

ПРОТОКОЛ № 1-2014
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ
ТОВАРИСТВО "ГОЛУБА НИВА"

село Вінницькі Хутори

28.04.2014 року

Дата проведення загальних зборів: 28.04.2014 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 11 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 22.04.2014 року.

Загальна кількість осіб, що включена до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 22.04.2014 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 та оприлюднене:

- в офіційному виданні *Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети "Бюлетень "Цінні папери України" від 21.03.2014 року №53;*
- в загальнодоступній інформаційній базі даних *Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 21.03.2014 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: Марчук Людмила Володимирівна, Солових Павло Вячеславович.

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, блоковано 0 акцій, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 1180000 шт.

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 які у сукупності володіють 926049 голосами, або 78,479% від загальної кількості голосуючих акцій.

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).

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

Склад лічильної комісії: Марчук Людмила Володимирівна, Солових Павло Вячеславович.

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 2013 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 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2013 рік.
8. 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 (*Доповідач Мисак Павло Володимирович*).

Основні тези виступу: Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 28 квітня 2014 року.

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.

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

З усіх 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.

Проект рішення, поставленого на голосування: До моменту обрання Лічильної комісії доручити 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". Тривалість доповідей не обмежувати.

Результат голосування: - "за" - 926049 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Прийняте рішення: До моменту обрання Лічильної комісії доручити 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". Тривалість доповідей не обмежувати.

Питання 2. СЛУХАЛИ: 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 - Марчук Людмила Володимирівна, Солових Павло Вячеславович.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Марчук Людмила Володимирівна, Солових Павло Вячеславович.

Результат голосування: "за" - 926049 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Марчук Людмила Володимирівна, Солових Павло Вячеславович*

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Мисак Павло Володимирович*).

Основні тези виступу: Звітний рік відзначається роботою в складних економічних умовах. Виробнича діяльність протягом 2013 року товариством не здійснювалась. Внаслідок складних економічних умов Товариство отримало збиток на суму 21 тис.грн. В цих умовах керівництво товариства здійснювало всі заходи, щоб не допустити заборгованості по сплаті податків. Всі зусилля направлені на пошук замовників послуг та продукції, що може надавати товариство.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування: "за" - 926049 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Барчишена Альона Олександрівна*).

Основні тези виступу: В результаті перевірки 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 достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України. Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2013 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу ревізора задовільною.*

Результат голосування: "за" - 926049 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу ревізора задовільною.*

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Шеремета Олег Іванович*).

Основні тези виступу: Наглядова рада проводила діяльність у відповідності до вимог статуту товариства. Проведена робота по підготовці річних загальних зборів акціонерів. Значних недоліків у роботі виконавчого органу не виявлено.

Проект рішення, поставленого на голосування: *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%).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовільною.*

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік (*Доповідач Мисак Павло Володимирович*).

Основні тези виступу: У своїх висновках Ревізор запропонував загальним зборам товариства затвердити Річний звіт і баланс за 2013 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 2013 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт і баланс за 2013 рік.

Результат голосування: "за" - 926049 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт і баланс за 2013 рік.

Питання 7. СЛУХАЛІ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2013 рік (Доповідач Мисак Павло Володимирович).

Основні тези виступу: У зв'язку із збитковістю товариства та відсутністю коштів пропоную дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.

Проект рішення, поставленого на голосування: В зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.

Результат голосування: "за" - 926049 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Прийняте рішення: В зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.

Питання 7. СЛУХАЛІ: 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.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28 квітня 2014 року по 28 квітня 2015 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 1000000,00 (Один мільйон гривень 00 копійок) грн.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Результат голосування: "за" - 926049 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28 квітня 2014 року по 28 квітня 2015 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 1000000,00 (Один мільйон гривень 00 копійок) грн.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

П.В.Мисак

Секретар зборів

А.О.Барчишена

Директор

П.В.Мисак