

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

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

30 квітня 2015 року

Дата проведення зборів 30 квітня 2015 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. 45 хв.

Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства - 24.04.2015 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 шістдесят п'ять тисяч чотириста шістдесят одна акція)

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

За інформацією реєстраційної комісії для участі у загальних зборах зареєстровані акціонери в кількості 10 осіб.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у зборах - 1337392 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 № 3 від 2 квітня 2015 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 (газеті Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 59 від 27.03.2015 р.) та надіслане поштою кожному акціонеру.

Голова зборів представив присутніх на зборах без права голосу(в кількості 7 осіб) та повідомив присутнім **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 2014 році. Затвердження річного звіту Товариства
5. Звіт Наглядової ради Товариства. Затвердження звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії товариства. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії та балансу товариства
7. Затвердження річних результатів діяльності товариства. Визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.
8. Покриття збитків за 2014 р.

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

обмежень для акціонерів. **3 першого питання порядку денного: Про обрання голови та секретаря зборів.**

Слухали: Ярошук Ю.В., яка запропонувала обрати головою зборів Ярошука В.В., секретарем зборів Лесь А.Є.

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 30.04.2015 р про підсумки голосування) **3 другого питання порядку денного: Про обрання лічильної комісії**

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Товариства Ярошука В.В., який запропонував , надати повноваження лічильної комісії членам реєстраційної комісії: Мацібон Г.Ф. та Лесь М.Ф., які свої функції реєстраційної комісії виконали і протокол реєстрації акціонерів подали Загальним зборам.

Підсумки голосування: «за» -1325471 голосів

«проти» - 0 «утримались» - 0 Рішення прийнято. Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії № 2 від 30.04.2015 р про підсумки голосування) **3 третього питання порядку денного:**

Про затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів. Слухали: Голову загальних зборів Ярошука В.В. який запропонував затвердити регламент проведення Загальних зборів:

- Основні доповіді - 20 хвилин
- Виступи в дебатах - до 5 хвилин *
- Відповіді на запитання -до 5 хвилин

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

Рішення прийнято. Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії № 3 від 30.04.2015 р про підсумки голосування) **3 четвертого питання порядку денного:**

Звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління та визначення основних напрямків діяльності на 2015 р. Слухали: голову правління Ярошука 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.

Голова правління надав вичерпні відповіді на поставлені присутніми запитання.

На підставі доповіді, головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення , проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4

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

«утримались» - 0

Рішення прийнято: Роботу правління Товариства у 2014 році визнати задовільною, - такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії № 4 від 30.04.2015 р про підсумки голосування) **3 п'ятого 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 2014 році

Протягом 2014 року Наглядовою радою було проведено 4 засідання. На засіданнях Наглядової ради у 2014 році були розглянуті наступні питання, які стосувались: ■'•:; - проведення Загальних зборів товариства

- обрання аудитора
- надання допомоги учасникам ВВВ
- надання допомоги інвалідам

На підставі доповіді Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення проєкт якого міститься в бюлетені для голосування № 5

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

Таким чином, роботу Наглядової ради Товариства у 2014 році визнати задовільною, такою, що відповідає меті діяльності Товариства, та затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2014 рік. Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії № 5 від 30.04.2015 р про підсумки голосування) **3 шостого 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 2014 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 2014 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 31.12.2014 року.

На підставі доповіді, головою Загальних зборів запропоновано прийняти рішення, проєкт, якого міститься в бюлетені для голосування № 6.

Підсумки голосування: «за» -1325471 голосів
«проти» - 0 «утримались» - 0 Рішення прийнято. Таким чином, роботу Ревізійної комісії Товариства у 2014 році визнати задовільною, такою, що відповідає меті діяльності Товариства, та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії № 6 від 30.04.2015 р про підсумки голосування) **3 сьомого питання порядку денного:**

Затвердження річних результатів діяльності Товариства. Визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.

Слухали: Голову правління товариства Ярощука В., який ознайомив присутніх на загальних зборах із річною та фінансовою звітністю. Акціонерів проінформовано про результати балансу із звітом про фінансові результати за 2014 рік, звітом про рух грошових коштів за 2014 рік, звітом про власний капітал за 2014 рік та примітками до річної фінансової звітності за 2014 рік.

На підставі доповіді, головою Загальних зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені голосування № 7.

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

Рішення прийнято.

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийнято наступне рішення: Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2014 рік і визначити основні напрямки діяльності на 2015 рік.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії № 7 від 30.04.2015 р про підсумки голосування) **3 восьмого питання порядку денного: Покриття збитків Товариства за 2014 рік**

Слухали: Голову правління Товариства Ярощука В.В., який повідомив, що за результатами 2014 року Товариство отримало збиток в сумі 78 тис. грн. Збиток покрити за рахунок прибутку минулих років.

На підставі доповіді, головою Загальних зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8.

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

Рішення прийнято.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії № 8 від 30.04.2015 р про підсумки голосування) *

Порядок денний вичерпано.

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

Голова зборів

Секретар зборів

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is a large, stylized 'V' with a long horizontal stroke extending to the right. The second signature is a smaller, more compact cursive mark. To the left of the signatures is a circular stamp with some illegible text inside, possibly a company seal or official stamp.

Ярощук В.В.

Лесь А.Є.