

ПРОТОКОЛ № 1/2015
чергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
РИБОЛОВЕЦЬКО-ПРОМИСЛОВОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ
«ВІЛЬШАНКА»
від 29 квітня 2015 року.

Місце проведення: 19621, Черкаська область, Черкаський р-н, с. Лозівок, вул. Лиманна, б.2, кабінет Директора.
Дата проведення: 29 квітня 2015 року
Час проведення: о 10 годині 00 хвилин
Голова Загальних зборів: Пономаренко Олег Миколайович
Секретар Загальних зборів: Казакевич Ігор Леонідович
Лічильна комісія у складі:
Голова лічильної комісії - Бондар Юлія Василівна
Член лічильної комісії - Кононенко Петро Михайлович
Член лічильної комісії - Жура Владислав Володимирович

Статутний капітал Товариства складає **773666,00 (сімсот сімдесят три тисячі шістсот шістдесят шість) гривень 00 копійок**, який розділений на **773666 (сімсот сімдесят три тисячі шістсот шістдесят шість) простих іменних акцій** номінальною вартістю **1,00 гривня (одна гривня, нуль копійок)**, кожна. Інших видів цінних паперів Товариство не випускало.

Повідомлення про чергові Загальні збори 29.04.2015р. та порядок денний згідно до Статуту та чинного законодавства:

- Оpubліковано в Бюлетені «Цінні папери України» №45 (4089) від 13.03.2015р.,
- Оpubліковано в газеті „Фондовий Ринок Черкащини” №10 -11 (623 - 624) від 06 -13.03.2015 року ,
- Розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (<http://stockmarket.gov.ua>) 13.03.2015р.,
- Розміщено на власній сторінці в мережі Інтернет (vylchanka.pat.ua) 13.03.2015р.,
- Персонально доведено до акціонерів 13.03.2015р. згідно п. 7.1.20. Статуту Товариства простими листами.

Згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства», одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Питань, з яких здійснюється кумулятивне голосування порядком денним не передбачено.

Голосування на зборах з питань порядку денного здійснюється згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства з використанням бюлетенів.

Реєстраційна комісія:

Голова комісії – Пономаренко Олег Миколайович
Член комісії Бондар Юлія Василівна
Член комісії: Жура Владислав Володимирович

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОЛОВЕЦЬКО-ПРОМИСЛОВОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ «ВІЛЬШАНКА» (за вих.№87815зв від 24.04.2015р), складеного депозитарієм ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” згідно вимог ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, а саме – **станом на 23 квітня 2015р.** (Далі - ПЕРЕЛІК).

Дані ПЕРЕЛІКУ акціонерів:

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів: **120 (сто двадцять) акціонерів;**

Кількість випущених акцій: **773666 акцій;**

Кількість акцій, що знаходяться на Товариства: **відсутні;**

Кількість привілейованих акцій: **не випускалися;**

Кількість акцій, обтяжених зобов'язаннями: **відсутні;**

Кількість голосуючих акцій: 582231 акцій.

Реєстрація акціонерів розпочата 29.04.2015р. о 09:30 год., завершена 29.04.2015р. о 09:50 год.

Ознайомив присутніх з результатами реєстрації голова Реєстраційної комісії, Пономаренко Олег Миколайович, який зазначив, що для участі у Загальних зборах зареєструвалось **5 (п'ять) акціонерів** та їх представників, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: **4 (чотири) особи**, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: **1 (одна) особа**, які у сукупності володіють **582231 (п'ятсот**

вісімдесят дві тисячі двісті тридцять одна) голосуючими акціями Товариства, що складає 100,00 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 29.04.2015р., а саме – станом на 23 квітня 2015р.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто та становить 100,00 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кожен з присутніх на Зборах акціонерів – власників голосуючих акцій, при реєстрації для участі в Загальних зборах, отримав бюлетені для голосування по всім питанням порядку денного, які повністю відповідають вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства». Власникам не голосуючих акцій при реєстрації для участі в Загальних зборах, бюлетені для голосування не видавались.

