

ПРОТОКОЛ № 05/2011
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Фарлеп-Інвест»
(надалі також «Товариство»)

м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В

15 листопада 2011 року, 10 год. 00 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 9 листопада 2011 року. До переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів включений один акціонер - **Укомлайн Холдінг Лімітед (Ucomline Holding Limited), Кіпр**.

За даними реєстрації акціонерів, які прибули на Загальні збори акціонерів Товариства та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвався 1 (один) акціонер **Укомлайн Холдінг Лімітед (Ucomline Holding Limited)**, створене та зареєстроване за законодавством республіки Кіпр 30 січня 2003 року, зареєстрованим офісом якого є: *Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, P.S. 1066, Nicosia, Cyprus*, Свідоцтво про реєстрацію Компанії HE 221049 HE 44, в особі уповноваженого представника Архіпова Іллі Валерійовича, що діє на підставі довіреності від 10 листопада 2011 року, який володіє: 16 421 498 (шістнадцять мільйонів чотириста двадцять одна дванадцять мільйонів триста тридцять п'ять тисяч вісімсот дев'яносто одна) шт. простих іменних акцій, що складає 99,96% статутного капіталу Товариства.

6 059 (шість тисяч п'ятдесят дев'ять) шт. простих іменних акцій, що складає 0,04% статутного капіталу Товариства знаходяться на його рахунку.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», Загальні збори акціонерів Товариства визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які є власниками не менше як 60% голосуючих акцій.

Виходячи з вищезазначеного, Загальні збори акціонерів Товариства (надалі також - «Збори») визнаються правомочними.

Голосування на Зборах – відкрите.

Запрошені особи:

Генеральний директор ПрАТ «Фарлеп-Інвест» Лапа Мікава.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження передавального акту ТОВ «Оптима-Зв'язок Ессетс».

3. Затвердження передавального акту ТОВ «Оптима-Сервіс Зв'язок».

4. Затвердження передавального акту ТОВ «Оптима Спецзв'язок».

5. Затвердження передавального акту ТОВ «ЛЮЗА».

6. Затвердження передавального акту ТОВ «Фарлеп-Телеком-Холдинг».

7. Затвердження передавального акту ТОВ «Інтерком».

8. Затвердження передавального акту ТОВ «Телефонна компанія ЕЛС».

9. Затвердження передавального акту ТОВ «Днепртел».

10. Затвердження передавального акту ТОВ «Торгово-Промисловий Дім «І.П.С.».

11. Затвердження звіту про наслідки обміну часток.

12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

З питання №1 порядку денного:

«Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства»

ВИСТУПАВ:

Архіпов І.В., який запропонував обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства себе особисто, секретарем – Кухнюка Д.В.; головою лічильної комісії – Матвієнко І.О., секретарем – Бородавко О.Б. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
Прості іменні акції		
«ЗА»	16 421 498	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Архіпова І.В., секретарем – Кухнюка Д.В.; головою лічильної комісії – Матвієнко І.О., секретарем – Бородавко О.Б. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

З питання №2 порядку денного:

«Затвердження передавального акту ТОВ «Оптима-Зв'язок Ессетс»»

ВИСТУПАВ:

Лаша Мікава, який проінформував, що у результаті роботи комісії з припинення ТОВ «Оптима-Зв'язок Ессетс», було складено передавальний акт, до якого було включено все майно, що належить ТОВ «Оптима-Зв'язок Ессетс», а також майнові права, права інтелектуальної власності, інші активи, і пасиви, що передані ТОВ «Оптима-Зв'язок Ессетс» правонаступнику, яким є ПрАТ «Фарлеп-Інвест». Лаша Мікава запропонував затвердити передавальний акт ТОВ «Оптима-Зв'язок Ессетс» станом на 5 жовтня 2011 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
Прості іменні акції		
«ЗА»	16 421 498	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

ВИРІШИЛИ:

Затвердити передавальний акт ТОВ «Оптима-Зв'язок Ессетс» станом на 5 жовтня 2011 року.

