

ПРОТОКОЛ № 1-2013
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ
ТОВАРИСТВО "ГОЛУБА НИВА"

село Вінницькі Хутори

27.03.2013 року

Дата проведення загальних зборів: 27.03 2013 року.

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

Місце проведення загальних зборів - Вінницька обл., Вінницький район, село Вінницькі Хутори, вул.Немирівське шосе, будинок 103, 2-й поверх, офісне приміщення, кабінет № 100.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 21.03.2013 року.

Загальна кількість осіб, що включена до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 21.03.2013 року: 97 осіб, що є власниками 1180000 штук простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам рекомендованими поштовими листами 20.02.2013 року та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети "Бюлетень "Цінні папери України" від 19.02.2013 року №32;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 19.02.2013 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради від у складі двох осіб, а саме: Бурлака Валентина Василівна, Задорожна Таміла Володимирівна.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 2 акціонера, в тому числі 1 представник акціонера за Дорученням, які у сукупності володіють 926049 голосами, або 78,479% від загальної кількості голосуючих акцій.

Статутний капітал Товариства складає 295000,00 грн., який розподілено на 1180000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 0 акцій, заблоковано 0 акцій, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 1180000 шт.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60% голосуючих акцій.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів є і Збори є правомочними (протокол Реєстраційної комісії додається).

Запрошені на збори: директор товариства Мисак Павло Володимирович та кандидати в органи управління товариства Сенченко Ксенія Валеріївна, Станіславенко Сергій Анатолійович, Шеремета Олег Іванович, Барчишена Альона Олександрівна.

Голова загальних зборів - Мисак Павло Володимирович, секретар - Барчишена Альона Олександрівна.

Склад лічильної комісії: Бурлака Валентина Василівна, Задорожна Таміла Володимирівна.

Порядок голосування на загальних зборах – відкрите голосування бюлетенями за принципом одна акція - один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік.
8. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
10. Вибори членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Про дострокове припинення повноважень Ревізора.
13. Вибори Ревізора.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членами Наглядової ради та Ревізором.
16. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів (Доповідач Мисак Павло Володимирович).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Оголошую річні Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Рибоводне сільськогосподарське товариство “Голуба нива».

в і д к р и т и м и .

Загальні збори акціонерів скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 27.03.2013 року.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів, затверджений наглядовою радою порядок денний, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства надіслані всім акціонерам рекомендованими поштовими листами 20.02.2013 року та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети “Бюлетень “Цінні папери України” від 19.02.2013 року №32;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 19.02.2013 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів не надходило.

Товариством виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

Пропонується усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис на виступ по питанням порядку денного, надавати виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії до моменту початку голосування відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Також бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи або виправлення.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборів акціонерів Товариства підписують всі обрані члени лічильної комісії. Протокол буде зачитаний по закінченню розгляду всіх питань порядку денного та розміщений на власній веб-сторінці Товариства в мережі інтернет для ознайомлення всіх акціонерів та зацікавлених осіб.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування пропонується доручити Реєстраційній комісії.

ВИРІШИЛИ: До моменту обрання Лічильної комісії довірити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

По всіх питаннях Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 10 і 13, по яким провести кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборів.

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

Рішення прийняте.

Питання 2. Обрання членів лічильної комісії (*Доповідач Мисак Павло Володимирович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори обирають лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох членів - Бурлака Валентина Василівна та Задорожна Таміла Володимирівна.

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб:

- Бурлака Валентина Василівна,
- Задорожна Таміла Володимирівна.

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

Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Мисак Павло Володимирович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Звітний рік відзначається роботою в складних економічних умовах. Незважаючи на труднощі, була забезпечена стабільна робота трудового колективу, збережений його потенціал. Тільки зменшенням накладних витрат, а не підвищенням ціни, можна підняти рентабельність, тому що підвищувати ціни в нинішніх умовах неможливо із-за конкуренції фірм-

виробників. Керівництво товариства здійснювало заходи щоб не допустити виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

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

Рішення прийняте.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Ткачук Геннадій Віталійович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Протягом звітного періоду регулярно здійснювалась перевірка фінансово-господарської діяльності товариства. Порушень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Фінансова звітність товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт та висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

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

Рішення прийняте.

Питання 5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Ткачук Ігор Віталійович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Наглядова рада регулярно проводила засідання, були прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Проведена робота по підготовці загальних зборів акціонерів. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі виконавчого органу не виявлено.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

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

Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік (*Доповідач Мисак Павло Володимирович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У своїх висновках ревізор запропонував загальним зборам товариства затвердити Річний звіт і баланс за 2012 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства оприлюднені в повідомленні про збори, яке було надіслане всім акціонерам. Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства.

