

Протокол №1
проведення загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський»Райагропостач»

м.Коростишів

30 грудня 2011 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 грудня 2011 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., м.Коростишів, вул.Залізнодорожня буд.4 (в кабінеті директора товариства). Час проведення загальних зборів -10 година 00 хвилин. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , складено станом на станом на 24 годину 26 грудня 2011 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 183 осіб.

Відкрив збори акціонерів ВАТ «Коростишівський»Райагропостач» Заєць О.В.

Шановні акціонери! У відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії .

Голова реєстраційної комісії: (Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників. Протокол засідання реєстраційної комісії додається)

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась о 09 год 00 хв і закінчилась об 09 годині 45 хв. Для участі у загальних зборах зареєструвалось 3 акціонера з загальною кількістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **962020**, Кворум загальних зборів складає **72,3 %** від статутного капіталу.

У відповідності зі статтею 41 Закону України “Про акціонерні товариства” кворум для проведення загальних зборів досягнутий, збори визнаються правомочними.

Збори вважаються відкритими.

Відкриваючий: При прийнятті рішення про скликання загальних зборів акціонерів до порядку денного були включені наступні питання:

1. **Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.**
2. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2011 р.**
3. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради про роботу за 2010 рік.**
4. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2010 рік.**
5. **Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.**
6. **Затвердження порядку покриття збитків (розподілу прибутку) Товариства за підсумками роботи у 2010 році.**
7. **Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства".**
8. **Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції статуту Товариства.**
9. **Прийняття рішення про утворення органів управління і контролю товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».**
10. **Відкликання ревізійної комісії, спостережної ради .**
11. **Обрання директора товариства.**
12. **Обрання голови і членів ревізійної комісії товариства.**
13. **Обрання голови і членів наглядової ради товариства.**
14. **Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**
15. **Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".**

1. Першим питанням порядку денного є **Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.**

Для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів необхідно обрати лічильну комісію . Відповідно до розділу 2 ст. 44 Закону України « Про Акціонерні Товариства» склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 особи.

Із залу надійшла пропозиція обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії Черепанського В.В., Членом лічильної комісії -Безсмертного М.І., членом лічильної комісії Кондратенко А.В. . Для ведення загальних зборів акціонерів, оформлення та складання протоколу зборів необхідно обрати головуючого і секретаря загальних зборів акціонерів.

Пропоную головуючим загальними зборами акціонерів обрати – Зайця О.В, секретарем загальних зборів акціонерів – Кириченко О.Л. Щодо Регламенту загальних зборів акціонерів, пропоную затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 –11 та 14-15 питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, голосування з 12-13 питань порядку денного при обрані голови та членів наглядової ради і ревізійної комісії проводити шляхом кумулятивного голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесена пропозицію – обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії Черепанського В.В., Членом лічильної комісії Безсмертного М.І., членом лічильної комісії Кондратенко А.В. . Головуючим загальними зборами акціонерів обрати – Зайця О.В, секретарем загальних зборів акціонерів – Кириченко О.Л. Щодо Регламенту загальних зборів акціонерів, затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 –11 та 14-15 питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, голосування з 12-13 питань порядку денного при обрані голови та членів наглядової ради і ревізійної комісії проводити шляхом кумулятивного голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 962020_голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностанно. Ухвалили: обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії Черепанського В.В., Членом лічильної комісії Безсмертного М.І., членом лічильної комісії Кондратенко А.В. Головуючим загальними зборами акціонерів обрати – Зайця О.В, секретарем загальних зборів акціонерів – Кириченко О.Л. Щодо Регламенту загальних зборів акціонерів, затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 –11 та 14-15 питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, голосування з 12-13 питань порядку денного при обрані голови та членів наглядової ради і ревізійної комісії проводити шляхом кумулятивного голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Прошу головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів приступити до роботи.

2. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2011 р.**

Для виступу слово надається директору ВАТ «Коростишівський»Райагропостач».

Директор товариства викладає підсумки роботи Товариства та звітує про підсумки діяльності товариства за 2010 р.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає. Є пропозиція прийняти рішення за наслідками розгляду звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 р., а саме визнати звіт директора задовільним та затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 р .

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесена пропозицію – прийняти рішення за наслідками розгляду звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 р., а саме визнати звіт директора задовільним та затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 р ?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 962020_голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: прийняти рішення за наслідками розгляду звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 р., а саме визнати звіт директора задовільним та затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 р .