З питання №3 порядку денного:

«Затвердження передавального акту ТОВ «Оптима-Сервіс Зв'язок»»

ВИСТУПАВ:

Лаша Мікава, який проінформував, що у результаті роботи комісії з припинення ТОВ «Оптима-Сервіс Зв'язок», було складено передавальний акт, до якого було включено все майно, що належить ТОВ «Оптима-Сервіс Зв'язок», а також майнові права, права інтелектуальної власності, інші активи, і пасиви, що передані ТОВ «Оптима-Сервіс Зв'язок» правонаступнику, яким є ПрАТ «Фарлеп-Інвест». Лаша Мікава запропонував затвердити передавальний акт ТОВ «Оптима-Сервіс Зв'язок» станом на

30 вересня 2011 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
Прості іменні акції		
«ЗА»	16 421 498	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

ВИРІШИЛИ:

Затвердити передавальний акт ТОВ «Оптима-Сервіс Зв'язок» станом на 30 вересня 2011 року.

З питання №4 порядку денного:

«Затвердження передавального акту ТОВ «Оптима Спецзв'язок»»

ВИСТУПАВ:

Лаша Мікава, який проінформував, що у результаті роботи комісії з припинення ТОВ «Оптима Спецзв'язок», було складено передавальний акт, до якого було включено все майно, що належить ТОВ «Оптима Спецзв'язок», а також майнові права, права інтелектуальної власності, інші активи, і пасиви, що передані ТОВ «Оптима Спецзв'язок» правонаступнику, яким є ПрАТ «Фарлеп-Інвест». Лаша Мікава запропонував затвердити передавальний акт ТОВ «Оптима Спецзв'язок» станом на 5 жовтня 2011 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
Прості іменні акції		
«ЗА»	16 421 498	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

ВИРІШИЛИ:

Затвердити передавальний акт ТОВ «Оптима Спецзв'язок» станом на 5 жовтня 2011 року.

З питання №5 порядку денного:

«Затвердження передавального акту ТОВ «ЛЮЗА»»

ВИСТУПАВ:

Лаша Мікава, який проінформував, що у результаті роботи комісії з припинення ТОВ «ЛЮЗА», було складено передавальний акт, до якого було включено все майно, що належить ТОВ «ЛЮЗА», а також майнові права, права інтелектуальної власності, інші активи, і пасиви, що передані ТОВ «ЛЮЗА» правонаступнику, яким є ПрАТ «Фарлеп-Інвест». Лаша Мікава запропонував затвердити передавальний акт ТОВ «ЛЮЗА» станом на 5 жовтня 2011 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
Прості іменні акції		
«ЗА»	16 421 498	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

ВИРШИЛИ:

Затвердити передавальний акт ТОВ «ЛЮЗА» станом на 5 жовтня 2011 року.

З питання №6 порядку денного:

«Затвердження передавального акту ТОВ «Фарлеп-Телеком-Холдинг»»

ВИСТУПАВ:

Лапа Мікава, який проінформував, що у результаті роботи комісії з припинення ТОВ «Фарлеп-Телеком-Холдинг», було складено передавальний акт, до якого було включено все майно, що належить ТОВ «Фарлеп-Телеком-Холдинг», а також майнові права, права інтелектуальної власності, інші активи, і пасиви, що передані ТОВ «Фарлеп-Телеком-Холдинг» правонаступнику, яким є ПрАТ «Фарлеп-Інвест». Лапа Мікава запропонував затвердити передавальний акт ТОВ «Фарлеп-Телеком-Холдинг» станом на 30 вересня 2011 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
Прості іменні акції		
«ЗА»	16 421 498	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

ВИРШИЛИ:

Затвердити передавальний акт ТОВ «Фарлеп-Телеком-Холдинг» станом на 30 вересня 2011 року.

З питання №7 порядку денного:

«Затвердження передавального акту ТОВ «Інтерком»»

ВИСТУПАВ:

Лапа Мікава, який проінформував, що у результаті роботи комісії з припинення ТОВ «Інтерком», було складено передавальний акт, до якого було включено все майно, що належить ТОВ «Інтерком», а також майнові права, права інтелектуальної власності, інші активи, і пасиви, що передані також майнові права, права інтелектуальної власності, яким є ПрАТ «Фарлеп-Інвест». Лапа Мікава запропонував затвердити передавальний акт ТОВ «Інтерком» станом на 30 вересня 2011 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
Прості іменні акції		
«ЗА»	16 421 498	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

ВИРШИЛИ:

Затвердити передавальний акт ТОВ «Інтерком» станом на 30 вересня 2011 року.

