

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

| | |
|---|--|
| Дата проведення загальних зборів: | 13 квітня 2016 року |
| Час проведення загальних зборів: | 11.00 год. |
| Місце проведення загальних зборів: | с. Рецюківщина, Драбівський район, Черкаська область (приміщення Будинку культури зал №1) |
| Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: | 08.04.2016р. станом на 24 годину 07.04.2016р. |
| 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: | 3 468 810 голосів |
| Кворум загальних зборів: | 98,8609 відсотка |
| Порядок голосування на загальних зборах: | Голосування бюлетенями. Голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. |

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 10.02.2016р.). Голова зборів також повідомила, що рішенням реєстраційної комісії товариства (Протокол б/н від 13.04.2016 р.) було обрано головою реєстраційної комісії Голінько Марину Іванівну.

Голова Загальних зборів акціонерів товариства (надалі також збори) надала слово голові реєстраційної комісії Голінько М.І. 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 17 акціонерів (представників акціонерів), які в сукупності володіють 3 468 810 голосуючими акціями товариства, що становить 98,8609 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій. Голова реєстраційної комісії Голінько М.І. 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 лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання секретаря Загальних зборів та затвердження регламенту 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. Припинення повноважень члена Наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
9. Попереднє схвалення значних правочинів.

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

| Найменування показника | період | |
|--|-------------------|----------------------|
| | звітний (2015 р.) | попередній (2014 р.) |
| Усього активів | 89 029 | 28 803 |
| Основні засоби | 3592 | 4230 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| Запаси | 10 875 | 20 303 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 71 607 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 55 | 6 |
| Нерозподілений прибуток | 57 540 | 7195 |
| Власний капітал | 70 850 | 20 641 |
| Статутний капітал | 1325 | 1325 |
| Довгострокові зобов'язання | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання | 18 179 | 8162 |
| Чистий прибуток (збиток) | 50 209 | (468) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 5 299 440 | 5 299 440 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 37 | 40 |

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

Слухали: голову зборів Свирид Н.М., яка запропонувала обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у складі: голови лічильної комісії – Голінько Марини Іванівни, членів лічильної комісії – Василенко Валентини Володимирівни, Зеленської Наталії Іванівни.

Голосували: «за» - 3 468 810 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у складі: голови лічильної комісії – Голінько Марини Іванівни, членів лічильної комісії – Василенко Валентини Володимирівни, Зеленської Наталії Іванівни.

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

Слухали: голову зборів Свирид Н.М., яка запропонувала обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Попудіна Олександра Сергійовича.

Голосували: «за» - 3 468 810 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Попудіна Олександра Сергійовича.

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 2015 рік. Голова зборів запропонувала затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.

Голосували: «за» - 3 468 810 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

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

Слухали: голову зборів Свирид Н.М., яка запропонувала прибуток, отриманий за результатами діяльності в 2015 році, у розмірі 50 209 тис.грн., направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

Голосували: «за» - 3 468 810 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: прибуток, отриманий за результатами діяльності в 2015 році, у розмірі 50 209 тис.грн., направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

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» - 3 468 810 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2015 році.

2. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.

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

Слухали: голову зборів Свирид Н.М., яка запропонувала, у зв'язку з необхідністю приведення статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України:

1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Публічного акціонерного товариства «Черкаський» затвердити у новій редакції.

2. Уповноважити голову річних загальних зборів Товариства Свирид Надію Миколаївну підписати статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити директору здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.

Голосували: «за» - 3 468 810 голосів, що становить 98,8609 відсотка голосів акціонерів від загальної їх кількості;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів від загальної їх кількості;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Вирішили:

1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Публічного акціонерного товариства «Черкаський» затвердити у новій редакції.

2. Уповноважити голову річних загальних зборів Товариства Свирид Надію Миколаївну підписати статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити директору здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.

Сьоме питання порядку денного: Припинення повноважень члена Наглядової ради.

Слухали: голову зборів Свирид Н.М., яка запропонувала відкликати (припинити повноваження) з 30 квітня 2016 року члена Наглядової ради Товариства – Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Пальміра».

Голосували: «за» - 3 468 810 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: відкликати (припинити повноваження) з 30 квітня 2016 року члена Наглядової ради Товариства – Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Пальміра».

Восьме питання порядку денного: Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

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

(а) затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членом Наглядової ради (згідно з запропонованим проектом);

(б) встановити, що член Наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі;

(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради.

Голосували:

«за» - 3 468 810 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

2. Слухали: голову зборів Свирид Н.М., яка запропонувала обрати з 1 травня 2016 року членом Наглядової ради Товариства одну особу із двох запропонованих кандидатів:

(а) Хуторянського Сергія Олександровича – представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-Агро Капітал»;

(б) Свирид Надію Миколаївну.

Голосували за кандидатуру Хуторянського Сергія Олександровича – представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-Агро Капітал» шляхом кумулятивного голосування (п.2 рішення):

«за» - 6 937 620 голосів, що становить 100 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято більшістю голосів.

Голосували за кандидатуру Свирид Надії Миколаївни шляхом кумулятивного голосування (п.2 рішення):

«за» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення не прийнято.

Вирішили:

1. (а) затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членом Наглядової ради (згідно з запропонованим проектом);

(б) встановити, що член Наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі;

(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради.

2. Обрати з 1 травня 2016 року членом Наглядової ради Товариства Хуторянського Сергія Олександровича – представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-Агро Капітал».

Дев'яте питання порядку денного: «Попереднє схвалення значних правочинів».

Слухали: голову зборів Свирид Н.М., яка запропонувала схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинитися Товариством у строк до 13 квітня 2017 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» - 3 468 810 голосів, що становить 98,8609 відсотка голосів акціонерів від загальної їх кількості;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів від загальної їх кількості;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів від загальної їх кількості.

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

Вирішили: схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинитися Товариством у строк по 13 квітня 2017 року (включно), 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 13.04.2016р. та оголосила Збори закритими.

Голова зборів

Секретар зборів

Директор ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ»



Н.М. Свирид

О.С. Попудін

О.В. Журба

ПРОШИТО ТА ПРОНУМЕРОВАНО

ТРИ АРКУШІ

Голова зборів Н.М. Свирід

