

ПРОТОКОЛ № 1-2014
про підсумки голосування на
річних загальних зборах 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 на 22.04.2014 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 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, блоковано 0 акцій, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 1180000 шт.

Загальні збори акціонерів обрали лічильну комісію у складі двох осіб: Марчук Людмила Володимирівна, Солових Павло Вячеславович

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

**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 доручити 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". Тривалість доповідей не обмежувати.

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт.

Зіпсовано бюлетнів – немає

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: Марчук Людмила Володимирівна, Солових Павло Вячеславович

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

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 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

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

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

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 і висновки Ревізора. Визнати роботу ревізора задовільною.

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

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.

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

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 2013 рік.

Рішення: Затвердити річний звіт і баланс за 2013 рік.

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

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 2013 рік.

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

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

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

Питання 8. 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 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.

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт.

Зіпсовано бюлетнів – немає

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

Голова лічильної комісії

Марчук Людмила Володимирівна

Член лічильної комісії

Солових Павло Вячеславович.

Директор

П.В.Мисак