З питання №8 порядку денного:

«Затвердження передавального акту ТОВ «Телефонна компанія ЕЛС»»

ВИСТУПАВ:

Лапа Мікава, який проінформував, що у результаті роботи комісії з припинення ТОВ «Телефонна компанія ЕЛС», було складено передавальний акт, до якого було включено все майно, що належить

ТОВ «Телефонна компанія ЕЛС», а також майнові права, права інтелектуальної власності, інші активи, і пасиви, що передані ТОВ «Телефонна компанія ЕЛС» правонаступнику, яким є ПрАТ «Фарлеп-Інвест». Лапа Мікава запропонував затвердити передавальний акт ТОВ «Телефонна компанія ЕЛС» станом на 30 вересня 2011 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
Прості іменні акції		
«ЗА»	16 421 498	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

ВИРІШИЛИ:

Затвердити передавальний акт ТОВ «Телефонна компанія ЕЛС» станом на 30 вересня 2011 року.

З питання №9 порядку денного:

«Затвердження передавального акту ТОВ «Днепртел»»

ВИСТУПАВ:

Лапа Мікава, який проінформував, що у результаті роботи комісії з припинення ТОВ «Днепртел», було складено передавальний акт, до якого було включено все майно, що належить ТОВ «Днепртел», а також майнові права, права інтелектуальної власності, інші активи, і пасиви, що передані ТОВ «Днепртел» правонаступнику, яким є ПрАТ «Фарлеп-Інвест». Лапа Мікава запропонував затвердити передавальний акт ТОВ «Днепртел» станом на 5 жовтня 2011 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
Прості іменні акції		
«ЗА»	16 421 498	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

ВИРІШИЛИ:

Затвердити передавальний акт ТОВ «Днепртел» станом на 5 жовтня 2011 року.

З питання №10 порядку денного:

«Затвердження передавального акту ТОВ «Торгово-Промисловий Дім «І.П.С.»»

ВИСТУПАВ:

Лапа Мікава, який проінформував, що у результаті роботи комісії з припинення ТОВ «Торгово-Промисловий Дім «І.П.С.»», було складено передавальний акт, до якого було включено все майно, що належить ТОВ «Торгово-Промисловий Дім «І.П.С.»», а також майнові права, права інтелектуальної власності, інші активи, і пасиви, що передані ТОВ «Торгово-Промисловий Дім «І.П.С.»» правонаступнику, яким є ПрАТ «Фарлеп-Інвест». Лапа Мікава запропонував затвердити передавальний акт ТОВ «Торгово-Промисловий Дім «І.П.С.»» станом на 30 вересня 2011 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
Прості іменні акції		

«ЗА»	16 421 498	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

ВИРШИЛИ:

Затвердити передавальний акт ТОВ «Торгово-Промисловий Дім «І.П.С.» станом на 30 вересня 2011 року.

З питання №11 порядку денного:

«Затвердження звіту про наслідки обміну часток»

ВИСТУПАВ:

Лаша Мікава, який повідомив про необхідність затвердження звіту про наслідки обміну часток товариств, що реорганізуються, на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест». Зважаючи на те, що єдиним учасником товариств з обмеженою відповідальністю «Оптима-Сервіс Зв'язок», «Оптима Спецзв'язок», «ЛЮЗА», «Фарлеп-Телеком-Холдинг», «Інтерком», «Телефонна компанія ЕЛС», «Днепртел», «Торгово-Промисловий Дім «І.П.С.», є ПрАТ «Фарлеп-Інвест», обмін часток зазначених товариств на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест» - не здійснюється. У зв'язку з цим, Лаша Мікава запропонував затвердити звіт про наслідки обміну часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптима-Зв'язок Ессетс», що належать Укомлайн Холдінг Лімітед (Ucomline Holding Limited), на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест» рівної номінальної вартості.

ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
Прості іменні акції		
«ЗА»	16 421 498	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

ВИРШИЛИ:

11.1. Зважаючи на те, що єдиним учасником товариств з обмеженою відповідальністю «Оптима-Сервіс Зв'язок», «Оптима Спецзв'язок», «ЛЮЗА», «Фарлеп-Телеком-Холдинг», «Інтерком», «Телефонна компанія ЕЛС», «Днепртел», «Торгово-Промисловий Дім «І.П.С.», є ПрАТ «Фарлеп-Інвест», обмін часток зазначених товариств на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест» - не здійснювати.

11.2. Затвердити звіт про наслідки обміну часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптима-Зв'язок Ессетс», що належать Укомлайн Холдінг Лімітед (Ucomline Holding Limited), на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест» рівної номінальної вартості.