3. Переходимо до розгляду третього питання порядку денного Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради про роботу за 2010 рік.

Для виступу слово надається голові спостережної ради ВАТ «Коростишівський»Райагропостач».

Голова спостережної ради товариства викладає та звітує про результати роботи Спостережної ради товариства за 2010 р.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає. Є пропозиція прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради товариства за 2010 р., а саме визнати звіт спостережної ради задовільним та затвердити звіт спостережної ради товариства за 2010 р.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесу пропозицію – прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради товариства за 2010 р., а саме визнати звіт спостережної ради задовільним та затвердити звіт спостережної ради товариства за 2010 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

ЗА” – 962020_голосів, або100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради товариства за 2010 р., а саме визнати звіт спостережної ради задовільним та затвердити звіт спостережної ради товариства за 2010 р.

4. Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2010 рік.

Для виступу слово надається Голові Ревізійної комісії ВАТ «Коростишівський»Райагропостач» .

Голова ревізійної комісії викладає дані звіту та висновків Ревізійної комісії товариства за 2010 р.

Від акціонерів - учасників зборів надійшла пропозиція прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2010 р., а саме визнати звіт ревізійної комісії задовільним та затвердити звіт і висновки ревізійної комісії за підсумками діяльності товариства 2010 р.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесу пропозицію – прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2010 р., а саме визнати звіт ревізійної комісії задовільним та затвердити звіт і висновки ревізійної комісії за підсумками діяльності товариства 2010 р ?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

ЗА” – 962020_голосів, або100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2010 р., а саме визнати звіт ревізійної комісії задовільним та затвердити звіт і висновки ревізійної комісії за підсумками діяльності товариства 2010 р.

5. Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного- Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.

Для виступу слово надається директору ВАТ «Коростишівський»Райагропостач».
Директор викладає дані річного звіту та балансу товариства за 2010 р.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?
Запитань, доповнень та довідок немає.
Є пропозиція затвердити річний звіт та баланс товариства за 2010 р.
Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

*Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити річний звіт та баланс товариства за 2010 р.?
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:*

*ЗА” – 962020_голосів, або100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.*

Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: затвердити річний звіт та баланс товариства за 2010 р.

6. Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного Затвердження порядку покриття збитків (розподілу прибутку) Товариства за підсумками роботи у 2010 році.

Для виступу слово надається директору ВАТ «Коростишівський «Райагропостач».

Директор Заєць О.В. доповів , що за результатами діяльності товариства у 2010 році товариство отримало чистий збиток у розмірі 303,5 тис. грн. Головуючий зборами запропонував затвердити порядок покриття збитків товариства за рахунок прибутку отриманого від діяльності товариства в майбутньому.

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.
Є пропозиція затвердити запропонований порядок покриття збитків , отриманих за підсумками роботи у 2010 р.

*Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити запропонований порядок покриття збитків , отриманих за підсумками роботи у 2010 р?
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:*

*ЗА” – 962020_голосів, або100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, , або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.*

Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: затвердити запропонований порядок покриття збитків , отриманих за підсумками роботи у 2010 р

7. Переходимо до розгляду **сьомого** питання порядку денного **Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства"**.

Головуючий зборами доповів, що в зв'язку з набранням чинності Закону України «Про Акціонерні товариства» Відкритому акціонерному товариству «Коростишівський»Райагропостач» необхідно привести свою діяльність у відповідність з цим законом, а саме визначити тип акціонерного товариства та змінити найменування товариства. В зв'язку з тим, що кількість акціонерів на дату прийняття рішення складає більше 100 осіб, то відповідно до п.1 статті 5 Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати акціонерне товариство за типом- публічне акціонерне товариство. Повну Назву змінити з Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський»Райагропостач» на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський»Райагропостач», скорочену назву ВАТ «Коростишівський»Райагропостач» змінити на ПАТ «Коростишівський»Райагропостач».

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто "за" те, щоб обрати акціонерне товариство за типом- публічне акціонерне товариство. Повну Назву змінити з Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський»Райагропостач» на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський»Райагропостач», скорочену назву ВАТ «Коростишівський»Райагропостач» змінити на ПАТ «Коростишівський»Райагропостач».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

ЗА" – 962020_голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностанно. Ухвалили: обрати акціонерне товариство за типом- публічне акціонерне товариство. Повну Назву змінити з Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський»Райагропостач» на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський»Райагропостач», скорочену назву ВАТ «Коростишівський»Райагропостач» змінити на ПАТ «Коростишівський»Райагропостач».

