

**Публічне акціонерне товариство
“Біловодський комбінат хлібопродуктів”**

**ПРОТОКОЛ
№ 1
річних Загальних зборів акціонерів**

с. Біловод

24 квітня 2012 р.

Дата, час та місце проведення зборів: 24 квітня 2012 року о 14.00 год за адресою:
Сумська обл. Роменський р-н с. Біловод вул. Біловодська, 2 (актова зала товариства).

Час початку реєстрації: 13-00 год;

Час закінчення реєстрації: 13-45 год;

Час відкриття зборів: 14-00 год;

Час закриття зборів: 16-00 год.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Біловодський КХП» складено станом на 24 годину 18.04.2012 року.

Для проведення реєстрації акціонерів Наглядовою радою товариства було призначено Реєстраційну комісію в кількості трьох чоловік, а саме:

Москаленко Алла Леонтіївна – голова Реєстраційної комісії;

Гринь Сергій Миколайович – член Реєстраційної комісії;

Бережна Ольга Миколаївна – член Реєстраційної комісії.

Для проведення річних загальних зборів Наглядовою радою товариства було призначено:

Головою річних Загальних зборів – Білик Валентину Давидівну;

Секретарем річних Загальних зборів – Назаренко Галину Іванівну.

1. Загальні збори акціонерів ПАТ «Біловодський КХП» відкрила Голова Загальних Зборів Білик В.Д.

СЛУХАЛИ:

- голову Реєстраційної комісії Москаленко Аллу Леонтіївну, яка проінформувала присутніх, що згідно переліку акціонерів, який складено станом на 24 годину 18 квітня 2012 р. налічується 225 акціонерів - юридичних та фізичних осіб, власники 12173076 голосуючих акцій. На зборах присутні 4 акціонери, власники 11101751 голосуючих акцій, що становить 91,2 %. (Протокол засідання реєстраційної комісії додається.)

В відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства” кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

СЛУХАЛИ:

- голову зборів Білик В.Д., яка запропонувала до обрання Лічильної комісії уповноважити Реєстраційну комісію проводити підрахунок голосів Загальних зборів акціонерів.

ВИРІШИЛИ:

1. Протокол № 1 Реєстраційної комісії затвердити.
2. Визнати повноваження акціонерів та їх представників, що пройшли реєстрацію.
3. Збори вважати правомочними.
4. Проводити відкрите голосування з процедурних питань, рішення приймати простою більшістю голосів.
5. До обрання Лічильної комісії уповноважити Реєстраційну комісію проводити підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одногосно.

Оголошення порядку денного Зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2011 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2011 рік.
7. Відкликання та обрання Ревізійної комісії.
8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності.

Робота Зборів за порядком денним:

Питання порядку денного № 1

Обрання лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

голову Загальних зборів Білик В.Д., яка доповіла, що для забезпечення належної роботи Зборів, в тому числі для здійснення підрахунку голосів та інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування необхідно обрати лічильну комісію та запропонувала обрати лічильну комісію в наступному складі:

- Бережна Ольга Миколаївна – голова лічильної комісії;
- Кобилат Ольга Іванівна - секретар лічильної комісії;
- Григорова Наталія Михайлівна - член лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

- голову Загальних зборів Білик В.Д., яка запропонувала затвердити порядок денний Загальних Зборів та Регламент роботи Зборів складений на підставі проекту Регламенту Загальних зборів акціонерів, а саме:

- доповіді за порядком денним – до 20 хв.;
- співповіді за порядком денним – до 10 хв.;
- виступи під час дебатів – до 5 хв.;
- зауваження – до 1 хв.;

ВИРШИЛИ:

- Обрати лічильну комісію в наступному складі:
 - Бережна Ольга Миколаївна – голова лічильної комісії;
 - Кобилат Ольга Іванівна - секретар комісії;
 - Григорова Наталія Михайлівна - член комісії;
- затвердити порядок денний Загальних Зборів та Регламент Загальних Зборів

ГОЛОСУВАЛИ:

- «за» - 11101751 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;
 - “проти” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;
 - „утримались” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;
- Рішення приймається.

ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати лічильну комісію в складі:

Бережна Ольга Миколаївна – голова лічильної комісії;

Кобилат Ольга Іванівна - секретар комісії;

Григорова Наталія Михайлівна - член комісії:

- затвердити порядок денний Загальних Зборів та Регламент Загальних Зборів.

Питання порядку денного № 2

Розгляд звіту Правління Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Загурського Олександра Віталійовича, який виступив перед акціонерами із звітом про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2011 році та основні напрямки діяльності Товариства в 2012 році. (звіт додається).

ВИРШИЛИ:

затвердити звіт Правління Товариства за 2011 р. та основні напрямки діяльності Товариства в 2012 році.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 11101751 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

“проти” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;

„утримались” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;

Рішення приймається.

ПОСТАНОВИЛИ:

затвердити звіт Правління Товариства за 2011 р. та основні напрямки діяльності Товариства в 2012 році.

Питання порядку денного № 3

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Костенка Олександра Михайловича, який виступив перед акціонерами із звітом про діяльність Наглядової ради Товариства в 2011 році. (звіт додається).

ВИРШИЛИ:

затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 11101751 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

“проти” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;

„утримались” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;

Рішення приймається.

ПОСТАНОВИЛИ:

затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р.

Питання порядку денного № 4

Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ:

Члена Ревізійної комісії Віктор Олену Володимирівну, яка зачитала перед акціонерами звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. (звіт додається).

ВИРШИЛИ:

затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 11101751 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;
“проти” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;
„утримались” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;

Рішення приймається.

ПОСТАНОВИЛИ:

затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

Питання порядку денного № 5

Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2011 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Москаленко Аллу Леонтіївну, яка доповіла про результати фінансової діяльності ПАТ «Біловодський КХП» за 2011 рік та запропонувала затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства.

ВИРШИЛИ:

затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2011 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 11101751 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;
“проти” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;
„утримались” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;

Рішення приймається.

ПОСТАНОВИЛИ:

затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2011 рік.

Питання порядку денного № 6

Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2011 рік.

СЛУХАЛИ: Головного економіста Бережну Ольгу Миколаївну, яка ознайомила акціонерів з розподілом прибутку (збитків) за підсумками роботи в 2011 році та запропонувала в зв'язку з наявністю збитків у звітному році розподіл прибутку за 2011 рік не здійснювати, перекрити отриманий збиток в 2011 році за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років (звіт додається).

ВИРШИЛИ:

Перекрити отриманий збиток в 2011 році за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 11101751 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;
“проти” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;
„утримались” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;

Рішення приймається.

ПОСТАНОВИЛИ:

Перекрити отриманий збиток в 2011 році за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Питання порядку денного № 7

Відкликання та обрання Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Білик В.Д., яка повідомили присутніх, що надійшла пропозиція від акціонера ТОВ «ФЛОРАНСПОНТ ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛІМІТЕД», що володіє 91,1173 % відкликати наступних членів Ревізійної комісії:

1. Хекера Йоханнеса;
2. Віктор Олену Володимирівну;
3. Хижого Василя Володимировича;

ВИРШИЛИ:

Відкликати наступних членів Ревізійної комісії:

1. Хекера Йоханнеса;
2. Віктор Олену Володимирівну;
3. Хижого Василя Володимировича;

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 11101751 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;
“проти” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;
„утримались” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;

Рішення приймається.

ПОСТАНОВИЛИ:

Відкликати наступних членів Ревізійної комісії:

1. Хекера Йоханнеса;
2. Віктор Олену Володимирівну;
3. Хижого Василя Володимировича;

СЛУХАЛИ: Голову зборів Білик В.Д., з повідомленням, що надійшла пропозиція від акціонера ТОВ «ФЛОРАНСПОНТ ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛІМІТЕД», що володіє 91,1173 % обрати наступних членів Ревізійної комісії:

1. Віктор Олену Володимирівну;
2. Хижого Василя Володимировича;
3. Новіка Віктора Вікторовича;

ВИРШИЛИ:

обрати наступних членів Ревізійної комісії:

1. Віктор Олену Володимирівну;

2. Хижого Василя Володимировича;
3. Новіка Віктора Вікторовича;

Інших пропозицій не надходило.

