

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ»
(код за ЄДРПОУ 05390017)

| | |
|---|--|
| Дата проведення загальних зборів: | 15 березня 2013 року |
| Час проведення загальних зборів: | 15.00 год. |
| Місце проведення загальних зборів: | с. Рецюківщина, Драбівський район, Черкаська область (приміщення будинку культури) |
| Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: | 11.03.2013 р. станом на 24.00 годину |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: | 306 осіб |
| Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: | 3 537 829 голосів |
| Кворум загальних зборів: | 66,76 відсотка |
| Порядок голосування на загальних зборах: | Голосування бюлетенями. Голосування проводиться за принципом: одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на зборах. |

Виступила голова загальних зборів Свирид Надія Миколаївна, яка відкрила річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкаський» (надалі також товариство) та доповіла, що річні загальні збори акціонерів скликані Наглядовою радою товариства, яка своїм рішенням, у тому числі, обрала реєстраційну комісію та призначила головою зборів Свирид Надію Миколаївну (протокол засідання наглядової ради від 04.01.2013р.). Голова зборів також повідомила, що рішенням реєстраційної комісії товариства (Протокол б/н від 15.03.2013 р.) було обрано головою реєстраційної комісії Іщенко Людмилу Аркадіївну.

Голова Загальних зборів акціонерів товариства (надалі також збори) надала слово голові реєстраційної комісії Іщенко Л.А. з метою ознайомлення присутніх з результатами реєстрації акціонерів для участі в річних загальних зборах.

Голова реєстраційної комісії доповіла, що для участі у річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкаський» зареєстровано 18 акціонерів (представників акціонерів), які в сукупності володіють 3 537 829 простими іменними акціями товариства, що становить 66,76 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій. Голова реєстраційної комісії Іщенко Л.А. зазначила, що кворум зібраний, річні загальні збори акціонерів товариства вважаються правомочними приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції та включених до порядку денного.

Голова зборів оголосила про перехід до розгляду питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО РОЗГЛЯДУ ЗАГАЛЬНИМ ЗБОРАМ 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

| Найменування показника | період | |
|---|-------------------|----------------------|
| | звітний (2012 р.) | попередній (2011 р.) |
| Усього активів | 27102 | 31535 |
| Основні засоби | 6696 | 8671 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| Запаси | 10170 | 12693 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 10032 | 8172 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 5 | 7 |
| Нерозподілений прибуток | 10008 | 4130 |
| Власний капітал | 23518 | 17640 |
| Статутний капітал | 1325 | 1325 |
| Довгострокові зобов'язання | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання | 3524 | 13796 |
| Чистий прибуток (збиток) | 5965 | (1452) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 5299440 | 5299440 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій ом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 44 | 70 |

Перше питання порядку денного: «Обрання лічильної комісії».

Слухали: голову зборів Свирид Н.М., яка запропонувала обрати лічильну комісію зборів товариства у складі: голова лічильної комісії – Іщенко Людмила Аркадіївна, члени лічильної комісії - Василенко Валентина Володимирівна, Зеленська Наталія Іллівна.

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».

Слухали: голову зборів Свирид Н.М., яка запропонувала обрати секретарем зборів товариства Попудіна Олександра Сергійовича.

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».

Слухали: голову зборів Свирид Н.М., яка надала слово бухгалтеру товариства Радченко Ніні Іванівні, а остання зачитала основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік. Голова зборів запропонувала затвердити річний звіт товариства за 2012 рік.

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».

Слухали: голову зборів Свирид Н.М., яка запропонувала:

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.

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».

Слухали: голову зборів Свирид Н.М., яка ознайомила учасників зборів зі звітом наглядової ради та надала слово Попудіну Олександру Сергійовичу для ознайомлення присутніх зі звітом виконавчого органу. Голова зборів запропонувала затвердити ці звіти.

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».

Слухали: голову зборів Свирид Н.М., яка ознайомила з проектом нової редакції статуту товариства.

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».

Слухали: голову зборів Свирид Н.М., яка запропонувала 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.

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».

Слухали: голову зборів Свирид Н.М., яка запропонувала 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).

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 Зборів Свирид Надія Миколаївна зазначила, що підсумки голосування визначено на підставі протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах від 22.03.2013 р. та оголосила Збори закритими.

Голова зборів




Н.М. Свирид

Секретар зборів



О.С. Попудін

Директор



О.В. Журба

протокол, проведено на експерименту
неуважно 3 аргументи

20.10.2016

експертна група

директор

Н.М. Сапунов

О.С. Пондін

О.В. Жирова