8. Переходимо до розгляду **восьмого** питання порядку денного **Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції статуту Товариства.**

Головуючий зборами доповів, що в зв'язку із приведенням діяльності товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», вибором типу акціонерного товариства, зміною найменування товариства на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський»Райагропостач» необхідно внести та затвердити зміни та доповнення до статуту Товариства. Із врахуванням вище сказаного було запропоновано внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Коростишівський»Райагропостач» та її реєстрації в державних органах влади. (Статут в новій редакції товариства додається та зачитується.). Необхідно затвердити уповноважену особу на підписання нової редакції статуту. Із залу надійшла пропозиція уповноважити директора товариства Зайця О.В. підписати Статут в новій редакції та доручити йому провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк. Визначити, що для всіх осіб статут Публічного акціонерного товариства «Коростишівський»Райагропостач» набирає чинності з дня його реєстрації в державних органах влади.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто "за" те, щоб внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Коростишівський»Райагропостач» та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити директора

товариства Зайця О.В. підписати Статут в новій редакції та доручити йому провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк. Визначити, що для всіх осіб статут Публічного акціонерного товариства «Коростишівський» Райагропостач» набирає чинності з дня його реєстрації в державних органах влади.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

ЗА” – 962020_голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили Внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Коростишівський» Райагропостач» та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити директора товариства Зайця О.В. підписати Статут в новій редакції та доручити йому провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк. Визначити, що для всіх осіб статут Публічного акціонерного товариства «Коростишівський» Райагропостач» набирає чинності з дня його реєстрації в державних органах влади.

9. Переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного- Прийняття рішення про утворення органів управління і контролю товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Головуючий зборами доповів і надав пропозицію, що в зв'язку зі зміною найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський» Райагропостач» та відповідно до закону України « Про акціонерні товариства» потрібно утворити наступні органи управління та контролю:

1) Для управління поточною діяльністю товариства ПАТ «Коростишівський» Райагропостач» створити одноосібний виконавчий орган товариства в особі директора товариства.

2) Для здійснення захисту прав акціонерів товариства ПАТ «Коростишівський» Райагропостач» і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України «Про Акціонерні товариства», контролю та регулювання діяльності виконавчого органу товариства створити наглядову раду товариства в кількості 3-х осіб- голови та 2-х членів наглядової ради.

3) Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства створити ревізійну комісію товариства в кількості 3-х осіб- голови та 2-х членів ревізійної комісії.

Також необхідно встановити, що вище утворені органи управління та контролю приступають до виконання своїх обов'язків лише з дня державної реєстрації статуту ПАТ «Коростишівський» Райагропостач». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПАТ «Коростишівський» Райагропостач» органами управління і контролю товариства є директор, спостережна та ревізійна комісія ВАТ «Коростишівський» Райагропостач» в складі який діяв до моменту прийняття рішення щодо зміни найменування ВАТ «Коростишівський» Райагропостач», а саме який діяв станом на 30 грудня 2011 року.

Головуючий зборам: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб утворити наступні органи управління та контролю Публічного акціонерного товариства «Коростишівський» Райагропостач»

1) Для управління поточною діяльністю товариства ПАТ «Коростишівський» Райагропостач» створити одноосібний виконавчий орган товариства в особі директора товариства.

2) Для здійснення захисту прав акціонерів товариства ПАТ «Коростишівський» Райагропостач» і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України «Про Акціонерні товариства», контролю та регулювання діяльності виконавчого органу товариства створити наглядову раду товариства в кількості 3-х осіб- голови та 2-х членів наглядової ради.

3) Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства створити ревізійну комісію товариства в кількості 3-х осіб- голови та 2-х членів ревізійної комісії.

встановити, що вище утворені органи управління та контролю приступають до виконання своїх обов'язків лише з дня державної реєстрації статуту ПАТ «Коростишівський» Райагропостач». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПАТ «Коростишівський» Райагропостач» органами управління і контролю товариства є директор, спостережна та ревізійна комісія ВАТ «Коростишівський» Райагропостач» в складі який

діяв до моменту прийняття рішення щодо зміни найменування ВАТ «Коростишівський Райагропостач», а саме який діяв станом на 30 грудня 2011 року ?