Річний звіт буде вчасно наданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Пропонується затвердити річний звіт і баланс за 2012 рік.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити річний звіт і баланс за 2012 рік.*

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

Рішення прийняте.

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік (*Доповідач Мисак Павло Володимирович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Показники господарської діяльності товариства вказують на збитки одержані товариством у 2012 році. Окрім того ще обліковуються непокриті збитки минулих періодів. Тому пропоную дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплочувати.

ВИРІШИЛИ: У зв'язку із одержанням збитків за результатами господарської діяльності за 2012 рік в сумі 22,3 тис грн., дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.

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

Рішення прийняте.

Питання 8. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради (*Доповідач Мисак Павло Володимирович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: член Наглядової ради Ткачук Ігор Віталійович призначений помічником депутата Верховної ради України, тому просить звільнити його з посади члена Наглядової ради товариства. Відповідно до статті 57 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради. Пропонується достроково припинити повноваження всіх членів Наглядової ради та на цих зборах обрати нових.

ВИРІШИЛИ: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради товариства у повному складі, а саме: - Половинчука Валерія Валерійовича, Ткачука Ігоря Віталійовича, Половинчук Олени Володимирівни.

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

Рішення прийняте.

Питання 9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (*Доповідач Мисак Павло Володимирович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У відповідності до норм діючого Статуту товариства пропоную обрати Наглядову раду строком на 3 роки у складі трьох осіб.

ВИРІШИЛИ: Обрати Наглядову раду товариства у складі трьох осіб строком на три роки.

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

Рішення прийняте.

Питання 10. Вибори членів Наглядової ради (*Доповідач Мисак Павло Володимирович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропоную обрати членами Наглядової ради товариства Сенченко Ксенію Валеріївну, Станіславенка Сергія Анатолійовича, Шеремету Олега Івановича. Ці кандидатури були запропоновані на затвердження зборами акціонерів акціонерами Половинчуком В.В. та Ткачуком І.В., крім того вони дали згоду бути кандидатами у члени Наглядової ради товариства. Інших пропозицій не надходило..

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Наглядової ради Сенченко Ксенію Валеріївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 926049 голос. Рішення прийняте

- за кандидата в члени Наглядової ради Станіславенка Сергія Анатолійовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 926049 голос. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Шеремету Олега Івановича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 926049 голос. Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: Обрати членами Наглядової ради товариства Сенченко Ксенію Валеріївну, Станіславенка Сергія Анатолійовича, Шеремету Олега Івановича

Питання 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів (контрактів), які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

ВИРІШИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

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

Рішення прийняте.

Питання 12. Про дострокове припинення повноважень Ревізора (*Доповідач Мисак Павло Володимирович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Статті 62 Закону України «Про акціонерні товариства» посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути народні депутати України. Геннадій Віталійович Ткачук обраний народним депутатом України. Пропонується припинити його повноваження та обрати нового Ревізора.

ВИРІШИЛИ: Достроково припинити повноваження Ревізора товариства Ткачука Геннадія Віталійовича в зв'язку з обранням його депутатом Верховної ради України.

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

Рішення прийняте.

Питання 13. Вибори Ревізора (*Доповідач Мисак Павло Володимирович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання Ревізора.

Запропоновано обрати Ревізором та внести в бюлетені для кумулятивного голосування кандидатів Барчишену Альону Олександрівну. Інших пропозицій не надходило.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в Ревізори Барчишену Альону Олександрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 926049 голос. Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: Обрати Ревізором товариства Барчишену Альону Олександрівну

Питання 14. Затвердження умов цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором, встановлення розміру його винагороди (*Доповідач Мисак Павло Володимирович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів (контрактів), які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), з Ревізором. Встановити, що Ревізор товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

ВИРІШИЛИ: Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором. Встановити, що Ревізор виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

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

Рішення прийняте.

Питання 15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членами Наглядової ради та Ревізором

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради та Ревізором.

ВИРІШИЛИ: Уповноважити директора від імені загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

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

Рішення прийняте.

Питання 16. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (*Доповідач Мисак Павло Володимирович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У ході поточної господарської діяльності 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 письмовим погодженням 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

П.В.Мисак

Секретар зборів

А.О.Барчишена

Директор

П.В.Мисак