

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ»**

15 березня 2013 року

село Рецюківщина

Дата та час проведення загальних зборів: 15.03.2013 р.; 15.00 год.

Місце проведення загальних зборів: Драбівський район, с. Рецюківщина, вул. Леніна, приміщення будинку культури.

Порядок голосування: голосування бюлетенями. Голосування проводиться за принципом: одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на зборах.

Підрахунок голосів здійснювали:

- при голосуванні з першого питання реєстраційна комісія у складі: голови - Іщенко Людмили Аркадіївни; члена - Василенко Валентини Володимирівни;

- при голосуванні з другого по восьме питання лічильна комісія у складі: голови лічильної комісії – Іщенко Людмила Аркадіївна, членів лічильної комісії - Василенко Валентина Володимирівна, Зеленська Наталія Іллівна.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів.
3. Затвердження річного звіту товариства.
4. Розподіл прибутку (покриття збитків) товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу.
6. Внесення змін до статуту. Затвердження статуту товариства в новій редакції.
7. Попереднє схвалення значних правочинів.
8. Затвердження укладених товариством правочинів.

**Перше питання порядку денного:** «Обрання лічильної комісії».

**Голосували:** «за» - 3 537 829 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** обрати лічильну комісію зборів товариства у складі: голова лічильної комісії – Іщенко Людмила Аркадіївна, члени лічильної комісії - Василенко Валентина Володимирівна, Зеленська Наталія Іллівна.

**Друге питання порядку денного:** «Обрання секретаря загальних зборів».

**Голосували:** «за» - 3 537 829 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає; «утримався» - немає. Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** обрати секретарем зборів товариства Попудіна Олександра Сергійовича.

**Третє питання порядку денного:** «Затвердження річного звіту товариства».

**Голосували:** «за» - 3 537 829 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** затвердити річний звіт товариства за 2012 рік.

**Четверте питання порядку денного:** «Розподіл прибутку (покриття збитків) товариства».

**Голосували:** «за» - 3 537 829 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:**

1. Частину прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства в 2012 році у розмірі 105 988,80 грн., спрямувати на виплату дивідендів. Дивіденди виплатити у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття цього рішення.

2. Іншу частину прибутку, отриманого за результатами діяльності товариства в 2012 році, спрямувати до резервного капіталу товариства.

**П'яте питання порядку денного:** «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу».

**Голосували:** «за» - 3 537 829 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:**

1. Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності у 2012 році.

2. Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.

**Шосте питання порядку денного:** «Внесення змін до статуту. Затвердження статуту товариства в новій редакції».

**Голосували:** «за» - 68 992 голосів, що становить 1,95 відсотка від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - 3 468 837 голосів, що становить 98,05 відсотка від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; «утримався» - немає.

Рішення не прийнято.

**Сьоме питання порядку денного:** «Попереднє схвалення значних правочинів».

**Голосували:** «за» - 3 537 829 голосів, що становить 66,76 відсотка від загальної кількості голосів акціонерів; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Вирішили:** Схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися товариством у строк до 15 березня 2014 року, за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою товариства, сукупною граничною вартістю 10 млрд. гривень, наступного характеру: купівля – продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

**Восьме питання порядку денного:** «Затвердження укладених товариством правочинів».

**Голосували:** «за» - 3 537 829 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** Затвердити договір поруки № 264-П/12 від 29.11.2012р., укладений Товариством з Відкритим акціонерним товариством «АЛЬФА-БАНК» (Росія) та Публічним акціонерним товариством «АЛЬФА-БАНК» (Україна).

Голова реєстраційної / лічильної комісії  
ПАТ «Черкаський»

Л.А. Іщенко

Член реєстраційної / лічильної комісії

В.В. Василенко

Член лічильної комісії

Н.І. Зеленська