

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

Дата проведення Загальних зборів:	19 квітня 2017 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:	13.04.2017 р. станом на 24 годину 14.04.2017 р.
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, 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 Товариства (надалі також Загальні збори) скликані Наглядовою радою товариства, яка своїм рішенням, у тому числі, обрала реєстраційну комісію та призначила головою Загальних зборів Свирид Надію Миколаївну (протокол засідання Наглядової ради від 06.02.2017р.). Голова Загальних зборів також повідомила, що рішенням реєстраційної комісії товариства (Протокол б/н від 19.04.2017 р.) було обрано головою реєстраційної комісії Голінько Марину Іванівну.

Голова Загальних зборів Товариства надала слово голові реєстраційної комісії Голінько М.І. з метою ознайомлення присутніх з результатами реєстрації акціонерів для участі в 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 Загальних 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.
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 та припинення повноважень (відкликання) 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 Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний (2016 р.)	попередній (2015 р.)
Усього активів	112972	89029
Основні засоби	3252	3592
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	2980	10875
Сумарна дебіторська заборгованість	106430	71607
Грошові кошти та їх еквіваленти	9	55
Нерозподілений прибуток	87986	57540
Власний капітал	101228	70850
Статутний капітал	1325	1325
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	11744	18179
Чистий прибуток (збиток)	30378	50209

Середньорічна кількість акцій (шт.)	5299440	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)	37	37

Перше питання порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів».

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

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 Загальних 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

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

Друге питання порядку денного: «Обрання секретаря Загальних зборів».

Слухали: голову Загальних зборів Свирид Н.М., яка запропонувала обрати секретарем Загальних зборів 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 Загальних 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: обрати секретарем Загальних зборів Попудіна Олександра Сергійовича.

Третє питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства».

Слухали: голову Загальних зборів Свирид Н.М., яка надала слово головному бухгалтеру товариства Жилізняк Світлані Миколаївні, котра зачитала основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік. Голова Загальних зборів запропонувала затвердити річний звіт товариства за 2016 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 Загальних 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

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

Слухали: голову Загальних зборів Свирид Н.М., яка запропонувала прибуток, отриманий за результатами діяльності в 2016 році, у розмірі 30 378 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 Загальних 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: прибуток, отриманий за результатами діяльності в 2016 році, у розмірі 30 378 тис. грн., направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

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

Слухали: голову Загальних зборів Свирид Н.М., яка ознайомила учасників Загальних зборів зі звітом Наглядової ради та надала слово директору Товариства Журбі Олександра Васильовича для ознайомлення присутніх зі звітом виконавчого органу. Голова Загальних 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 Загальних 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 Загальних 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 2016 році.
2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

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

Слухали: голову Загальних зборів Свирид Н.М., яка запропонувала внести зміни до статуту Товариства, Статут Публічного акціонерного товариства «Черкаський» затвердити у новій редакції, уповноважити голову Загальних зборів Свирид Надію Миколаївну та Секретаря Загальних зборів Попудіна Олександра Сергійовича підписати статут Товариства у новій редакції, доручити директору Товариства 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 їх загальної кількості;
«проти» - 0 голосів, що становить 0 голосів акціонерів від їх загальної кількості;
«утримався» - 0 голосів, що становить 0 голосів акціонерів від їх загальної 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 Загальних зборів Свирид Надію Миколаївну та секретаря Загальних зборів Попудіна Олександра Сергійовича підписати статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити директору Товариства 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 Товариства».

Слухали: голову Загальних зборів Свирид Н.М., яка запропонувала відкликати (припинити повноваження) з 19 квітня 2017 року члена Наглядової ради Товариства – Хуторянського Сергія Олександровича – представника акціонера.

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 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: відкликати (припинити повноваження) з 19 квітня 2017 року члена Наглядової ради Товариства – Хуторянського Сергія Олександровича – представника акціонера.