ЗА” – 962020_голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: утворити наступні органи управління та контролю Публічного акціонерного товариства «Коростишівський Райагропостач»

1) Для управління поточною діяльністю товариства ПАТ «Коростишівський Райагропостач» створити одноосібний виконавчий орган товариства в особі директора товариства.

2) Для здійснення захисту прав акціонерів товариства ПАТ «Коростишівський Райагропостач» і в межах компетенції, визначеної статутom та Законом України «Про Акціонерні товариства», контролю та регулювання діяльності виконавчого органу товариства створити наглядову раду товариства в кількості 3-х осіб- голови та 2-х членів наглядової ради.

3) Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства створити ревізійну комісію товариства в кількості 3-х осіб- голови та 2-х членів ревізійної комісії.

встановити, що вище утворені органи управління та контролю приступають до виконання своїх обов’язків лише з дня державної реєстрації статуту ПАТ «Коростишівський Райагропостач». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПАТ «Коростишівський Райагропостач» органами управління і контролю товариства є директор, спостережна та ревізійна комісія ВАТ «Коростишівський Райагропостач» в складі який діяв до моменту прийняття рішення щодо зміни найменування ВАТ «Коростишівський Райагропостач», а саме який діяв станом на 30 грудня 2011 року

10. Переходимо до розгляду десятого питання порядку денного - Відкликання ревізійної комісії, спостережної ради.

Головуючий зборами доповів, що в зв’язку із вибором типу акціонерного товариства, зміною найменування товариства на Публічне акціонерне товариство “Коростишівський Райагропостач”, та приведенням діяльності товариства у відповідність із Законом України “Про акціонерні товариства”, утворенням органів управління та контролю необхідно відкликати ревізійну комісію і спостережну раду товариства.

Було запропоновано відкликати ревізійну комісію товариства та спостережну раду товариства.

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те ,щоб відкликати ревізійну комісію товариства та спостережну раду товариства?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

ЗА” – 962020_голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: відкликати ревізійну комісію товариства та спостережну раду товариства.

11. Переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного- Обрання директора товариства.

Головуючий зборами доповів, що в зв’язку із вибором типу акціонерного товариства, зміною найменування товариства на Публічне акціонерне товариство “Коростишівський Райагропостач”, та приведенням діяльності товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», утворенням органів управління та контролю необхідно обрати директора товариства. Надійшла пропозиція обрати на посаду директора товариства Зайця Олександра Володимировича. Встановити, що обраний директор приступить до виконання повноважень

директора Публічного акціонерного товариства “Коростишівський “ Райагропостач” з дня державної реєстрації нової редакції статуту товариства.

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб обрати на посаду директора товариства Зайця Олександра Володимировича. Встановити, що обраний директор приступить до виконання повноважень директора Публічного акціонерного товариства “Коростишівський “ Райагропостач “ з дня державної реєстрації нової редакції статуту товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

ЗА” – 962020_голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: обрати на посаду директора товариства Зайця Олександра Володимировича. Встановити, що обраний директор приступить до виконання повноважень директора Публічного акціонерного товариства “Коростишівський “ Райагропостач “ з дня державної реєстрації нової редакції статуту товариства.

12. Переходимо до розгляду дванадцятого питання порядку денного **Обрання голови і членів ревізійної комісії товариства.**

Головуючий зборами доповів, що в зв'язку із приведенням діяльності товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» відповідно до п.4 Статі 42 цього закону обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів органу АТ кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Із залу надійшла пропозиція обрати членів ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. обрати члена ревізійної комісії -Кириченко Олену Леонідівну; членом ревізійної комісії –Панасюк Надію Василівну., членом ревізійної комісії –Вальпучького Леоніда Леонідовича. Голову ревізійної комісії обрати із членів ревізійної комісії

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Прошу проголосувати шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Хто “за” те, щоб обрати члена ревізійної комісії -Кириченко Олену Леонідівну; членом ревізійної комісії –Панасюк Надію Василівну., членом ревізійної комісії –Вальпучького Леоніда Леонідовича?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

За кандидата на посаду члена ревізійної комісії – Кириченко Олену Леонідівну проголосувало в порядку кумулятивного голосування:

“ЗА” – 962020 голосів акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів акціонерів

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів акціонерів

Кандидат на посаду члена ревізійної комісії Кириченко Олена Леонідівна вважається обраною на посаду члена ревізійної комісії, так як набрав найбільшу кількість голосів акціонерів.