З питання №12 порядку денного:

«Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції»

ВИСТУПАВ:

Архіпов І.В., який запропонував:

12.1. Внести зміни до пункту 4.1 Статуту Товариства та викласти його в наступній редакції: «Статутний капітал Товариства становить 193 311 070 (сто дев'яносто три мільйони триста одинадцять тисяч сімдесят) гривень, поділений на 19 331 107 простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна акція, що становить 100 % статутного капіталу».

12.2. Доповнити пункт 1.2. Статуту Товариства абзацом третім у наступній редакції: «Товариство набуло всіх прав та обов'язків правонаступника в результаті реорганізації шляхом приєднання ТОВ «Оптима-Сервіс Зв'язок» (код за ЄДРПОУ 30026138), ТОВ «Оптима Спецзв'язок» (код за ЄДРПОУ 32926623), ТОВ «ЛЮЗА» (код за ЄДРПОУ 19366502), ТОВ «Фарлеп-Телеком-Холдинг» (код за ЄДРПОУ 25118760), ТОВ «Інтерком» (код за ЄДРПОУ 30631306), ТОВ «Телефонна компанія ЕЛС» (код за ЄДРПОУ 25049148), ТОВ «Днепртел» (код за ЄДРПОУ 23356886), ТОВ «Оптима-Зв'язок Ессетс» (код за ЄДРПОУ 30431779), ТОВ «Торгово-Промисловий Дім «І.П.С.» (код за ЄДРПОУ 04947142)».

12.3. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Доручити Генеральному директору Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, в тому числі з правом передоручення.

ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
Прості іменні акції		
«ЗА»	16 421 498	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

ВИРІШИЛИ:

12.1. Внести зміни до пункту 4.1 Статуту Товариства та викласти його в наступній редакції: «Статутний капітал Товариства становить 193 311 070 (сто дев'яносто три мільйони триста одинадцять тисяч сімдесят) гривень, поділений на 19 331 107 простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна акція, що становить 100 статутного капіталу».

12.2. Доповнити пункт 1.2. Статуту Товариства абзацом третім у наступній редакції: «Товариство набуло всіх прав та обов'язків правонаступника в результаті реорганізації шляхом приєднання ТОВ «Оптима-Сервіс Зв'язок» (код за ЄДРПОУ 30026138), ТОВ «Оптима Спецзв'язок» (код за ЄДРПОУ 32926623), ТОВ «ЛЮЗА» (код за ЄДРПОУ 19366502), ТОВ «Фарлеп-Телеком-Холдинг» (код за ЄДРПОУ 25118760), ТОВ «Інтерком» (код за ЄДРПОУ 30631306), ТОВ «Телефонна компанія ЕЛС» (код за ЄДРПОУ 25049148), ТОВ «Днепртел» (код за ЄДРПОУ 23356886), ТОВ «Оптима-Зв'язок Ессетс» (код за ЄДРПОУ 30431779), ТОВ «Торгово-Промисловий Дім «І.П.С.» (код за ЄДРПОУ 04947142)».

12.3. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Доручити Генеральному директору Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, в тому числі з правом передоручення.

ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Всі винесені для розгляду та вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства питання, які було внесено у Порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства, розглянуто і по всіх прийнято відповідні рішення.

Наведені по всіх розглянутих питаннях рішення прийнято одноосібно присутнім на Загальних зборах акціонерів Товариства акціонером.

За підсумками Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» оформлено протокол, який підписано Головою та секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

Зауважень до порядку ведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» не отримано.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» оголошуються закритими Головою Загальних зборів акціонерів Товариства.

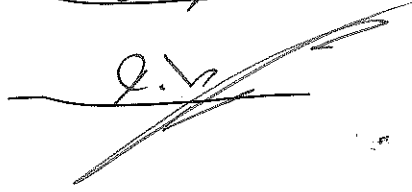
ПІДПИСИ:

Голова Зборів



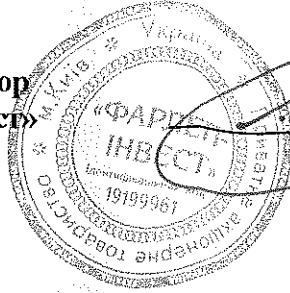
Архіпов І.В.

Секретар Зборів



Кухніок Д.В.

Генеральний директор
ПрАТ «Фарлеп-Інвест»



Лаша Мікава

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою
8 (*вист. 11*) арк.

Генеральний директор
ПРАТ «Фарленг-Інвест»

