

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МОЇВСЬКЕ»

Вінницька обл.. Чернівецький р-н,
с. Борівка, вул.. Перемоги 26/2

26 квітня 2016 року

Дата проведення зборів 26 квітня 2016 року

Час початку реєстрації учасників зборів 8 год. 30 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів 9 год. 30 хв.

Час відкриття зборів 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів 11 год. 35 хв.

Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства – 20.04.2016 р.

Кількість осіб, включених до реєстру, які мають право на участь у загальних зборах – 562 (п'ятсот шістдесят два)

Кількість випущених акцій – 2275198 (два мільйони двісті сімдесят п'ять тисяч чотириста сімдесят одна акція)

Кількість голосуючих акцій - 1325471 (один мільйон триста двадцять п'ять тисяч чотириста сімдесят одна акція)

За інформацією реєстраційної комісії для участі у загальних зборах зареєстровані акціонери в кількості 9 осіб.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у зборах – 1335689

що становить - 99 % від кількості голосуючих акцій товариства.

Реєстрація акціонерів проводилась Реєстраційною комісією у складі Мацібон Г. Ф., Лесь М.Ф.

Склад реєстраційної комісії був затверджений на зборах Наглядової ради. Протокол № 2 від 4 квітня 2016 р.

Відповідно до Статуту та закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення чергових загальних зборів акціонерів досягнуто. Збори є правомочними.

Голова зборів Ярощук В.В. доповів, що акціонери СПАТ «Моївське» були поінформовані про проведення загальних зборів згідно закону України «Про акціонерні товариства»:

повідомлення було розміщене у стрічці новин на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та на власному сайті СПАТ «Моївське», опубліковане в офіційному друкованому виданні (газети Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 54 від 21.03.2016 р.)та надіслане поштою кожному акціонеру.

Голова зборів представив присутніх на зборах без права голосу(в кількості 6 осіб) та повідомив присутнім **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2015 році. Визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. Затвердження річного звіту Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства. Затвердження звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії та балансу товариства.
5. Розподіл прибутку за 2015 рік.
6. Прийняття рішення про припинення Сільськогосподарського публічного акціонерного

товариства «Моївське» шляхом перетворення (реорганізації) в Товариство з обмеженою відповідальністю.

7. Затвердження плану перетворення (реорганізації), порядку та умов здійснення перетворення
8. Створення комісії з припинення (реорганізації) СПАТ Моївське». Обрання членів комісії з припинення (реорганізації) та надання їй повноважень щодо управління справами Товариства під час реорганізації.
9. Затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення (реорганізацію) СПАТ «Моївське»
10. Затвердження порядку та умов обміну акцій СПАТ «Моївське», що припиняється шляхом перетворення на частки ТзОВ, що створюється шляхом перетворення.
11. Затвердження порядку та умов викупу акцій СПАТ «Моївське», що припиняються шляхом перетворення на частки.

В визначений Законом термін пропозицій порядку денного не надходило, тому збори проводяться за порядком денним, який був затверджений Наглядною радою. Порядок голосування на загальних зборах акціонерів – бюлетенями. Голосування здійснюється за принципом – «одна голосуюча акція – один голос» без будь-яких обмежень для акціонерів.

З першого питання порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів. Обрання голови та секретаря зборів.

Слухали: Ярошук Ю.В., яка запропонувала обрати головою Лічильної комісії Лесь М. Ф. членом Мацібон Г.Ф., обрати головою зборів Ярошука В.В., секретарем зборів Лесь А.Є.; затвердити регламент проведення загальних зборів:

- основні доповіді – 20 хвилин
- виступи в дебатах – до 5 хв.
- відповіді на запитання до – 5 хвилин

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 1.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування: «за» - 1325471 голосів
«проти» - 0
«утримались» - 0
«недійсних» - 0

Рішення прийнято.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 26.04.2016 р про підсумки голосування)

З другого питання порядку денного:

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 р.

Визначення основних напрямків діяльності на 2016 р. Затвердження річного звіту Товариства.

Слухали: голову правління Ярошука В.В. Доповідач надав інформацію про обсяги виробництва, обсяги реалізації продукції підприємства, про результати господарювання, тощо.

Надано інформацію про стан справ на підприємстві, про проблеми, які існують на підприємстві.

