонерні Товариства (№514-УІ) (зміна найменування Товариства). 9. Внесення змін та доповнень до Статуту ЗАТ "АКВАСЕРВІС", пов'язаних з переведенням випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, а також пов'язаних з приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України Про акціонерні товариства (№514-УІ). шляхом викладення Статуту в новій редакції. 10. Внесення змін та доповнень до Статуту в перелік видів діяльності ЗАТ "АКВАСЕРВІС". 11. Прийняття рішення про придбання (викуп) ЗАТ "АКВАСЕРВІС" емітованих ним акцій. 12. Внесення змін до складу органів управління. 13. Затвердження порядку сплати дивідендів. <p>Прийняті рішення:</p> <p>1. Погодити укладання з ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" кредитного договору №20-0279/2-1 від 15 лютого 2011 року з рефінансування заборгованості за кредитним договором №1003/01 від 03.10.2007р. у редакції, що була підписана Сторонами, на наступних умовах: отримання кредиту на суму 14 732 665,00 грн. строком до 14.02.2014 року під 19% річних, з погашенням тіла кредиту через 12 місяців після підписання кредитного договору для наступних цілей: рефінансування заборгованості за кредитним договором №1003/01 від 03.10.2007р. з ПАТ "Акціонерний Банк "Актив-Банк".</p> <p>Підтвердити повноваження заступника голови правління з економіки ЗАТ "АКВАСЕРВІС" Черкова С.М. на підписання кредитного договору №20-0279/2-1 від 15 лютого 2011 року.</p> <p>Погодити укладання з ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" кредитного договору №20-0280/2-1 від 15 лютого 2011 року для придбання обладнання у ТОВ "СУМК", у редакції, що була підписана Сторонами, на наступних умовах: отримання кредиту на суму 13 886 520.00 грн. строком до 14.02.2014 року під 19% річних, з погашенням тіла кредиту через 12 місяців після підписання кредитного договору для наступних цілей: для придбання обладнання у ТОВ "СУМК".</p> <p>Підтвердити повноваження заступника голови правління з економіки ЗАТ "АКВАСЕРВІС" Черкова С.М. на підписання кредитного договору №20-0280/2-1 від 15 лютого 2011 року.</p> <p>Погодити укладання з ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" Договору застави майнових прав №20-0281/2-1 від 15 лютого 2011 року, яким забезпечуються вимоги Заставодержателя. що впливають з:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредитного договору №20-0279/2-1 від 15 лютого 2011 року; - кредитного договору №20-0280/2-1 від 15 лютого 2011 року, <p>у редакції, що була підписана Сторонами, на наступних умовах: предмет застави - договір 31 тех/вод-018/53 "Про надання послуг з постачання технічної води" від 01.01.2011р., укладений між ЗАТ "АКВАСЕРВІС" та ВАТ "АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" на суму 254 800 000.00 грн.</p> <p>Підтвердити повноваження заступника голови правління з економіки ЗАТ "АКВАСЕРВІС" Черкова С.М. на підписання Договору застави майнових прав №20-0281/2-1 від 15 лютого 2011 року. У зв'язку з укладанням 17 лютого 2011 року додаткового договору з ПАТ "Комерційний банк "Актив-банк" про розірвання кредитного договору №1003/01 від 03 жовтня 2007 року та відсутністю заборгованості ЗАТ "АКВАСЕРВІС" за вказаним договором - дозволити укласти з ПАТ "КБ "Актив-банк" договори про розірвання наступних договорів:</p>	

- Договір застави обладнання від 03.10.2007р. (реєстр.№ 3374)
- Договір іпотеки від 03.10.2007р. (реєстр.№ 3370)
- Договір іпотеки від 03.10.2007р. (реєстр.№ 3368)

Надати повноваження заступнику голови правління з економіки ЗАТ "АКВАСЕРВІС" Черкову С.М. на підписання відповідних договорів від імені ЗАТ "АКВАСЕРВІС".

Підтвердити повноваження В.О. Голови правління ЗАТ "АКВАСЕРВІС" Павлика М.А. на підписання 17 лютого 2011 року додаткового договору з ПАТ "Комерційний банк "Актив-банк" про розірвання кредитного договору №1003/01 від 03 жовтня 2007 року.

