

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО
“ГОЛУБА НИВА»

село Вінницькі Хутори

22.04.2016 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Рибоводне сільськогосподарське товариство «Голуба нива» (надалі в тексті - ПрАТ «РСТ «Голуба нива» або Товариство).

Дата проведення загальних зборів: 22.04.2016 року.

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

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

Повідомлення про скликання 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 16.03.2016 року №47;

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 16.03.2016 року;

- на власному веб – сайті 16.03.2016 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18.04.2016 року.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Марчук Людмила Володимирівна, Солових Павло Вячеславович.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 225 осіб, що є власниками 1180000 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 392442 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 392314 голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: Загальні збори Товариства мають кворум 99,9674% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів - Волощук Юлія В'ячеславівна, **секретар зборів** – Барчишена Альона Олександрівна

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

Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна акція - один голос” за винятком питань 12 і 15 , по яким проводиться кумулятивне голосування.

Голова зборів: При підготовці зборів Товариством виконані вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства щодо процедури скликання Зборів. За рішенням Наглядової ради всі акціонери повідомлені про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Повідомлення інформувало про перелік питань, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, які надаються під час підготовки до загальних зборів, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства.

Пропозицій від акціонерів щодо Порядку денного або проектів рішень не надходило. Порядок денний з проектом рішень питань затверджений рішенням Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 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 товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.
8. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
10. Вибори членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
13. Вибори Ревізора.
14. Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
16. Внесення змін та доповнень до статуту товариства.
17. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.
18. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії (*Доповідач Волощук Юлія Вячеславівна*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають обрати 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" - 392314 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

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

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів (*Доповідач Волощук Юлія В'ячеславівна*).

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Пропонується по всіх питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питань 12 і 15, по яким провести кумулятивне голосування.

Наглядова рада пропонує обрати головою загальних зборів Волощук Юлію В'ячеславівну, секретарем зборів – Барчишену Альону Олександрівну.

Проект рішення, поставленого на голосування: *По всіх питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питань 10 і 13 по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.*

Обрати головою головою загальних зборів Волощук Юлію В'ячеславівну, – секретарем зборів – Барчишену Альону Олександрівну.

Результат голосування: "за" - 392314 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *По всіх питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питань 10 і 13 по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.*

Обрати головою головою загальних зборів Волощук Юлію В'ячеславівну, – секретарем зборів – Барчишену Альону Олександрівну.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Волощук Юлія В'ячеславівна*).

Основні тези виступу: Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. У звітному році виробнича діяльність не здійснювалась. За складних економічних умов Товариство отримало збиток на суму - 27,2 тис.грн. В цих умовах керівництво товариства здійснювало всі заходи, щоб не допустити заборгованості по заробітній платі та 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 2015 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування: "за" - 392314 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 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: Відповідно до повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізора, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2015 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі

фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства на 31.12.2015 року.

За результатами опрацювання фінансової звітності Товариства за 2015 рік пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) за 2015 рік.

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

Результат голосування: "за" - 392314 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

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 товариства здійснювала захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу.

Наглядова рада здійснила підготовку річних та загальних зборів акціонерів товариства, визначила порядок їх підготовки та дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Результат голосування: "за" - 392314 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

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

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік (*Доповідач Волощук Юлія В'ячеславівна*).

Основні тези виступу: Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства, які оприлюднені в повідомленні про збори, що надіслане всім акціонерам.

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.

Відповідно до висновків Ревізійної комісії пропонується затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) за 2015 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.*

Результат голосування: "за" - 392314 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.*

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік (Доповідач Волощук Юлія В'ячеславівна).

Основні тези виступу: - Пропонується отриманий у 2015 році збиток у сумі 27,2 тис.грн. покрити за рахунок майбутніх періодів.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити покриття збитку за 2015 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат.

Результат голосування: "за" - 392314 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

Прийняте рішення: Затвердити покриття збитку за 2015 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради (Доповідач Волощук Юлія В'ячеславівна).

Основні тези виступу: У зв'язку з закінченням строку повноважень пропонується припинити повноваження Наглядової ради, у склад якої входять: голова наглядової ради Шеремета Олег Іванович, члени наглядової ради Сенченко Ксенія Валеріївна, Станіславенко Сергій Анатолійович.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, у склад якої входять: голова наглядової ради Шеремета Олег Іванович, члени наглядової ради Сенченко Ксенія Валеріївна, Станіславенко Сергій Анатолійович.

