

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

М. Коростишів

17 травня 2013 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 17 травня 2013 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська об-ть, Коростишівський р-н, м.Коростишів, вул. Рози Люксембург, 97 (в залі засідань товариства б/н). Час проведення загальних зборів – об 11 годині 00 хвилин. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 24 годину 13 травня 2013 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 183 особи.

Відкрив збори акціонерів ПАТ «Коростишівський Райагропостач» директор 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 – Безсмертному М.І.

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 о 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 – 961 920, Кворум загальних зборів складає 72,31- % 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. Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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

1. **Обрання лічильної комісії товариства. Обрання робочих органів загальних зборів.**
2. **Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**
3. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства за 2011-2012 рр.**
4. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011-2012 рр.**
5. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2011- 2012 рр.**
6. **Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011-2012 рр.**
7. **Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011- 2012 рр.**
8. **Переобрання членів наглядової ради Товариства.**
9. **Обрання Голови наглядової ради товариства.**
10. **Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними господарської діяльності підприємства.**
11. **Прийняття рішення про обов’язковий викуп акціонерним товариством, розміщених ним акцій та затвердження умов викупу акцій.**

1. Першим питанням порядку денного є **Обрання лічильної комісії товариства. Обрання робочих органів загальних зборів.**

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 голову і секретаря загальних зборів акціонерів.

Пропоную головою загальних зборів акціонерів обрати Зайця О.В. секретарем загальних зборів акціонерів – Кириченко О.Л.

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?
Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену 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. . Для ведення загальних зборів акціонерів, оформлення та складання протоколу зборів обрати головою загальних зборів акціонерів Зайця О.В., секретарем загальних зборів акціонерів – Кириченко О.Л.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 961920 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. Для ведення загальних зборів акціонерів, оформлення та складання протоколу зборів обрати головою загальних зборів акціонерів Зайця О.В., секретарем загальних зборів акціонерів – Кириченко О.Л.

Прошу голову та секретаря загальних зборів акціонерів приступити до роботи.

2. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного **Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

Щодо Регламенту загальних зборів акціонерів, було запропоновано затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?
Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію –Затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 961 920 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 одногolosно. Ухвалили: Затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

3. Переходимо до розгляду третього питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства за 2011-2012 рр.

Для виступу слово надається директору ПАТ «Коростишівський Райагропостач»
Директор викладає підсумки роботи Товариства та звітує про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011-2012 рр..

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?
Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція прийняти рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства, а саме визнати звіт директора та затвердити звіт директора Товариства за 2011-2012 рр.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – прийняти рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства, а саме визнати звіт директора та затвердити звіт директора Товариства за 2011-2012 рр.

“ЗА” – 961 920 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 одногolosно.Ухвалили: прийняти рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства, а саме визнати звіт директора та затвердити звіт директора Товариства за 2011-2012 рр.

4.Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011-2012 рр

Для виступу слово надається голові наглядової ради ПАТ «Коростишівський Райагропостач», якій звітує про роботу наглядової ради товариства за 2011-2012 роки.

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?
Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011-2012 рр., а саме визнати звіт наглядової ради задовільними та затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2011-2012 рр.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011-2012 рр., а саме визнати звіт наглядової ради задовільними та затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2011-2012 рр

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 961 920 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 більшістю голосів.Ухвалили: прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011-2012 рр., а саме визнати звіт наглядової ради задовільними та затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2011-2012 рр

5. Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2011- 2012 рр.**

Для виступу слово надається Голові Ревізійної комісії ПАТ «Коростишівський Райагропостач», який доводить до відома присутніх звіт та висновки ревізійної комісії за 2011-2012 рр.

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

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція прийняти рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2011-2012 рр., а саме визнати звіт ревізійної комісії товариства задовільними та затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2011-2012 рр.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 961 920 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 ревізійної комісії за 2011-2012 рр., а саме визнати звіт ревізійної комісії товариства задовільними та затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2011-2012 рр.

6. Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного - **Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011-2012 рр.**

Для виступу слово надається головному бухгалтеру ПАТ «Коростишівський Райагропостач»
Головний бухгалтер викладає дані річного звіту та балансу товариства за 2011-2012 р.

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

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити річний звіт та баланс товариства за 2011-2012 рр.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити річний звіт та баланс товариства за 2011-2012 рр.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 961 920 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: затвердити річний звіт та баланс товариства за 2011-2012 рр.

7. Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011- 2012 рр.

