

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на чергових загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
РИБОЛОВЕЦЬКО-ПРОМИСЛОВОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ
«ВІЛЬШАНКА»
від 29 квітня 2015 року.

Дата складання протоколу: "29" квітня 2015 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Бондар Юлію Василівну
Член лічильної комісії – Кононенко Петро Михайлович
Член лічильної комісії – Жура Владислав Володимирович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОЛОВЕЦЬКО-ПРОМИСЛОВОГО
ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ «ВІЛЬШАНКА»

що відбулися «29» квітня 2015 року, за адресою:

19621, м. Черкаська область, Черкаський район, с. Лозівок, вул. Лиманна, буд. 2, кабінет директора.

Час відкриття зборів: 29 квітня 2015 року об 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 29 квітня 2015 року об 11 год. 45 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

5 (п'ять)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 5 (п'ять) акціонерів, 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 складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 29.04.2015р., а саме – станом на 23.04.2015р.

Результати голосування з питань порядку денного:

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

Проект рішення:

«1). Обрати Головою зборів – Пономаренко Олег Миколайович
Секретарем зборів – Казакевич Ігор Леонідович

2). Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Бондар Юлію Василівну
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».

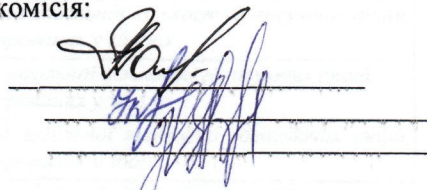
Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №1):

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

Підсумок: Рішення прийнято.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного згідно Рішення Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОЛОВЕЦЬКО-ПРОМИСЛОВОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ «ВІЛЬШАНКА» (Протокол № 11\03 від 11.03.2015р.) здійснює Реєстраційна комісія:

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



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.

Проект рішення:

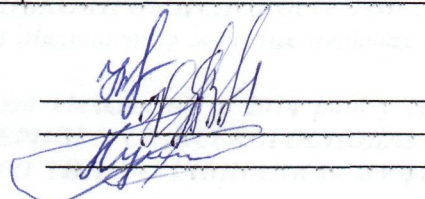
«Звіт Директора АКЦІОНЕРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОЛОВЕЦЬКО-ПРОМИСЛОВОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ «ВІЛЬШАНКА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік затвердити».

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

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії: Бондар Юлія Василівна
 Член лічильної комісії: Жура Владислав Володимирович
 Член лічильної комісії: Кононенко Петро Михайлович



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

Проект рішення:

«Звіт Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОЛОВЕЦЬКО-ПРОМИСЛОВОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ «ВІЛЬШАНКА» про роботу за 2014 рік прийняти до відома».

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

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії: Бондар Юлія Василівна
 Член лічильної комісії: Жура Владислав Володимирович
 Член лічильної комісії: Кононенко Петро Михайлович



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

Проект рішення: **Річний звіт та баланс Товариства станом на 31.12.2014р затвердити**

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

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

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії Бондар Юлія Василівна
Член лічильної комісії Жура Владислав Володимирович
Член лічильної комісії Кононенко Петро Михайлович

«Звіт Ревізора прийняти до відома. 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

Проект рішення:

«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».

Результати голосування (біюлетень 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

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії Бондар Юлія Василівна
Член лічильної комісії Жура Владислав Володимирович
Член лічильної комісії Кононенко Петро Михайлович

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

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».

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

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії Бондар Юлія Василівна
 Член лічильної комісії Жура Владислав Володимирович
 Член лічильної комісії Кононенко Петро Михайлович

6. 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.

Проект 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 Гриценку Григорію Гнатовичу 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.».

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

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії Бондар Юлія Василівна
 Член лічильної комісії Жура Владислав Володимирович
 Член лічильної комісії Кононенко Петро Михайлович

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

Проект 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».

Результати голосування (бюлетень 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

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Бондар Юлія Василівна

Член лічильної комісії

Жура Владислав Володимирович

Член лічильної комісії

Кононенко Петро Михайлович

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.

Зіпсованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів комісії:

Голова лічильної комісії

Бондар Юлія Василівна

Член лічильної комісії

Жура Владислав Володимирович

Член лічильної комісії

Кононенко Петро Михайлович

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою

5 (п'ять) аркушів

Директор
ЗАКРІПЛЮЮЧА ПАНКА

О.М. Пономаренко

