

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

с. Борівка Чернівецького району Вінницької області
місце проведення зборів – зал засідань
пров. Перемоги, 26/2

15 квітня 2014 року

дата проведення зборів 15 квітня 2014 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 14 год. 50 хв.
Дата складання переліку акціонерів: 09.04.2014 р.

Кількість осіб, включених до реєстру, які мають право на участь у зборах – 562 (п'ятсот шістдесят дві), що становить 2275198 (два мільйони двісті сімдесят п'ять сто дев'яносто вісім акцій)

За інформацією реєстраційної комісії для участі у загальних зборах зареєстровані акціонери та їх представники в кількості 49 (сорок девять) осіб, яким належить: 1403809 (один млн. чотириста три тисячі вісімсот дев'ять акцій), що становить – 61,7 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України.

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління та визначення основних напрямків діяльності на 2014 р.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами фінансового 2013 року. Покриття збитків за 2013 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання голови та членів Наглядової ради товариства. Затвердження умов договору з головою та членами Наглядової ради товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання голови та членів ревізійної комісії товариства.

1. СЛУХАЛИ: Боднарука В.Д. про обрання голови та секретаря зборів.

Обрати головою зборів Ярошука В.В., секретарем зборів Політанського Л.І.

Підсумки голосування: «за» - 1378264 голосів, що становить 98,18 % голосів, які брали участь у зборах
«проти» - 10218 голосів
«утримались» 15327 голосів
«недійсних» - 0

2. СЛУХАЛИ: Ярошука В.В. про обрання лічильної комісії

Обрати головою лічильної комісії Вовк Н.Д., секретарем Мацібон Г.Ф., членом комісії Лесь М.Ф.

Підсумки голосування: «за» - 1390185 голосів, що становить 99,07 % голосів, які брали участь у зборах
«проти» - 10218 голосів
«утримались» 3406 голосів
«недійсних» - 0

3. СЛУХАЛИ: Єфремова В.С.. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Про проведення загальних зборів акціонерів були проінформовані персонально, була відповідна публікація в засобах масової інформації (в виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 36 від 21.02.2014 р.

В визначений Законом термін пропозицій порядку денного не надходило, тому збори проводяться за порядком денним, що було затверджено Наглядовою радою.

Голосування на зборах проводиться за принципом «Одна акція – один голос».

Одногосно підтримана пропозиція проводити відкрите голосування бюлетенями, які присутні отримали під час реєстрації.

Запропонований регламент:

- Основні доповіді - 20 хвилин
- Виступи в дебатах - до 3 хвилин
- Відповіді на запитання - до 5 хвилин
- Підсумки голосування: «за» - 1390185 голосів, що становить 99,03 % голосів, які брали участь у зборах
- «проти» - 1703 голосів
- «утримались» 11921 голосів
- «недійсних» - 0

4. Відповідно порядку денного з інформацією по четвертому питанню:

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.

Доповідає: голова правління Ярошук Володимир Віталійович.

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 та пов'язані з незалежними від живих заходів факторами, в тому числі, пов'язаними з світовою кризою та погодними умовами.

Голова правління та головний бухгалтер надали вичерпні відповіді на поставлені присутніми запитання.

Підсумки голосування: «за» - 1396997 голосів, що становить 99,51 % голосів, які брали участь у зборах
«проти» - 6812 голосів
«утримались» 0 голосів
«недійсних» - 0

5. Розглядається п'яте питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства.

Зачитано звіт та висновки Наглядової ради, зазначено, що роботу правління Товариства оцінено оцінкою «задовільно» і затверджено річний звіт.

Підсумки голосування: за» - 1398700 голосів, що становить 99,64 % голосів, які брали участь у зборах
«проти» - 3406 голосів
«утримались» 0 голосів
«недійсних» - 1703

Затверджено.

6. Розглядається шосте питання порядку денного:

Звіт та висновки про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії товариства.

Зачитано звіт та висновки Ревізійної комісії, зазначено, що комісія не виявила порушень ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також касової дисципліни.

Надано відповіді на поставлені акціонерами питання.

Затвердження результатів діяльності, звіту та висновків Ревізійної комісії та балансу Товариства за 2013 рік.

Зачитано дані балансу Товариства за 2013 рік в порівнянні з 2012 роком.

Надано відповіді на питання, поставлені присутніми.

Надано пропозиції щодо покращення фінансового стану Товариства.

