

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО "ГОЛУБА НИВА"

8 червня 2012 року

м. Вінниця

Дата проведення загальних зборів: 8 червня 2012 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів о 10 год. 00 хв., закінчення – 12 год.00 хв.

Місце проведення загальних зборів – Вінницька область, Вінницький район, село Вінницькі Хутори, вул. Немирівське шосе, 103, 2-й поверх, офісне приміщення.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 05.06.2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 98 осіб, що є власниками 1180000 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

За даними реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 3 (три) особи, що у сукупності представляють 926049 голосуючих акцій, або 78,4788 % від їх загальної кількості.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Порядок денний затверджений рішенням Наглядової ради від 29.03.2012 року. Додаткових пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам рекомендованими поштовими листами 04.05.2012 року та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень "Цінні папери України" від 07.05.2012 року № 83;

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 11.05.2012 року.

- на власній веб-сторінці в мережі інтернет 11.05.2012 (www.00692140.pat.ua)

Голова зборів – *Ткачук Ігор Віталійович*, секретар зборів – *Задорожна Таміла Володимирівна*.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 14.05.2012 року.

Лічильна комісія у складі 2-х осіб: *Бурлака Валентина Василівна, Іванова Тетяна Сергіївна*.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.
3. Звіт наглядової ради товариства.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізора, річного звіту та балансу за 2011 рік.
5. Про розподіл прибутку за 2011 рік .
6. Затвердження внутрішніх положень: "Про зберігання документів Товариства"; "Про порядок надання Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією".
7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.

ВИРІШИЛИ: Тривалість доповідей не обмежувати. По всім питанням Порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос". Затвердити склад лічильної комісії: *Бурлака Валентина Василівна, Іванова Тетяна Сергіївна*.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 926049 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 2. Слухали: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Виробнича діяльність протягом звітного року не здійснювалась. Зменшені активи за рахунок списання дебіторської заборгованості по якій минув термін позовної давності. Збитки підприємства склали 796,8 тис.грн., в тому числі, за рахунок списання дебіторської заборгованості по якій минув термін позовної давності.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 926049 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 3. Слухали: Звіт наглядової ради.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Було проведено 5 засідань, прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Порушення з боку директора не виявлені. Значних недоліків у роботі директора не виявлено.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт наглядової ради.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 926049 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 4. Слухали: Затвердження звіту та висновків Ревізора, річного звіту та балансу за 2011 рік.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: протягом року проводились поточні перевірки фінансово-господарської діяльності товариства. За підсумками 2011 року складений акт. Порушень з боку роботи директора, ведення бухгалтерського обліку не виявлені. Пропоную затвердити річний звіт і баланс за 2011 рік.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт і висновки Ревізора, річний звіт і баланс за 2011 рік.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 926049 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 5. Слухали: Про розподіл прибутку за 2011 рік.

ВИРІШИЛИ: *В зв'язку із відсутністю прибутку дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 926049 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 6. Слухали: Затвердження внутрішніх положень: "Про зберігання документів Товариства"; "Про порядок надання Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією".

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується затвердити внутрішні нормативні акти розроблені наглядовою радою товариства і запропоновані до розгляду.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити Положення "Про зберігання документів Товариства"; "Про порядок надання Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією".*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 926049 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 7. Слухали: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: На дату проведення річних загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності. Протягом року може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення

ВИРІШИЛИ: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та на уповноваження директора на укладення та підпис таких правочинів за умови погодження з наглядовою радою

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 926049 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

І.В. Ткачук

Секретар зборів

Т.В. Задорожна

Директор ПрАТ "РСТ "Голуба нива"

П.В.Мисак