

ПРОТОКОЛ №1/2013
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ
ТОВАРИСТВО "ГОЛУБА НИВА"

село Вінницькі Хутори

27.03.2013 року

Дата проведення загальних зборів: 27 березня 2013 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів о 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.

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..

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана лічильна комісія у складі: Бурлака Валентина Василівна, Задорожна Таміла Володимирівна.

Члени комісії обрали головою Бурлаку Валентину Василівну.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

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

Рішення: 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 всім питанням 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.

Рішення: 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.

Рішення: *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.

Рішення: *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.

Рішення: *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.

Рішення: *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.

Рішення: *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

Рішення: *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.

Рішення: *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.

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

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Наглядової ради Сенченко Ксенію Валеріївну

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

- за кандидата в члени Наглядової ради Станіславенка Сергія Анатолійовича

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

- за кандидата в члени Наглядової ради Шеремету Олега Івановича

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

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

Рішення: 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.

Рішення: 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.

Рішення: Обрати Ревізором товариства Барчишену Альону Олександрівну

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в Ревізори Барчишену Альону Олександрівну

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

Питання 14. Затвердження умов цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.

Рішення: 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.

Рішення: 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.

Рішення: 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.

Голова лічильної комісії

В.В.Бурлака

Член лічильної комісії

Т.В. Задорожна