2. Надати дозвіл на передачу майна ЗАТ "АКВАСЕРВІС" (нерухомість, обладнання, транспорт, майнові права на виручку) у якості забезпечення за кредитним договором, що буде укладено між ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та ТОВ "Сотіс-Груп" з цільовим використанням: "Для викупу 50.0000% акцій ЗАТ "АКВАСЕРВІС"

Надати дозвіл укласти договори на передачу майна ЗАТ "АКВАСЕРВІС" (нерухомість, обладнання, транспорт, майнові права на виручку), перелік якого зазначено у Додатку 1 до цього протоколу (що є невід'ємною частиною цього протоколу) у якості забезпечення за кредитним договором, що буде укладено між ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та ТОВ "Сотіс-Груп".

Надати повноваження заступнику голови правління з економіки ЗАТ "АКВАСЕРВІС" Черкову С.М. на підписання відповідних договорів від імені ЗАТ "АКВАСЕРВІС".

3. Підтвердити повноваження заступника голови правління з економіки ЗАТ "АКВАСЕРВІС" Черкова С.М. на підписання кредитного договору №20-0279/2-1 від 15 лютого 2011 року.

Підтвердити повноваження заступника голови правління з економіки ЗАТ "АКВАСЕРВІС" Черкова С.М. на підписання кредитного договору №20-0280/2-1 від 15 лютого 2011 року.

Підтвердити повноваження заступника голови правління з економіки ЗАТ "АКВАСЕРВІС" Черкова С.М. на підписання Договору застави майнових прав №20- 0281/2-1 від 15 лютого 2011 року.

Підтвердити повноваження В.О. Голови правління ЗАТ "АКВАСЕРВІС" Павлика М.А. на підписання 17 лютого 2011 року додаткового договору з ПАТ "Комерційний банк "Актив-банк" про розірвання кредитного договору №1003/01 від 03 жовтня 2007 року.

Надати повноваження заступнику голови правління з економіки ЗАТ "АКВАСЕРВІС" Черкову С.М. на підписання договорів з ПАТ "КБ "Актив-банк" про розірвання наступних договорів: Договір застави обладнання від 03.10.2007р. (реєстр.№ 3374)

Договір іпотеки від 03.10.2007р. (реєстр.№ 3370)

Договір іпотеки від 03.10.2007р. (реєстр.№ 3368)

Надати повноваження заступнику голови правління з економіки ЗАТ "АКВАСЕРВІС" Черкову С.М. на підписання від імені ЗАТ "АКВАСЕРВІС" іпотечних договорів, договорів застави, договорів застави майнових прав на виручку, що будуть обрані у якості забезпечення за кредитним договором, який буде укладено між ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та ТОВ "Сотіс-Груп" з цільовим використанням: "Для викупу 50.0000% акцій ЗАТ "АКВАСЕРВІС"

4. Прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій Закритого акціонерного товариства "Аквасервіс" (скорочено ЗАТ "Аквасервіс"), випущених у документарній формі існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізацію випуску акцій).

Визнати дату припинення ведення реєстру - 21 серпня 2011 року.

5. Обрати депозитарієм товариства - Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" (ПрАТ "ВДЦП").

6. Обрати зберігачем, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій Товариства - Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк".

7. - згідно з реєстром на дату проведення зборів, направити кожному акціонеру (або його представнику) персональне письмове повідомлення рекомендованим листом про дематеріалізацію з розкриттям відомостей, склад яких визначено п.1.12 розділу 1 "Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування", затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2000 р. N98;

- здійснити публікацію в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

8. Прийняти рішення про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні Товариства" (№514-УІ), а саме: змінити тип і найменування Товариства с закритого акціонерного товариства "Аквасервіс" на приватне акціонерне товариство "Аквасервіс".

9. Затвердити зміни та доповнення до Статуту ЗАТ "Аквасервіс" стосовно дематеріалізації випуску акцій Товариства, а також пов'язаних с приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства (№514-УІ).

Зміни та доповнення до Статуту ЗАТ "Аквасервіс", прийняті та затверджені на цих загальних зборах акціонерів, оформити шляхом викладення Статуту ЗАТ "Аквасервіс" в новій редакції.