При голосуванні по будь-якому питанню порядку денного зборів можливі три варіанти відповіді: «за», «проти», «утримався».

Голосування проходить за допомогою бюлетенів.

Збори розпочаті 29.04.2015 р. о 10:00 год.

Відкрив Загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради Товариства Жигайло Вячеслав Іванович, який ознайомив Збори з порядком денним та пояснив порядок голосування бюлетенями згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.
6. Про визначення типу Товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».
7. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.

Слухали: акціонера ЗАТ «ВІЛЬШАНКА» Кононенко П.М., який повідомив, що для роботи Загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря Загальних зборів, а також членів лічильної комісії. При цьому функції підрахунку голосів з першого питання порядку денного згідно рішення Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОЛОВЕЦЬКО-ПРОМИСЛОВОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ «ВІЛЬШАНКА» (Протокол №02/03 від 02.03.2015р.) покладено на реєстраційну комісію Товариства. Після обрання лічильної комісії підрахунок голосів з усіх інших питань порядку денного, починаючи з другого, здійснює лічильна комісія.

Запропоновано:

- «1). Обрати Головою зборів – Пономаренко Олега Миколайовича
Секретарем зборів – Казакевич Ігоря Леонідовича
- 2). Обрати Лічильну комісію у складі:
Голова лічильної комісії – Бондар Юлія Василівна
Член лічильної комісії – Кононенко Петро Михайлович
Член лічильної комісії – Жура Владислав Володимирович
- 3). Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.
Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №1):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих у зборах

Прийняте рішення:

1). Обрати Головою зборів – Пономаренко Олега Миколайовича

Секретарем зборів – Казакевич Ігора Леонідовича

2). Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Бондар Юлія Василівна

Член лічильної комісії – Кононенко Петро Михайлович

Член лічильної комісії – Жура Владислав Володимирович

3). Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Слухали: директора ЗАТ «ВІЛЬШАНКА» Пономаренко Олега Миколайовича, який прозвітував про діяльність Товариства за звітний період. Довів до відома акціонерів інформацію по основним показникам господарської діяльності Товариства за 2014 рік, аналізуючи при цьому кожний напрямок діяльності та підрозділу окремо, ознайомив збори з рухом грошових коштів, балансовими даними, конкурентною позицією підприємства на ринку, визначив перспективи розвитку Товариства на 2015 рік. Звернув увагу присутніх на складний стан в економіці держави, за результатом чого знизилась купівельна спроможність як населення так і суб'єктів підприємницької діяльності, що, як наслідок, відобразилось і на фінансових результатах Товариства. Відсутність постійних замовлень на товари, роботи, послуги ЗАТ «ВІЛЬШАНКА», висока конкуренція на ринку розведення та реалізації риби, і в той же час необхідність здійснення постійних витрат на утримання активів підприємства, привели до збиткової діяльності підприємства в 2014 році.

Зазначив, що ЗАТ «ВІЛЬШАНКА» за підсумками діяльності в 2014 році отримало збиток у сумі 557,5 тис.грн.

Окреслив основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік, серед яких пріоритетним, як і в звітному періоді, залишається комплекс заходів по подальшому розвитку та модернізації лиманного господарства, пошуку та нарощуванню обсягів реалізації товарів, робіт, послуг. Крім того, визначено напрямки:

- прискорення обіговості оборотних коштів;
- збільшення клієнтської бази шляхом маркетингових заходів та рекламної кампанії;
- підтримання і збільшення асортименту і якості товарів, робіт, послуг, активізувавши роботу по вивченню попиту споживачів та загальної кон'юнктури ринку;
- збільшення доходів товариства шляхом впровадження нових видів послуг;
- покращення аналітичної роботи підприємства, зміцнення матеріально-технічної бази, ремонт і модернізація рухомого та нерухомого майна;
- покращення професійного рівня працівників та якості їхньої роботи, покращення матеріального стимулювання персоналу.