Дані кандидатури згідно чинного законодавства включені Товариством в бюлетень для кумулятивного голосування.

Голова зборів роз'яснив акціонерам, що по даному питанню проводиться кумулятивне голосування, і проводиться воно наступним чином: Ревізійна комісія, відповідно до Статуту Товариства складається з 3 осіб, під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість осіб, які мають право бути обраними до Ревізійної комісії Товариства. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Кількість розподілених голосів не може перевищувати кількості голосів, вказаних на бюлетені для кумулятивного голосування. В такому разі бюлетень вважається недійсним.

ГОЛОСУВАЛИ:

Обрати наступних членів Ревізійної комісії:

1. Віктор Олену Володимирівну;
2. Хижого Василя Володимировича;
3. Новіка Віктора Вікторовича;

Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії та доручити Голові Правління підписати цивільно-правові договори з головою та членами Ревізійної комісії.

Голосували кумулятивним голосуванням.

Результати кумулятивного голосування:

1. Віктор Олена Володимирівна - „за” – 33305253 голоси, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;
2. Хижий Василь Володимирович - „за” – 33305253 голоси, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;
3. Новік Віктор Вікторович - „за” – 33305253 голоси, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати наступних членів Ревізійної комісії:

1. Віктор Олену Володимирівну;
2. Хижого Василя Володимировича;
3. Новіка Віктора Вікторовича;

Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії та доручити Голові Правління підписати цивільно-правові договори з головою та членами Ревізійної комісії.

Питання порядку денного № 8

Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Білик В.Д., яка доповіла, що в зв'язку з неможливістю визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, повідомила присутніх про необхідність прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом

одного року з моменту прийняття рішення, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень.

ВИРШИЛИ:

Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з «25» квітня 2012 року по «24» квітня 2013 року (включно) значних правочинів які можуть бути вчинені Товариством, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень, предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
- передача рухомого та нерухомого 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;
- договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна) та продукції, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, надання послуг, оренди та лізингу;

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з «25» квітня 2012 року по «24» квітня 2013 року (включно);
- погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 11101751 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

“проти” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;

„утримались” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах.

Рішення приймається.

ПОСТАНОВИЛИ:

Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з «25» квітня 2012 року по «25» квітня 2013 року (включно) значних правочинів які можуть бути вчинені Товариством, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень, предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
- передача рухомого та нерухомого 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;
- договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна) та продукції, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, надання послуг, оренди та лізингу;

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з «25» квітня 2012 року по «24» квітня 2013 року (включно);
- погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Всі питання Порядку денного розглянуті. Збори оголошено закритими.

Додатки:

1. Протокол реєстраційної комісії № 1;
2. Протокол реєстраційної комісії № 2 про обрання лічильної комісії;
3. Звіт Правління Товариства за 2011 рік;
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік;
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за звітний період;
6. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи за 2011 рік;
7. Протокол лічильної комісії № 1 з питання № 2 порядку денного про затвердження звіту правління Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління;
8. Протокол лічильної комісії № 2 з питання № 3 порядку денного про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
9. Протокол лічильної комісії № 3 з питання № 4 порядку денного про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії;
10. Протокол лічильної комісії № 4 з питання № 5 порядку денного про затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2011 рік;
11. Протокол лічильної комісії № 5 з питання № 6 порядку денного про Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2011 рік.
12. Протокол лічильної комісії № 6 з питання № 7 порядку денного про відкликання Ревізійної комісії;
13. Протокол лічильної комісії № 7 з питання № 7 порядку денного про обрання Ревізійної комісії;
14. Протокол лічильної комісії № 8 з питання № 8 порядку денного Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності.

Голова Зборів



В.Д. Білик

Секретар Зборів



Г.І. Назаренко