Восьме питання порядку денного: «Обрання та припинення повноважень (відкликання) 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 Загальних зборів Свирид Н.М., яка запропонувала:

(а) затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься 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 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 Загальних 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

2. Слухали: голову Загальних зборів Свирид Н.М., яка запропонувала обрати з 20.04.2017р. членами Наглядової ради Товариства п'ять осіб із десяти запропонованих кандидатів:

- 1) Свирид Надію Миколаївну (представник акціонера – ТОВ «Інтер-Агро Капітал»);
- 2) Горбатенко Олександра Вячеславовича (представник акціонера – ТОВ «Інтер-Агро Капітал»);
- 3) Радченко Ніну Іванівну (представник акціонера – ТОВ «Інтер-Агро Капітал»);
- 4) Олексієнка Олега Миколайовича (представник акціонера – ТОВ «Інтер-Агро Капітал»);
- 5) Савіну Ніну Василівну (представник акціонера – ТОВ «Інтер-Агро Капітал»);
- 6) Лук'яненко Вікторію Олександрівну (представник акціонера – ТОВ «Украгробізнес»);
- 7) Усачову Анастасію Іванівну (представник акціонера – ТОВ «Украгробізнес»);
- 8) Ковальчука Юрія Валентиновича (представник акціонера – ТОВ «Украгробізнес»);
- 9) Фещук Ірину Леонідівну (представник акціонера – ТОВ «Украгробізнес»);
- 10) Вознюк Олену Володимирівну (представник акціонера – ТОВ «Украгробізнес»).

Голосували за кандидатуру Свирид Надії Миколаївни (представника акціонера) шляхом кумулятивного голосування:

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

3. Слухали: голову Загальних зборів Свирид Н.М., яка запропонувала відкликати (припинити повноваження) з 31.12.2017 року всіх членів Наглядової ради 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 Загальних 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

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

(а) затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами);

(б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі;

(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради 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 Загальних 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

5. Слухали: голову Загальних зборів Свирид Н.М., яка запропонувала обрати з 01.01.2018р. членами Наглядової ради Товариства п'ять осіб із десяти запропонованих кандидатів:

1) Свирид Надію Миколаївну (представник акціонера – ТОВ «Інтер-Агро Капітал»);

2) Горбатенко Олександра Вячеславовича (представник акціонера – ТОВ «Інтер-Агро Капітал»);

3) Радченко Ніну Іванівну (представник акціонера – ТОВ «Інтер-Агро Капітал»);

4) Олексієнка Олега Миколайовича - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор);

5) Савіну Ніну Василівну - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор);

6) Лук'яненко Вікторію Олександрівну (представник акціонера – ТОВ «Украгробізнес»);

7) Усачову Анастасію Іванівну (представник акціонера – ТОВ «Украгробізнес»);

8) Ковальчука Юрія Валентиновича (представник акціонера – ТОВ «Украгробізнес»);

9) Фещук Ірину Леонідівну - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор);

10) Вознюк Олену Володимирівну - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор).

Голосували за кандидатуру Свирид Надії Миколаївни (представника акціонера) шляхом кумулятивного голосування:

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

Голосували за кандидатуру Горбатенка Олександра Вячеславовича (представника акціонера) шляхом кумулятивного голосування:

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

Голосували за кандидатуру Радченко Ніни Іванівни (представника акціонера) шляхом кумулятивного голосування:

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

Голосували за кандидатуру Олексієнка Олега Миколайовича (незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора) шляхом кумулятивного голосування:

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

(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Товариства.

5. Обрати з 1 січня 2018 року членами Наглядової ради Товариства:

- 1) Лук'яненко Вікторію Олександрівну (представник акціонера – ТОВ «Украгробізнес»);
- 2) Усачову Анастасію Іванівну (представник акціонера – ТОВ «Украгробізнес»);
- 3) Ковальчука Юрія Валентиновича (представник акціонера – ТОВ «Украгробізнес»);
- 4) Фещук Ірину Леонідівну (незалежний член Наглядової ради (незалежний директор));
- 5) Вознюк Олену Володимирівну (незалежний член Наглядової ради (незалежний директор)).

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

Слухали: голову Загальних зборів Свирид Н.М., яка запропонувала схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 19 квітня 2018 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, поставка, 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 їх загальної кількості;

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

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

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 2018 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, поставка, 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 Загальних зборів Свирид Надія Миколаївна зазначила, що підсумки голосування визначено на підставі протоколу про підсумки голосування на річних Загальних зборах від 19.04.2017р. та оголосила Загальні збори закритими.

Голова Загальних зборів



Н.М. Свирид

Секретар Загальних зборів



О.С. Попудін

Директор ПАТ «Черкаський»



О.В. Журба

Прошито та прегіумеровано —
сторінок

Журба О.В.

"19" 04 2017 р.

