ПРОТОКОЛ №1
загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ»
(код за ЄДРПОУ: 37850512, місцезнаходження: 72313, Запорізька обл., м. Мелітополь, пр-т. 50-річчя Перемоги, буд. 18/1)

м. Мелітополь «23» квітня 2014 року

початок зборів об 11.00 год.
закінчення зборів о 13:00 год.

Найменування Товариства: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ»** (надалі Товариство).
Місце проведення Зборів: 72313, Запорізька обл., м. Мелітополь, пр-т. 50-річчя Перемоги, буд. 18/1, кабінет № 11.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «16» квітня 2014 року на 24 годину.
Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 1 500 000 грн. (один мільйон п'ятсот тисяч гривень). Статутний капітал Товариства поділено на 1 500 000 шт. (один мільйон п'ятсот тисяч штук) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня) кожна.
Кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 1 500 000 штук.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 62 особи.
За даними реєстрації:
Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 3 особи.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 926573 голосів, що складає 61,77% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.
Кворум загальних зборів становить 61,77% голосів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
2. Розгляд звіту директора ПАТ «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ» за 2013 рік та їх затвердження.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства за 2013 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
8. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2013 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2014 році.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Ревізійної комісії.
12. Обрання Голови Наглядової ради та Голови Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання договорів з ними.

У встановлений Статутом та діючим законодавством термін інших пропозицій стосовно порядку

денного не надійшло.

1. По першому питанню порядку денного слухали:

Директора Волкова О.М. про обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). Запропоновано обрати Головою зборів Чернецького Максима Олеговича, Секретарем зборів Устюжину Інну Ігорівну; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Фалалєєв Костянтин Євгенович, член лічильної комісії Константинов Артем Ілліч; член лічильної комісії Аблямітова Ліана Джаферовна. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):
Виступи по питаннях порядку денного — до 20 хв.;
запитання, довідки доповідачам — до 15 хв.;
збори провести без перерви.

Голосували:

"за" - 926573 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Обрати Головою зборів Чернецького Максима Олеговича, Секретарем зборів Устюжину Інну Ігорівну; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Фалалєєв Костянтин Євгенович, член лічильної комісії Константинов Артем Ілліч; член лічильної комісії Аблямітова Ліана Джаферовна. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):
Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;
запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;
збори провести без перерви.

2. По другому питанню порядку денного слухали:

Директора Волкова О.М. із звітом директора ПАТ «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Волков О.М. ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. Запропоновано затвердити звіт директора ПАТ «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Голосували:

"за" - 926573 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт директора ПАТ «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

3. По третьому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради Чернецького М.О. із звітом Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік.

Голосували:

"за" - 926573 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного слухали:

Голову Ревізійної комісії Волкову Т.О. зі звітом та висновками Ревізійної комісії ПАТ «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ» за 2013 рік. Запропоновано затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ» за 2013 рік.

Голосували:

"за" - 926573 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ» за 2013 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Директора Волкова О.М. про необхідність затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. Доповідач ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. На голосування ставиться: Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

Голосували:

"за" - 926573 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

6. По шостому питанню порядку денного слухали:

Директора Волкова О.М., який доповів, що за результатами роботи Товариства у 2013 році отримано збиток у розмірі 835 тис.грн. Запропоновано затвердити наступний порядок розподілу (покриття) збитку Товариства за 2013 рік: за рахунок нерозподіленого прибутку.

Голосували:

"за" - 926573 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити наступний порядок розподілу (покриття) збитку Товариства за 2013 рік: за рахунок нерозподіленого прибутку.

7. По сьомому питанню порядку денного слухали:

Директора Волкова О.М., який доповів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» значним правочином є правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Запропоновано попередньо схвалити наступні можливі значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:
1. Купівля нематеріального активу (сукупна гранична вартість 100 000 000 грн.)
Надати повноваження на укладання таких правочинів Директору Товариства.