Голова правління надав вичерпні відповіді на поставлені присутніми запитання.

На підставі доповіді, головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення про проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2

Підсумки голосування: «за» - 1325471 голосів
«проти» - 0
«утримались» - 0

Рішення прийнято. Роботу правління Товариства у 2015 році визнати задовільною, такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та затвердити звіт

правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.
Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 26.04.2016 р про підсумки голосування)

3 третього питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства. Затвердження звіту.

СЛУХАЛИ: голову Наглядової ради товариства Лесь А.Є. , яка ознайомила присутніх на Загальних зборах із звітом про діяльність у 2015 році

Протягом 2015 року Наглядовою радою було проведено 4 засідання. На засіданнях Наглядової ради у 2015 році були розглянуті наступні питання, які стосувались:

- проведення Загальних зборів товариства
- обрання аудитора
- надання допомоги інвалідам

На підставі доповіді Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення проєкт ,якого міститься в бюлетені для голосування № 3

Підсумки голосування: «за» - 1325471 голосів

«проти» - 0

«утримались» - 0

Рішення прийнято. Таким чином роботу Наглядової ради Товариства у 2015 році визнати задовільною, та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 26.04.2016 р про підсумки голосування)

3 четвертого питання порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії і балансу Товариства.

Слухали: голову Ревізійної комісії Піжук О.М., яка ознайомила присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Повідомлено, що Ревізійна комісія відповідно до наданих їй повноважень, визначених статутом Товариства і Положенням про ревізійну комісію, провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, за результатами якої було складено відповідний акт.

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції Товариства здійснювались Товариством відповідно до чинного законодавства України, фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог законодавства.

Ревізійна комісія вважає, що річна фінансова звітність Товариства підготовлена і складена достовірно і правильно відображає активи і пасиви станом на 31.12.2015 року.

На підставі доповіді, головою Загальних зборів запропоновано прийняти рішення, проєкт, якого міститься в бюлетені для голосування № 4.

Підсумки голосування: «за» - 1325471 голосів

«проти» - 0

«утримались» - 0

Рішення прийнято. Таким чином, роботу ревізійної комісії Товариства у 2015 році визнати задовільною, та затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 26.04.2016 р про підсумки голосування)

3 п'ятого питання порядку денного:

Розподіл прибутку за 2015 р.

Слухали: голову правління СПАТ «Моївське» Ярощука В.В про розподіл прибутку за 2015
Вирішили: Прибуток зарахувати в резервний капітал.

Підсумки голосування: «за» - 1325471 голосів

«проти» - 0

«утримались» - 0

На підставі доповіді, головою Загальних зборів запропоновано прийняти рішення, проєкт,

якого міститься в бюлетені для голосування № 5
Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 26.04.2016 р про підсумки голосування)

З шостого питання порядку денного:

Зміни та доповнення до Статуту

Слухали: голову правління Ярощука В.В. ,що вносяться зміни до Статуту згідно Закону України № 272-XIII (272-19) від 19.03.2015 р. ст.. 41 із змінами . Загальні збори акціонерного Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш, як 50 відсотків голосуючих акцій.

Спосіб голосування на загальних Зборах Товариства з питань обрання членів виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії, проводиться бюлетенями для кумулятивного голосування. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити: повне найменування акціонерного товариства, дата та час проведення Загальних зборів, перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та Фондового ринку, місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів ,яку він віддає за кожного кандидата, застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається не дійсним, зазначенням кількості голосів, що належать кожному акціонеру (згідно ч.2 ст 43 в редакції Закону № 2994-VI (2994-17) від 03.02.2011 р.

Вирішили: внести зміни до Статуту товариства до розділу 9 п. 9.2.17, що загальні збори товариства вважаються правомочними за умови реєстрації в них більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Внести зміни до розділу 9.2.22, що спосіб голосування на Загальних зборах Товариства з питань обрання членів виконавчого органу, Наглядової ради, ревізійної комісії проводиться бюлетенями для кумулятивного голосування.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити: повне найменування акціонерного товариства, дата та час проведення Загальних зборів, перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та Фондового ринку, місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів ,яку він віддає за кожного кандидата, застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається не дійсним, зазначенням кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

На підставі доповіді, голови правління запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6.

