

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

Дата проведення загальних зборів:	20 квітня 2015 року
Час проведення загальних зборів:	11.00 год.
Місце проведення загальних зборів:	с. Рецьюківщина, Драбівський район, Черкаська область (приміщення будинку культури зал №1)
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	14.04.2015р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	305 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	3 525 156 голосів
Кворум загальних зборів:	65,0788 відсотка
Порядок голосування на загальних зборах:	Голосування бюлетенями.

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 Наглядною радою товариства, яка своїм рішенням, у тому числі, обрала реєстраційну комісію та призначила головою зборів Свирид Надію Миколаївну (протокол засідання наглядової ради від 26.02.2015р.). Голова зборів також повідомила, що рішенням реєстраційної комісії товариства (Протокол б/н від 20.04.2015 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 3 448 810 голосуючими акціями товариства, що становить 65,0788 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. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів та затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Про затвердження річного звіту товариства.
4. Про розподіл прибутку (покриття збитків) товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів.

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

Найменування показника	період	
	звітний (2014 р.)	попередній (2013 р.)
Усього активів	28 803	23512
Основні засоби	4 230	4966
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	20 303	10158
Сумарна дебіторська заборгованість	0	8505
Грошові кошти та їх еквіваленти	6	0
Нерозподілений прибуток	7 195	7663
Власний капітал	20 641	21109
Статутний капітал	1325	1325
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	8 162	2403
Чистий прибуток (збиток)	(468)	(2409)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5 299 440	5299440
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	40	44
--	----	----

Перше питання порядку денного: «Про обрання лічильної комісії Загальних зборів».

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» - 3 448 810 голосів, що становить 100 відсотка від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

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

Друге питання порядку денного: «Про обрання секретаря Загальних зборів та затвердження регламенту Загальних зборів».

Слухали: голову зборів Свирид Н.М., яка запропонувала обрати секретарем зборів товариства Попудіна Олександра Сергійовича. Затвердити наступний регламент Загальних зборів: доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин; прийняття рішень з питань порядку денного - до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 10 хвилин; довідки - до 5 хвилин, і закінчити збори без перерви не більш як за 2 години.

Голосували: «за» - 3 448 810 голосів, що становить 100 відсотка від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: обрати секретарем зборів товариства Попудіна Олександра Сергійовича. Затвердити наступний регламент Загальних зборів: доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин; прийняття рішень з питань порядку денного - до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 10 хвилин; довідки - до 5 хвилин, і закінчити збори без перерви не більш як за 2 години.

Третє питання порядку денного: «Про затвердження річного звіту товариства».

Слухали: голову зборів Свирид Н.М., яка надала слово головному бухгалтеру товариства Жилізняк Світлані Миколаївні, а остання зачитала основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік. Голова зборів запропонувала затвердити річний звіт товариства за 2014 рік.

Голосували: «за» - 3 448 810 голосів, що становить 100 відсотка від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: затвердити річний звіт товариства за 2014 рік.

Четверте питання порядку денного: «Про розподіл прибутку (покриття збитків) товариства».

Слухали: голову зборів Свирид Н.М., яка запропонувала збиток, отриманий за результатами діяльності в 2014 році, покрити за рахунок прибутку минулих періодів.

Голосували: «за» - 3 448 810 голосів, що становить 100 відсотка від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: Збиток, отриманий за результатами діяльності в 2014 році, покрити за рахунок прибутку минулих періодів.

П'яте питання порядку денного: «Про 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 директору товариства Журбі Олександра Васильовича для ознайомлення присутніх зі звітом виконавчого органу. Голова зборів запропонувала затвердити ці звіти.

Голосували: «за» - 3 448 810 голосів, що становить 100 відсотка від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

1. Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності у 2014 році.
2. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.

Шосте 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 19 квітня 2016 року, за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю, що становить суму в українських гривнях еквівалентну 5 (п'ять) млрд. доларів США, 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» - 3 448 810 голосів, що становить 100 відсотка від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій, та становить 65,0788 відсотків 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 19 квітня 2016 року, за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю, що становить суму в українських гривнях еквівалентну 5 (п'ять) млрд. доларів США, 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.

Голова Зборів Свирид Надія Миколаївна зазначила, що підсумки голосування визначено на підставі протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах від 20.04.2015р. та оголосила Збори закритими.

Голова зборів

Секретар зборів



Н.М. Свирид

О.С. Попудін