Голосували:

"за" - 926573 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Попередньо схвалити наступні можливі значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:
1. Купівля нематеріального активу (сукупна гранична вартість 100 000 000 грн.)

Надати повноваження на укладання таких правочинів Директору Товариства.

8. По восьмому питанню порядку денного слухали:

Директора Волкова О.М., який доповів про необхідність затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2013 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2014 році. Запропоновано затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2013 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2014 році.

Голосували:

"за" - 926573 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по восьмому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2013 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2014 році.

9. По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Директора Волкова О.М. про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства. На голосування ставиться: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Чернецького Максима Олеговича, члена Наглядової ради Устюжиної Інни Ігорівни, Голови Ревізійної комісії Волкової Тетяни Олександрівни, члена ревізійної комісії Клюшнікової Альони Віталіївни.

Голосували:

"за" - 926573 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по дев'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Чернецького Максима Олеговича, члена Наглядової ради Устюжиної Інни Ігорівни, Голови Ревізійної комісії Волкової Тетяни Олександрівни, члена Ревізійної комісії Клюшнікової Альони Віталіївни.

10. По десятому питанню порядку денного слухали:

Директора Волкова О.М. про необхідність обрання членів Наглядової ради. На голосування ставиться: Обрати членами Наглядової ради 2 осіб з запропонованих кандидатур: Чернецький Максим Олегович, Устюжина Інна Ігорівна, Бабінін Артем Васильович.

Голосували:

"за Чернецького Максима Олеговича" — 104024 голоси, що становить 5,61% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Устюжину Інну Ігорівну" — 540010 голосів, що становить 29,14% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Бабініна Артема Васильовича" — 1209112 голосів, що становить 65,25% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Голосування по десятому питанню порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — 2 голоси.

Постановили:

Обрати членами Наглядової ради 2 осіб з запропонованих кандидатур: Устюжина Інна Ігорівна, Бабінін Артем Васильович.

11. По одинадцятому питанню порядку денного слухали:

Директора Волкова О.М. про необхідність обрання членів Ревізійної комісії. На голосування ставиться: Обрати членами Ревізійної комісії 2 осіб з запропонованих кандидатур: Волкова Тетяна Олександрівна, Клюшнікова Альона Віталіївна, Доценко Галина Надировна.

Голосували:

"за Волкову Тетяну Олександрівну" — 1650010 голосів, що становить 89,04% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Клюшнікову Альону Віталіївну" — 4226 голосів, що становить 0,23% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Доценко Галину Надировну" — 198910 голосів, що становить 10,73% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Голосування по одинадцятому питанню порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — 2 голоси.

Постановили:

Обрати членами ревізійної комісії 2 осіб з запропонованих кандидатур: Волкова Тетяна Олександрівна, Доценко Галина Надировна.

12. По дванадцятому питанню порядку денного слухали:

Директора Волкова О.М. про необхідність обрання Голови Наглядової ради та Голови Ревізійної комісії Товариства. Запропоновано обрати Головою Наглядової ради Бабініна Артема Васильовича, Головою ревізійної комісії Волкову Тетяну Олександрівну.

Голосували:

"за" - 926573 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по дванадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Обрати Головою Наглядової ради Бабініна Артема Васильовича, Головою Ревізійної комісії Волкову Тетяну Олександрівну.

13. По тринадцятому питанню порядку денного слухали:

Директора Волкова О.М. про необхідність затвердження умов договорів, що укладатимуся з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання договорів з ними. Запропоновано затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, винагороду зазначеним особам не сплачувати. Уповноважити на підписання від імені Товариства договорів з Головою та членами Наглядової ради Директора Товариства.

Голосували:

"за" - 926573 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по тринадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, винагороду зазначеним особам не сплачувати. Уповноважити на підписання від імені Товариства договорів з Головою та членами Наглядової ради Директора Товариства.

Голова Зборів _____ **Чернецький М.О.**

Секретар Зборів _____ **Устюжина І.І.**

Директор _____ **Волков О.М.**

М.П.