За кандидата на посаду члена ревізійної комісії Панасюк Надію Василівну проголосувало в порядку кумулятивного голосування :

“ЗА” – 962020 голосів акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів акціонерів

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів акціонерів

Кандидат на посаду члена ревізійної комісії Панасюк Надія Василівна вважається обраною на посаду члена ревізійної комісії, так як набрав найбільшу кількість голосів акціонерів.

За кандидата на посаду члена *ревізійної комісії* Вальпуцького Леоніда Леонідовича проголосувало в порядку кумулятивного голосування :

“ЗА” – 962020 голосів акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів акціонерів

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів акціонерів

Кандидат на посаду члена ревізійної комісії Вальпуцький Леонід Леонідович вважається обраним на посаду члена ревізійної комісії, так як набрав найбільшу кількість голосів акціонерів.

За результатами кумулятивного голосування був обраний повний кількісний склад ревізійної комісії товариства .Ревізійна комісія є сформованою, а члени ревізійної комісії вважаються обраними, так як набрали найбільшу кількість голосів акціонерів.Ухвалили: обрати на посаду члена ревізійної комісії- Кириченко Олену Леонідівну;членом ревізійної комісії –Панасюк Надію Василівну., членом ревізійної комісії –Вальпуцького Леоніда Леонідовича.

Головуючий зборами доповів, що із числа членів ревізійної комісії товариства необхідно обрати голову ревізійної комісії. Надійшла пропозиція обрати головою ревізійної комісії –Кириченко Олену Леонідівну , та встановити, що ревізійна комісія в складі обраному загальними зборами акціонерів товариства 30.12.2011 року також буде виконувати повноваження ревізійної комісії і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Коростишівський «Райагропостач» .

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб обрати головою ревізійної комісії Кириченко Олену Леонідівну , та встановити, що ревізійна комісія в складі обраному загальними зборами акціонерів товариства 30.12.2011 року також буде виконувати повноваження ревізійної комісії і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Коростишівський «Райагропостач » ?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 962020 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностанно.Ухвалили: обрати головою ревізійної комісії Кириченко Олену Леонідівну , та встановити, що ревізійна комісія в складі обраному загальними зборами акціонерів товариства 30.12.2011 року також буде виконувати повноваження ревізійної комісії і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Коростишівський «Райагропостач »

13. Переходимо до розгляду тринадцятого питання порядку денного: Обрання голови і членів наглядової ради товариства.

Головуючий зборами доповів, що в зв'язку із приведенням діяльності товариства у відповідність із Законом України “Про акціонерні товариства” відповідно до п.4 Статі 42 цього закону обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обрані членів органу АТ кумулятивним голосуванням. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Із залу надійшла пропозиція обрати на посаду члена наглядової ради Марчука Григорія Петровича, на посаду члена наглядової ради Мельник Наталію Дмитрівну, на посаду члена наглядової ради Заєць Світлану Леонідівну. Голову наглядової ради обрати із членів наглядової ради.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Прошу проголосувати шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Хто “за” те, щоб обрати на посаду члена наглядової Марчука Григорія Петровича, на посаду члена наглядової ради Мельник Наталію Дмитрівну, на посаду члена наглядової ради Заєць Світлану Леонідівну?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

За кандидата на посаду члена наглядової ради- *Марчука Григорія Петровича* проголосувало в порядку кумулятивного голосування :

ЗА” – 962020_голосів

“ПРОТИ” – 0 голосів

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів.

Кандидат на посаду члена наглядової ради Марчук Григорій Петрович вважається обраним на посаду члена наглядової ради, так як набрав найбільшу кількість голосів акціонерів.

За кандидата на посаду члена наглядової- Мельник Наталію Дмитрівну проголосувало в порядку кумулятивного голосування :

“ЗА” – 962020 голосів,
“ПРОТИ” – 0 голосів,
«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів

Кандидат на посаду члена наглядової ради Мельник Наталія Дмитрівна вважається обраним на посаду члена наглядової ради, так як набрала найбільшу кількість голосів акціонерів.