Доручити в.о. Голови правління ЗАТ "Аквасервіс" Павлику М.О. підписати нову редакцію Статуту

ЗАТ "Аквасервіс" та забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту у встановленому законодавством України порядку.

10. Доповнити перелік видів діяльності в Статуті Товариства наступним видом діяльності: "Придбання, зберігання, використання прекурсорів (список 2 таблиця IV "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів").

11. Не приймати рішення про придбання (викуп) ЗАТ "АКВАСЕРВІС" емітованих ним акцій.

12. Обрати Наглядову раду Товариства у складі:
 Башинська Наталія Валерійовна;
 Глевський Денис Геннадійович;
 Потапов Євгеній Володимирович;
 Удовенко Сергій Петрович.

Доручити Наглядовій раді Товариства у десятиденний термін з дати державної реєстрації статуту приватного акціонерного товариства "Аквасервіс" обрати генерального директора приватного акціонерного товариства "Аквасервіс".

13. Не приймати рішення щодо затвердження порядку сплати дивідендів до наступних загальних зборів акціонерів Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, відсутні.

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	13.07.2011	
Кворум зборів	100.000000000000	

Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання лічильної комісії. Затвердження річних результатів діяльності ЗАТ "Аквасервіс" за 2010 рік, затвердження річної фінансової звітності ЗАТ "Аквасервіс" за 2010 рік. Розподіл прибутку, затвердження розміру та порядку виплати дивідендів. Внесення змін та доповнень до статуту ЗАТ "Аквасервіс" шляхом викладення його в новій редакції. Довибори членів Наглядової ради ЗАТ "Аквасервіс". <p>вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрати лічильну комісію у складі: 1. Коваленко Євген Олексійович 2.Рябухіна Юлія В'ячеславівна. Затвердити річні результати діяльності ЗАТ "Аквасервіс" за 2010 рік, а саме: Дохід від реалізації продукції - 46 058 тис.грн. Податок на додану вартість - 7676 тис.грн. Чистий дохід - 38 382 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції - 15051 тис.грн. Валовий прибуток-23331 тис.грн. Інші операційні доходи - 984 тис.грн. Адміністративні витрати - 735 тис.грн. Витрати на збут - 631 тис.грн. Інші операційні витрати - 6520 тис.грн. Фінансовий результат від операційної діяльності - 16 459 тис.грн. Фінансові витрати - 3004 тис.грн. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування - 13 455 тис.грн. Податок на прибуток від звичайної діяльності - 2315 тис.грн. Чистий прибуток - 11 140 тис.грн. Затвердити баланс ЗАТ "Аквасервіс" станом на 31.12.2010р. Затвердити звіт про фінансові результати ЗАТ "Аквасервіс" за 2010 рік. Затвердити наступний розподіл прибутку: -5% Чистого прибутку за 2010 рік - 557 тис.грн. направити на формування резервного фонду; -частину нерозподіленого прибутку - 12 319 тис.грн. направити на виплату дивідендів. Виплату дивідендів виплатити шляхом перерахування грошових коштів на поточні банківські рахунки акціонерів. Не вносити зміни та доповнення до Статуту ЗАТ "Аквасервіс". Припинити повноваження членів Наглядової ради ЗАТ "Аквасервіс": -Потапова Євгенія Володимировича; -Удовенко Сергія Петровича; -Башинської Наталії Валеріївни; -Глевського Дениса Геннадійовича. <p>Обрати Наглядову раду ЗАТ "Аквасервіс" у складі: -Акатсьєв В'ячеслав Петрович;</p>
------	--

-Удовенко Сергій Петрович;

-Башинська Наталія Валеріївна;

-Глевській Денис Геннадійович.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, відсутні.

Проведення загальних зборів ініціювала наглядова рада.

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	12.10.2011	
Кворум зборів	50.000000000000	
Опис	1. Надання повноважень на внесення змін у кредитні договори № 20-0280/2-1 від 15.02.2011р. та № 20-0279/2-1 від 15.02.2011р., укладені з ПАТ "Промінвестбанк". Збори не відбулися із-за відсутності кворуму. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, відсутні. Проведення загальних зборів ініціювала наглядова рада.	