Результат голосування: "за" - 392314 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, у склад якої входять: голова наглядової ради Шеремета Олег Іванович, члени наглядової ради Сенченко Ксенія Валеріївна, Станіславенко Сергій Анатолійович.

Питання 9. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (Доповідач Волощук Юлія В'ячеславівна).

Основні тези виступу: Пропонується обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.

Результат голосування: "за" - 392314 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.

Питання 10. СЛУХАЛИ: Вибори членів Наглядової ради (*Доповідач Волощук Юлія В'ячеславівна*).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: *Шеремета Олег Іванович, Сенченко Ксенія Валеріївна, Станіславенко Сергій Анатолійович*
Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Наглядової ради *Шеремету Олега Івановича*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 392314 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради *Сенченко Ксенію Валеріївну*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 392314 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради *Станіславенка Сергія Анатолійовича*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 392314 голосів. Рішення прийняте.

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

Питання 11. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Волощук Юлія В'ячеславівна*).

Основні тези виступу: Відповідно до статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів, які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів, з членами Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Результат голосування: "за" - 392314 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

Прийняте рішення: *Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Питання 12. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень Ревізора (*Доповідач Волощук Юлія В'ячеславівна*).

Основні тези виступу: У зв'язку з закінченням строку повноважень пропонується припинити повноваження Ревізора *Барчишеної Альони Олександрівни*.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Припинити повноваження Ревізора Барчишеної Альони Олександрівни.*

Результат голосування: "за" - 392314 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

Прийняте рішення: *Припинити повноваження Ревізора Барчишеної Альони Олександрівни.*

Питання 13. СЛУХАЛИ: Вибори Ревізора (*Доповідач Волощук Юлія В'ячеславівна*).

Основні тези виступу: Наглядова рада запропонувала обрати Ревізором Товариства строком на три роки *Барчишену Альону Олександрівну*.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано і кандидатура Барчишеної Альони Олександрівни внесена в бюлетень для кумулятивного голосування.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в Ревізори Барчишену Альону Олександрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 392314 голосів. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати Ревізором Товариства строком на три роки Барчишену Альону Олександрівну.

Питання 14. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди (*Доповідач Волощук Юлія В'ячеславівна*).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови договору з Ревізором. Встановити, що Ревізор товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Результат голосування: "за" - 392314 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

Прийняте рішення: Затвердити умови договору з Ревізором. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 15. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором (*Доповідач Волощук Юлія В'ячеславівна*).

Основні тези виступу: Пропонується уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

Проект рішення, поставленого на голосування: Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

Результат голосування: "за" - 392314 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

Прийняте рішення: Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

Питання 16. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до статуту товариства (*Доповідач Волощук Юлія В'ячеславівна*).

Основні тези виступу: У зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та внесенням відповідних змін до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується внести зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти Статут у новій редакції.

Можливість ознайомитись з текстом проекту Статуту була забезпечена в установленому порядку. (Проект Статуту додається).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти його в новій редакції.

Доручити голові зборів підписати статут.

Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Результат голосування: "за" - 392314 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

Прийняте рішення: *Затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти його в новій редакції.*

Доручити голові зборів підписати статут.

Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Питання 17. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства (Доповідач Волощук Юлія В'ячеславівна).

Основні тези виступу: Пропонується внести зміни до внутрішніх положень товариства та викласти внутрішні Положення у новій редакції. (Положення додаються).

Проект рішення, поставленого на голосування: *Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства та викласти у новій редакції Положення «Про загальні збори», «Про Наглядову раду».*

Результат голосування: "за" - 392314 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

Прийняте рішення: *Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства та викласти у новій редакції Положення «Про загальні збори», «Про Наглядову раду».*

Питання 18. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (Доповідач Волощук Юлія В'ячеславівна).

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 22.04.2016 року по 22.04.2017 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" - 392314 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 22.04.2016 року по 22.04.2017 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

Волощук Юлія В'ячеславівна

Секретар зборів

Барчишена Альона Олександрівна

Директор ПрАТ

Волощук Юлія В'ячеславівна

Додаток 1
до протоколу річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного Товариства
« »
від 22.04. 2016 року

ТЕЗИ ЗВІТУ - ДОПОВІДІ ДИРЕКТОРА

Додаток 2
до протоколу річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного Товариства
« »
від 22.04. 2016 року

ЗВІТ І ВИСНОВКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ.

на річних загальних зборів акціонерів 22.04.2016 року.

Ревізор