Не менш важливим напрямком діяльності в 2015 році залишається постійний моніторинг та повна інвентаризація виробничих потужностей Товариства з метою оптимізації витрат підприємства шляхом максимального задіяння у виробничих процесах основних засобів Товариства, а також надання їх в оренду чи списання з балансу або продаж (у разі неможливості задіяння таких засобів у господарській діяльності за профільним напрямком діяльності).

Відбулось обговорення звіту та перспектив розвитку Товариства.

Акціонером ЗАТ «Вільшанка» Гриценко Н.Г. запропоновано:

«Звіт Директора АКЦІОНЕРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОЛОВЕЦЬКО-ПРОМИСЛОВОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ «ВІЛЬШАНКА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік затвердити».

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №2):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Прийняте рішення:

«Звіт Директора АКЦІОНЕРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОЛОВЕЦЬКО-ПРОМИСЛОВОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ «ВІЛЬШАНКА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік затвердити».

3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Слухали: Члена Наглядової ради ЗАТ «ВІЛЬШАНКА» Гриценко Н.Г., яка ознайомила збори з роботою ради за 2014 рік та станом на дату проведення цих зборів в 2015 році. Визначено, що засідання ради проводились по мірі необхідності. Доповідачем ознайомлено Збори з питаннями, які були розглянуті Наглядовою радою та охарактеризовано прийняті радою рішення. Основна увага приділялась виконанню планових показників та визначених напрямків діяльності Товариства в звітному періоді. Зазначено, що Наглядова рада здійснювала всі необхідні дії для розвитку виробництва, його розширення та реконструкції. Наглядова рада разом з виконавчим органом Товариства забезпечувала стабільну роботу на протязі усього звітного періоду. Дано задовільну оцінку діяльності виконавчого органу Товариства, не зважаючи на складний стан справ в економіці регіону і держави в цілому, охарактеризовано динаміку Товариства в конкурентних позиціях на ринку послуг та збуту. Підтримано визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

«Звіт Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОЛОВЕЦЬКО-ПРОМИСЛОВОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ «ВІЛЬШАНКА» про роботу за звітний період прийняти до відома».

Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №3):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Прийняте рішення

«Звіт Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОЛОВЕЦЬКО-ПРОМИСЛОВОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ «ВІЛЬШАНКА» про роботу за звітний період прийняти до відома».

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р.

Слухали: Бухгалтера ЗАТ «ВІЛЬШАНКА» Бондар Ю.В., яка ознайомила збори зі звітом Ревізора. В звіті визначено основні показники діяльності Товариства у 2014 році. В звіті визначено, що результати перевірки балансу станом на 31.12.2014р. підтверджують, що представлена Директором ЗАТ «ВІЛЬШАНКА» інформація дає повне і дійсне уявлення про реальний стан активів і пасивів. Фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку і достовірно відображає фактичний фінансовий стан ЗАТ «ВІЛЬШАНКА» за 2014 рік.

Зазначено, що бухгалтер підтверджує результати фінансово-господарської діяльності Товариства і достовірність балансу станом на 31.12.2014 р. та пропонує Загальним зборам ЗАТ «ВІЛЬШАНКА» затвердити річний звіт за 2014 рік і баланс ЗАТ «ВІЛЬШАНКА» станом на 31.12.2014 року.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

Річний звіт Товариства за 2014 рік, а також баланс АКЦІОНЕРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОЛОВЕЦЬКО-ПРОМИСЛОВОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ «ВІЛЬШАНКА» станом на 31.12.2014 року затвердити».

Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №4):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	582763	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	582763	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Прийняте рішення

Річний звіт Товариства за 2014 рік, а також баланс АКЦІОНЕРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОЛОВЕЦЬКО-ПРОМИСЛОВОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ «ВІЛЬШАНКА» станом на 31.12.2014 року затвердити».

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.