Для виступу слово надається директору ПАТ «Коростишівський Райагропостач». Директор доповів ,що за результатами діяльності товариства у 2011 році товариство отримало чистий збиток у розмірі 172,5 тис. грн., а за результатами діяльності товариства у 2012 році -чистий збиток у розмірі 253,5 тис. грн.. Директор 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 збитку , отриманого за підсумками роботи товариства у 2011-2012 рр.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити запропонований порядок покриття збитку , отриманого за підсумками роботи товариства у 2011-2012 рр?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 961 920 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: затвердити запропонований порядок покриття збитку , отриманого за підсумками роботи товариства у 2011-2012 рр.

8. Переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного: Переобрання членів наглядової ради Товариства.

Для виступу слово надається директору ПАТ «Коростишівський Райагропостач». Він доповів, що робота наглядової ради товариства повністю задовольняє потреби емітента , тому запропонував залишити попередній склад наглядової ради без змін та переобрати цей склад наглядової ради, а саме член наглядової ради Марчук Григорій Петрович, член наглядової ради Мельник Наталія Дмитрівна та член наглядової ради Заєць Світлана Леонідівна на наступний термін відповідно до статуту ПАТ «Коростишівський Райагропостач»

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

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція залишити попередній склад наглядової ради без змін та переобрати цей склад наглядової ради, а саме член наглядової ради Марчук Григорій Петрович, член наглядової ради Мельник Наталія Дмитрівна та член наглядової ради Заєць Світлана Леонідівна на наступний термін відповідно до статуту ПАТ «Коростишівський Райагропостач»

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те щоб залишити попередній склад наглядової ради без змін та переобрати цей склад наглядової ради, а саме член наглядової ради Марчук Григорій Петрович, член наглядової ради Мельник Наталія Дмитрівна та член наглядової ради Заєць Світлана Леонідівна на наступний термін відповідно до статуту ПАТ «Коростишівський Райагропостач»?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 961 920 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 одностайно. Ухвалили: залишити попередній склад наглядової ради без змін та переобрати цей склад наглядової ради, а саме член наглядової ради Марчук Григорій Петрович, член наглядової ради Мельник Наталія Дмитрівна та член наглядової ради Заєць Світлана Леонідівна на наступний термін відповідно до статуту ПАТ «Коростишівський Райагропостач»

9. Переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного **Обрання Голови наглядової ради товариства**

Для виступу слово надається директору ПАТ «Коростишівський Райагропостач». Він доповів, що в зв'язку із тим, що було прийнято рішення залишити попередній склад наглядової ради без змін та переобрати цей склад наглядової ради, а саме член наглядової ради Марчук Григорій Петрович, член наглядової ради Мельник Наталія Дмитрівна та член наглядової ради Заєць Світлана Леонідівна на наступний термін відповідно до статуту ПАТ «Коростишівський Райагропостач», то необхідно переобрати голову наглядової ради Марчука Григорія Петровича також на наступний термін відповідно до статуту ПАТ «Коростишівський Райагропостач».

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

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція переобрати голову наглядової ради Марчука Григорія Петровича на наступний термін відповідно до статуту ПАТ «Коростишівський Райагропостач»

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб переобрати голову наглядової ради Марчука Григорія Петровича на наступний термін відповідно до статуту ПАТ «Коростишівський Райагропостач»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 961 920 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: переобрати голову наглядової ради Марчука Григорія Петровича на наступний термін відповідно до статуту ПАТ «Коростишівський Райагропостач»

10. Переходимо до розгляду десятого питання порядку денного – **Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними господарської діяльності підприємства.**

Голова зборів доповів, що станом на 17 травня 2013 року товариство не планує вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними господарської діяльності підприємства , тому було запропоновано не приймати рішення по цьому питанню порядку денного.

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

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція не приймати рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними господарської діяльності підприємства.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб не приймати рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними господарської діяльності підприємства .

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 961 920 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: не приймати рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними господарської діяльності підприємства .

11. Переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного – **Прийняття рішення про обов’язковий викуп акціонерним товариством, розміщених ним акцій та затвердження умов викупу акцій.**

Голова зборів доповів, що при прийнятті рішення по 10 питанню порядку денного було ухвалено не приймати рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними господарської діяльності підприємства, то було запропоновано не приймати рішення про обов’язковий викуп акціонерним товариством, розміщених ним акцій та не затверджувати умови викупу акцій.

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

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція не приймати рішення про обов’язковий викуп акціонерним товариством, розміщених ним акцій та не затверджувати умови викупу акцій.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб не приймати рішення про обов’язковий викуп акціонерним товариством, розміщених ним акцій та не затверджувати умови викупу акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 961 920 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: не приймати рішення про обов’язковий викуп акціонерним товариством, розміщених ним акцій та не затверджувати умови викупу акцій.

Голова зборів: Шановні акціонери. Всі питання порядку денного розглянуто. Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються закритими.

Голова загальних зборів акціонерів

_____ Заєць О.В.

Секретар загальних зборів акціонерів

_____ Кириченко О.Л.