

ПРОТОКОЛ № 1

Загальних Зборів Акціонерів Відкритого акціонерного товариства "ПАТЕНТ"

м. Ужгород

27.06.96 р.

Загальна кількість по реєстру: 819 000 акцій

На зборах присутні:

1. Фізичні особи - 513 чол. - 106 739 акцій (13.0 %)

2. За дорученням:

ТК "Газда-Інвест" - 3070 чол. - 168 714 акцій (20.6 %)

3. Закарпатське регіональне відділення Фонду Державного
Майна України - 323 505 акцій (39.5 %)

4. Закрите Акціонерне Товариство Інвестиційна Компанія
"Енергопроект" - 53 625 акцій (6.5 %)

Закрите Акціонерне Товариство Закритий
Інвестиційний Фонд "Нафтофонд" - 53 625 акцій (6.5 %)

Відсутні: 113 022 акцій (13.8 %)

До кворуму : 86.2 %

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Питання 1. Завердження Статуту та інших документів Товариства.

Питання 2. Обрання керівних органів ВАТ "ПАТЕНТ".

Питання 3. Фінансово-господарський звіт Правління ВАТ "ПАТЕНТ" за 19995 рік.

ПИТАННЯ 1

Слухали

Ердик В.М. про проект Статуту ВАТ "ПАТЕНТ"

Вирішили

1. Проект Статуту ВАТ "ПАТЕНТ" прийняти за основу.
2. Внести слідуючі доповнення до проекту Статуту:
 - а) до Розділу I п.5 - "відомості про товарний знак" ;
 - б) з п.2.3 - доопрацювати ;
 - в) п. 5.5 - скоротити : " ... реквізити , передбачені чинним законодавством України " ;
 - г) п. 6.2 - доповнити : " Членам Ревізійної Комісії компенсуються витрати " ;
 - д) п. 7.3.1. доповнити : " Рада Товариства обирається строком на 1 рік.

3. Вирішили :

Проект Статуту ВАТ "ПАТЕНТ" прийняти в цілому:

Голосували: ЗА - 85 %
 ПРОТИ - 0.3 %
 УТРИМАЛИСЬ - немає

ПИТАННЯ 2

Слухали

Ключівський Ю.В. про проект "Положення про Раду Товариства ВАТ "ПАТЕНТ" "

Вирішили

1. Прийняти проект "Положення про Раду Товариства " за основу.

Голосували: ЗА - 80 %
 ПРОТИ - 2 %

УТРИМАЛОСЬ - 3 %

Слухали

Голову Зборів Ключівського Ю.В. про обрання керівних органів відповідно до пунктів Статуту ВАТ "ПАТЕНТ"

Вирішили

а) обрати до складу Ради Товариства:

- Левченко С.М. - від фірм "Нафтофонд" та "Енергопроект"
- Ключевський Ю.В. - від ТК "Газда- Інвест"
- Севрюкова Н.М. - від ФДМУ
- Нестерова І.Ю. - від ВАТ "ПАТЕНТ"

Голосували:

ЗА - 100 %
ПРОТИ - не голосували
УТРИМАЛИСЬ - не голосували

б) Обрати до складу Ревізійної комісії

- Ковальського О.Ю.
- Савчук І.В.
- Шадей С.

Голосували:

ЗА - 90 %
ПРОТИ - 10 %
УТРИМАЛИСЬ - не голосували

ПИТАННЯ 3

СЛУХАЛИ

Звіт Голови Правління ВАТ "ПАТЕНТ" Шестакова О.А.

ВИРІШИЛИ

Фінансово-господарський звіт Голови ВАТ "ПАТЕНТ" прийняти до відома.



Секретарі Зборів

Ключівський Ю.В.

Славів Ж.З.

Філь Л.Т.