Слухали: Головного бухгалтера ЗАТ «ВІЛЬШАНКА» Бондар Ю.В., яка ознайомила збори з балансовими показниками Товариства за 2014 рік. Доповіла, що за результатами діяльності в 2014 році Товариством отримано збиток в сумі 557,5 тис.грн. В той же час, на початок 2015 року ЗАТ «ВІЛЬШАНКА» мало непокриті збитки від діяльності минулих періодів у сумі 6087,2 тис.грн.

Відповідно до Статуту Товариства та вимог чинного законодавства Товариством винесено на розгляд Загальних зборів питання про розподіл прибутку Товариства, напрямки використання якого, за підсумками року після сплати обов'язкових платежів, визначають збори та про порядок покриття збитку. Виходячи з викладеного запропонував зборам визначити порядок покриття збитку.

Відбулось обговорення.

За результатами обговорень акціонером Жура В.В, запропоновано:

«В зв'язку з відсутністю у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу, а також наявності у Товариства станом на початок 2015 року непокритих збитків АКЦІОНЕРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОЛОВЕЦЬКО-ПРОМИСЛОВОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ «ВІЛЬШАНКА» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах в розмірі 5529,7 тис.грн.,-

1) Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2014 році у сумі 557,5 тис.грн. віднести на збільшення непокритого збитку АКЦІОНЕРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОЛОВЕЦЬКО-ПРОМИСЛОВОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ «ВІЛЬШАНКА» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.

2) Покриття залишку непокритого збитку у розмірі 6087,2 тис.грн. здійснювати за рахунок отриманих прибутків Товариства від фінансово-господарської діяльності у майбутніх періодах».

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №5):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
--------------------	---	---------	---

Прийняте рішення

«В зв'язку з відсутністю у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу, а також наявністю у Товариства станом на початок 2015 року непокритих збитків АКЦІОНЕРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОЛОВЕЦЬКО-ПРОМИСЛОВОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ «ВІЛЬШАНКА» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах в розмірі 5529,7 тис.грн.,-

1) Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2014 році у сумі 557,5 тис.грн. віднести на збільшення непокритого збитку АКЦІОНЕРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОЛОВЕЦЬКО-ПРОМИСЛОВОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ «ВІЛЬШАНКА» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.

2) Покриття залишку непокритого збитку у розмірі 6087,2 тис.грн. здійснювати за рахунок отриманих прибутків Товариства від фінансово-господарської діяльності у майбутніх періодах».

6. Про визначення типу Товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».

Слухали: Голову зборів ЗАТ «ВІЛЬШАНКА» Пономаренко О.М., який доповів про особливості реформи законодавства про акціонерні товариства (2009 – 2011 років) і запропонував, з метою виконання вимог законодавства приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» змінити тип акціонерного товариства з АКЦІОНЕРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОЛОВЕЦЬКО-ПРОМИСЛОВОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ «ВІЛЬШАНКА» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНКА». Окремо доповідач зупинився на наслідках зміни типу для Товариства, що автоматично витікатимуть з вимог норм чинного законодавства.

Відбулось обговорення.

За результатом обговорення Доповідачем запропоновано наступний проект рішення:

«1). Змінити тип Товариства з АКЦІОНЕРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОЛОВЕЦЬКО-ПРОМИСЛОВОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ «ВІЛЬШАНКА» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНКА»;

2). Виконавчому органу Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв'язку із зміною типу Товариства згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №6):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Прийняте рішення

«1). Змінити тип Товариства з АКЦІОНЕРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОЛОВЕЦЬКО-ПРОМИСЛОВОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ «ВІЛЬШАНКА» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНКА»;

2). Виконавчому органу Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв'язку із зміною типу Товариства згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

7. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства.

Слухали: Голову зборів ЗАТ «ВІЛЬШАНКА» Пономаренко О.М., який доповів присутнім акціонерам про зміни до Статуту Товариства пов'язані із приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

Доповідачем запропоновано:

«1. Шляхом викладення Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту пов'язані з:

- приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI;

- із зміною найменування Товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНКА»;

2. Делегувати голові зборів Пономаренко Олегу Миколайовичу право підпису Статуту ПАТ «ВІЛЬШАНКА» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.04.2015р.