Підсумки голосування: за» - 1388482 голосів, що становить 98,91 % голосів, які брали участь у зборах
«проти» - 5109 голосів
«утримались» 10218 голосів
«недійсних» - 0

Затверджено .

7. На голосування вноситься питання:

Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами фінансового 2013 року. Покриття збитків за 2013 рік.

Підсумки голосування: за» - 1385076 голосів, що становить 98,67 % голосів, які брали участь у зборах
«проти» - 10218 голосів
«утримались» 8515 голосів
«недійсних» -

Затверджено .

Рішення прийнято: баланс Товариства за 2013 рік – затвердити

8. Збори переходять до розгляду восьмого питання порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання голови та членів Наглядової ради товариства. Затвердження умов договору з головою та членами Наглядової ради товариства.

Слухали: Піжук О.М. про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради у зв'язку зі спливом строку повноважень: звільнити Лесь А.Є., Кондюка А.І., Єфремова В.С., Ярошук С.В., Ярошук Ю.В.

Слухали: Піжук О.М. , що від акціонерів товариства надійшла пропозиція, що до кандидатур до складу Наглядової ради. В бюлетень для голосування внесено 5(пять) кандидатур. Відповідно до ст.. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання складу Наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, це означає, що голоси кожного акціонера помножуються на кількість членів наглядової ради, що обирається. Тобто в нашому випадку на 5 (пять). Кожен акціонер має право віддати належні йому голоси за одного кандидата, надати рівну кількість голосів всім кандидатам, або розподілити належні йому голоси, між кандидатами на власний розсуд. Головне, щоб кількість голосів, яку акціонер віддає за кандидатів, не перевищувала загальної кількості голосів, що належать акціонерам. Затвердження умов договору з головою та членами наглядової ради.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Підсумки кумулятивного голосування :

- Лесь А.Є. «за» - 1403809 , що становить 100 % від загальної кількості голосів, які брали участь у зборах
- Кондюк А.І. «за» - 1403809, що становить 100 % від загальної кількості голосів, які брали участь у зборах
- Єфремов В.С. «за» - 1400403, що становить 99,75 % від загальної кількості голосів, які брали участь у зборах
- Ярошук С.В. «за» - 1408918, що становить 100 % від загальної кількості голосів, які брали участь у зборах
- Ярошук Ю.В. «за»- 1402106, що становить 99,88 % від загальної кількості голосів, які брали участь у зборах

Вирішили: затвердити умови договору та обрати наглядову раду СПАТ «Моїське в складі: Лесь А.Є., Єфремова В.С., Кондюка А.І., Ярошук С.В., Ярошук Ю. В.

9. Збори переходять до розгляду девятого питання порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання голови та членів ревізійної комісії товариства.

Слухали : Боднарука В.Д. про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії у зв'язку зі спливом строку повноважень: звільнити в.о. Тіманову В.А., Політанську Н.Ф.

Слухали: Боднарука В.Д. що від акціонерів товариства надійшла пропозиція, що до кандидатур до складу Ревізійної комісії. В бюлетень для голосування внесено 3 (три) кандидатури. Відповідно до ст.. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання складу Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, це означає, що голоси кожного акціонера помножуються на кількість членів Ревізійної комісії, що обирається. Тобто в нашому випадку на 3 (три). Кожен акціонер має право віддати належні йому голоси за одного кандидата, надати рівну кількість голосів всім кандидатам, або розподілити належні йому голоси, між кандидатами на власний розсуд. Головне, щоб кількість голосів, яку акціонер віддає за кандидатів, не перевищувала загальної кількості голосів, що належать акціонерам.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки кумулятивного голосування

- Піжук О.М. «за» - 1398700, що становить 99,64 % від загальної кількості голосів, які брали участь у зборах
- Тіманова В.А. «за» - 1398700, що становить 99,88 % від загальної кількості голосів, які брали участь у зборах
- Політанська Н.Ф. «за» - 1398700, що становить 99,88 % від загальної кількості голосів, які брали участь у зборах

Вирішили: обрати ревізійну комісію в наступному складі: Піжук О.М., Тіманову В.А., Політанську Н.Ф.

Порядок денний зборів вичерпано. Зауважень по процедурі зборів не отримано.
Збори вважаються закритими.

Голова зборів Ярощук В.В.

Секретар зборів Політанський Л.І.

Голова правління СПАТ «Моївське» Ярощук В.В.