Підсумки голосування: «за» - 1325471 голосів

«проти» - 0

«утримались» - 0

Рішення прийнято. Затвердити дані зміни до Статуту та зареєструвати їх.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 26.04.2016 р про підсумки голосування)

З сьомого питання порядку денного:

Прийняття рішення про припинення Сільськогосподарського публічного акціонерного товариства «Моївське» шляхом перетворення (реорганізації) в Товариство з обмеженою відповідальністю.

Слухали: Голову правління товариства Ярощука В., про те що Законом України «Про господарські товариства» № 1576-XII від 19.09.1991 р. ст.50 максимальна кількість учасників Товариства з обмеженою відповідальністю може досягати 100 осіб. Тому наше Товариство згідно з Законом України не може бути перетворене в ТзОВ.

Вирішили: на підставі доповіді голови правління прийняли рішення про те, що товариство не може бути перетворене в ТзОВ.

На підставі доповіді, голови правління запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7.

Підсумки голосування: «за» - 1325471 голосів

«проти» - 0

«утримались» - 0

Рішення прийнято. Таким чином СПАТ «Моївське» у ТзОВ не перетворюється.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 26.04.2016 р про підсумки голосування)

3 восьмого питання порядку денного:

Затвердження плану перетворення (реорганізації), порядку та умов здійснення перетворення.

Слухали: Голову правління Товариства Ярощука В.В., який повідомив, що згідно Закону України про господарські Товариства ,ми не маємо права перетворитися в ТзОВ , тому план перетворення, порядку та умов здійснення перетворення не затверджуємо.

Вирішили: на підставі доповіді голови загальних зборів план перетворення не затверджуємо. Голосуємо бюлетенем № 8.

Підсумки голосування: «за» - 1325471

«проти» - 0

«утримались» - 0

Рішення прийнято. План перетворення, порядку та умов здійснення не затверджується.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 26.04.2016 р про підсумки голосування)

3 девятого питання порядку денного:

Створення комісії з припинення (реорганізації) СПАТ Моївське». Обрання членів комісії з припинення (реорганізації) та надання їй повноважень щодо управління справами Товариства під час реорганізації.

СЛУХАЛИ: голову правління Ярощука В.В про те, що комісію з припинення (реорганізації) СПАТ «Моївське» не обираємо.

Вирішили: на підставі доповіді голови правління комісію з припинення (реорганізації) не обираємо. Голосування проводиться бюлетенем № 9.

Підсумки голосування: «за» - 1325471

«проти» - 0

«утримались» - 0

Рішення прийнято. Комісія з припинення (реорганізації) СПАТ «Моївське» не створюється. Обрання членів комісії та надання їй повноважень, щодо управління справами товариства не проводиться.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 26.04.2016 р про підсумки голосування)

3 десятого питання порядку денного:

Затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення (реорганізацію) СПАТ «Моївське»

СЛУХАЛИ: голову правління Ярощука В.В. про те, що оцінка та умова викупу акцій не буде проводитися.

Вирішили: на підставі доповіді голови правління оцінку та умови викупу акцій не проводити. Голосування проводиться бюлетенем № 10.

Підсумки голосування: «за» - 1325471

«проти» - 0

«утримались» - 0

Рішення прийнято. Таким чином оцінка та умови викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення СПАТ не проводити.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 26.04.2016 р про підсумки голосування)

3 одинадцятого питання порядку денного:

Затвердження порядку та умов обміну акцій СПАТ «Моївське», що припиняється шляхом перетворення на частки ТзОВ, що створюється шляхом перетворення.

СЛУХАЛИ: голову правління Ярощука В.В. про те, що затвердження порядку та умов обміну акцій СПАТ «Моївське» на частки ТзОВ проводитися не буде.

Вирішили: на підставі доповіді голови правління , що обмін акцій на частки проводитися не буде.

Голосування проводиться бюлетенем № 11.

Підсумки голосування: «за» - 1325471

«проти» - 0

«утримались» - 0

Рішення прийнято. Таким чином порядок та умови обміну акцій СПАТ «Моївське» на частки ТзОВ не затверджувати.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 26.04.2016 р про підсумки голосування

Порядок денний вичерпано.

Претензій до ведення зборів не поступило. Голова зборів оголосив Загальні збори акціонерів –закритими.

Голова зборів

Ярощук В.В.

Секретар зборів

Лесь А.Є.