3. Доручити Директору ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.04.2015р.».

Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №7):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Прийняте рішення

«1. Шляхом викладення Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту пов'язані з:

- приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI;

- із зміною найменування Товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНКА»;

2. Делегувати голові зборів Пономаренко Олегу Миколайовичу право підпису Статуту ПАТ «ВІЛЬШАНКА» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.04.2015р.

3. Доручити Директору ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.04.2015р.».

§ Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Слухали: акціонера ЗАТ «ВІЛЬШАНКА» Гриценко Н.Г., яка зазначила, що Товариство за напрямком своєї діяльності здійснює різнопрофільну діяльність, в процесі якої здійснюється як закупівля товарів, матеріалів, послуг сторонніх організацій так і реалізація кінцевого продукту, послуг, товарів, що є досить об'ємним за собівартістю а відповідно і значимим розміром за вартістю реалізації. В той же час, вимоги чинного законодавства (ст. 70 ЗУ „Про акціонерні товариства”) зобов'язують акціонерне товариство виносити на розгляд Загальних зборів для прийняття відповідних рішень питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Доповідач ознайомила Збори зі ст. 70 ЗУ „Про акціонерні товариства”. Окремо підкреслила, що згідно норм цієї статті, якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Зважаючи на те, що господарська діяльність в Товаристві здійснюється на постійній основі, а укладення нових угод, контрактів можливе в будь-який момент, Товариством підготовлено наступний проект рішення, який виноситься для прийняття рішення Загальними зборами:

«Попередньо схвалити значні правочини у граничній сукупній вартості 10 млн.грн., які будуть пов'язані в т.ч.:

- з виробничою діяльністю Товариства (реалізація, в т.ч. пов'язана з виконанням контрактів, та закупівлі матеріалів і комплектуючих, пов'язані з виконанням контрактних зобов'язань; оформлення кредитів, позик, пов'язаних з виробничою діяльністю) – у розмірі до 5 млн.грн.;
- з реалізацією/придбанням/списанням основних засобів (в т.ч. будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів) Товариства – у розмірі до 5 млн.грн.

та які будуть вчинятися Товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому кожний із таких значних правочинів (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) здійснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням із Наглядовою радою Товариства. Без погодження Наглядовою радою Товариства таких правочинів – такі правочини вважаються нікчемними».

За результатами обговорень головою зборів винесено проект рішення на голосування.

Результати голосування (біюлетень для голосування з питання №8):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

За прийняття проекту рішення проголосувало більше 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Прийняте рішення

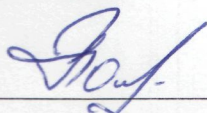
«Попередньо схвалити значні правочини у граничній сукупній вартості 10 млн.грн., які будуть пов'язані в т.ч.:

- з виробничою діяльністю Товариства (реалізація, в т.ч. пов'язана з виконанням контрактів, та закупівлі матеріалів і комплектуючих, пов'язані з виконанням контрактних зобов'язань; оформлення кредитів, позик, пов'язаних з виробничою діяльністю) – у розмірі до 5 млн.грн.;
- з реалізацією/придбанням/списанням основних засобів (в т.ч. будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів) Товариства – у розмірі до 5 млн.грн.

та які будуть вчинятися Товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому кожний із таких значних правочинів (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) здійснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням із Наглядовою радою Товариства. Без погодження Наглядовою радою Товариства таких правочинів – такі правочини вважаються нікчемними».

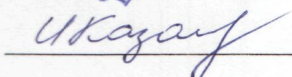
Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення. За підсумками Загальних зборів акціонерів Товариства оформлений цей Протокол від 29.04.2015 року №1/2015. Зуважень по веденню Загальних зборів не надійшло.

Голова зборів



/Пономаренко Олег Миколайович/

Секретар зборів



/Кзакевич Ігор Леонідович/

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою
8 (вісім) аркушів

Голова зборів



О.М. Пономаренко

100	100	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100



Голова зборів
[Signature]