За кандидата на посаду члена наглядової- Засць Світлану Леонідівну проголосувало в порядку кумулятивного голосування:

“ЗА” – 962020 _голосів
“ПРОТИ” – 0 голосів
«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів

Кандидат на посаду члена наглядової ради Засць Світлана Леонідівна вважається обраною на посаду члена наглядової ради, так як набрала найбільшу кількість голосів акціонерів.

За результатами кумулятивного голосування був обраний повний кількісний склад наглядової ради товариства .Наглядова рада товариства є сформованою, а члени наглядової ради вважаються обраними, так як набрали найбільшу кількість голосів акціонерів.Ухвалили: обрати на посаду члена наглядової ради- Марчука Григорія Петровича, на посаду члена наглядової ради Мельник Наталію Дмитрівну, на посаду члена наглядової ради Засць Світлану Леонідівну

Головуючий зборами доповів, що із числа членів наглядової ради товариства необхідно обрати голову наглядової ради. Надійшла пропозиція обрати головою наглядової ради Марчука Григорія Петровича , та встановити, що наглядова рада в складі обраному загальними зборами акціонерів товариства 30.12.2011 року також буде виконувати повноваження наглядової ради і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Коростишівський»Райагропостач» .

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб обрати головою наглядової ради Марчука Григорія Петровича , та встановити, що наглядова рада в складі обраному загальними зборами акціонерів товариства 30.12.2011 року також буде виконувати повноваження наглядової ради і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Коростишівський»Райагропостач» .?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

ЗА” – 962020_голосів, або100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Бюлетень від акціонера Ремеза Петра Андрійовича із кількістю голосів 72 та бюлетень від акціонера Гуменюка Володимира Григоровича із кількістю голосів 3928 не були надані лічильній комісії при голосуванні по дванадцятому питанню порядку денного.

Рішення прийнято одностайно.Ухвалили: обрати головою наглядової ради Марчука Григорія Петровича , та встановити, що наглядова рада в складі обраному загальними зборами акціонерів товариства 30.12.2011 року також буде виконувати повноваження наглядової ради і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Коростишівський»Райагропостач»

14. Переходимо до розгляду чотирнадцятого питання порядку денного- Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, ревізійної комісії

Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Головуючий зборами повідомив, що відповідно до п.3 ст.73 Закону України «Про Акціонерні товариства» з головою та членами ревізійної комісії товариства необхідно укласти цивільно-правові договори, в яких викладаються умови цих договорів та встановлюється розмір їх винагороди, а відповідно до п.17 ст.33 Закону України «Про Акціонерні товариства» з головою і членами Наглядової ради товариства необхідно укласти цивільно-правові договори, в яких викладаються умови цих договорів та встановлюється розмір винагороди голови та членів наглядової ради товариства. Умови цивільно-правових договорів, які укладаються з головою і членами наглядової ради та головою та членами ревізійної комісії товариства необхідно затвердити загальними зборами акціонерів, а для підписання вищевказаних цивільно-правових договорів потрібно, обрати особу яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради та головою та членами ревізійної комісії товариства та встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. Обрати директора товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради та головою та членами ревізійної комісії товариства та встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. Обрати директора товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

ЗА” – 962020_голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностанно.Ухвалили: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради та головою та членами ревізійної комісії товариства та встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. Обрати директора товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

15.Переходимо до розгляду п»ятнадцятого питання порядку денного- Затвердження внутрішніх положень Товариства відповідно з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".

Головуючий зборами доповів, що у зв»язку з вибором типу акціонерного товариства, зміною найменування товариства на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський»Райагропостач» та приведенням діяльності товариства у відповідність із Законом України “Про акціонерні товариства” необхідно затвердити внутрішні положення Товариства у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», а саме Положення про загальні збори,положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи(Кодекс) корпоративного управління. (внутрішні положення товариства додаються).

Із залу надійшла пропозиція затвердити внутрішні положення Товариства у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» а саме Положення про загальні збори,положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи(Кодекс) корпоративного управління..

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства «Коростишівський»Райагропостач» у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства, а саме Положення про загальні збори,положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи(Кодекс) корпоративного управління.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

ЗА” – 962020_голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства «Коростишівський» Райагропостач» у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства, а саме Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи (Кодекс) корпоративного управління.

Головуючий зборами: Шановні акціонери. Всі питання порядку денного розглянуто. Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються закритими.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Засць О.В.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Кириченко О.Л.