

Публічне акціонерне товариство “Біловодський комбінат хлібопродуктів”

ПРОТОКОЛ № 1 річних Загальних зборів акціонерів

с. Біловод

05 березня 2014 р.

Дата, час та місце проведення зборів: 05 березня 2014 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: 15-40 год.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Біловодський КХП» складено станом на 24 годину 27.02.2014 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 27 лютого 2014 р. налічується 225 акціонерів - юридичних та фізичних осіб, власники 12173076 голосуючих акцій. На зборах присутні 4 акціонери, власники 11110601 голосуючих акцій, що становить 100 %. (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» - 11110601 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:

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.

Оголошення порядку денного Зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
2. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2013 рік.
7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради.
8. Відкликання та обрання Ревізійної комісії.
9. Прийняття рішення про надання майнового поручительства та передачу в заставу майна товариства, надання повноважень на укладання таких угод.
10. 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;

Ясичева Тетяна Володимирівна - секретар лічильної комісії;

Ищенко Ольга Федорівна - 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;
Ясичева Тетяна Володимирівна - секретар комісії;
Іщенко Ольга Федорівна - член комісії;
- затвердити порядок денний Загальних Зборів та Регламент Загальних Зборів

ГОЛОСУВАЛИ:

- «за» - 11110601 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;
- Ясичева Тетяна Володимирівна - секретар комісії;
- Іщенко Ольга Федорівна - член комісії;

- затвердити порядок денний Загальних Зборів та Регламент Загальних Зборів.

Питання порядку денного № 2

Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 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 2013 рік. (звіт додається).

ВИРШИЛИ:

затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

- «за» - 11110601 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 2013 рік.

Питання порядку денного № 3

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 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 2013 році. (звіт додається).

ВИРШИЛИ:

затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 11110601 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 2013 р.

Питання порядку денного № 4

Розгляд звіту Правління Товариства за 2013 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 2013 році. та основні напрямки діяльності Товариства в 2014 році. (звіт додається).

ВИРШИЛИ:

затвердити звіт Правління Товариства за 2013 р. та основні напрямки діяльності Товариства в 2014 році.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 11110601 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 2013 р. та основні напрямки діяльності Товариства в 2013 році.

Питання порядку денного № 5

Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2013 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Москаленко Аллу Леонтіївну, яка доповіла про результати фінансової діяльності ПАТ «Біловодський КХП» за 2013 рік та запропонувала затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства.

ВИРШИЛИ:

затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2013 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 11110601 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 2013 рік.

Питання порядку денного № 6

Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2013 рік.

СЛУХАЛИ:

головного економіста Бережну Ольгу Миколаївну, яка ознайомила акціонерів з розподілом прибутку за підсумками роботи в 2013 році та запропонувала затвердити розподіл прибутку за підсумками роботи в 2013 році, нерозподілений прибуток на кінець 2013 року в сумі 29378,00 тис. грн направити в фонд розвитку виробництва та покриття збитків, дивіденди не виплачувати.

ВИРШИЛИ:

затвердити розподіл прибутку за підсумками роботи в 2013 році, нерозподілений прибуток на кінець 2013 року в сумі 29378,00 тис. грн направити в фонд розвитку виробництва та покриття збитків, дивіденди не виплачувати.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 11098671 голосів, або 99,89 % тих, хто бере участь у зборах;
“проти” – 11930 голосів, або 0,11 % тих, хто бере участь у зборах;
„утримались” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;

Рішення приймається.

ПОСТАНОВИЛИ:

затвердити розподіл прибутку за підсумками роботи в 2013 році, нерозподілений прибуток на кінець 2013 року в сумі 29378,00 тис. грн направити в фонд розвитку виробництва та покриття збитків, дивіденди не виплачувати.

Питання порядку денного № 7

Відкликання та обрання членів Наглядової ради.

СЛУХАЛИ:

голову зборів Білик В.Д. з повідомленням, що надійшла пропозиція від акціонера ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (FIRSNMED MANAGEMENT LIMITED), що володіє 91,1173% відкликати наступних членів Наглядової ради:

1. Костенка Олександра Михайловича;
2. Томсона Пітера Мітчелла;
3. Скакун Людмилу Іванівну.

ВИРШИЛИ:

Відкликати наступних членів Наглядової ради:

1. Костенка Олександра Михайловича;
2. Томсона Пітера Мітчелла;
3. Скакун Людмилу Іванівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 11110601 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 Наглядової ради:

1. Костенка Олександра Михайловича;
2. Томсона Пітера Мітчелла;
3. Скакун Людмилу Іванівну.

СЛУХАЛИ:

голову зборів Білик В.Д. з повідомленням, що надійшла пропозиція від акціонера ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (FIRSNMED MANAGEMENT LIMITED), що володіє 91,1173% обрати наступних членів Наглядової ради:

1. Костенка Олександра Михайловича;
2. Томсона Пітера Мітчелла;
3. Скакун Людмилу Іванівну.

Інших пропозицій не надходило.

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

Голова зборів роз'яснив акціонерам, що по даному питанню проводиться кумулятивне голосування, і проводиться воно наступним чином: Наглядова рада, 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 Наглядової ради 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.

ВИРІШИЛИ:

Обрати наступних членів Наглядової ради:

1. Костенка Олександра Михайловича;
2. Томсона Пітера Мітчелла;
3. Скакун Людмилу Іванівну.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати кумулятивного голосування:

1. Костенко Олександр Михайлович - „за” – 11110601 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;
2. Томсон Пітер Мітчел - „за” – 11110601 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;
3. Скакун Людмила Іванівна - „за” – 11110601 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

Рішення приймається.

ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Костенка Олександра Михайловича;
2. Томсона Пітера Мітчела;
3. Скакун Людмилу Іванівну

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

Питання порядку денного № 8

Відкликання та обрання Ревізійної комісії

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Білик В.Д., яка повідомили присутніх, що надійшла пропозиція від акціонера ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (FIRSNMED MANAGEMENT LIMITED), що володіє 91,1173 % відкликати наступних членів Ревізійної комісії:

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

ВИРШИЛИ:

Відкликати наступних членів Ревізійної комісії:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

- «за» - 11110601 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. Віктор Олену Володимирівну;
2. Хижого Василя Володимировича;
3. Новіка Віктора Вікторовича;

СЛУХАЛИ: Голову зборів Білик В.Д., з повідомленням, що надійшла пропозиція від акціонера ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (FIRSNMED MANAGEMENT LIMITED), що володіє 91,1173 % обрати наступних членів Ревізійної комісії:

1. Віктор Олену Володимирівну;
2. Хижого Василя Володимировича;
3. Рудніченко Тетяну Вікторівну

ВИРШИЛИ:

обрати наступних членів Ревізійної комісії:

1. Віктор Олену Володимирівну;
2. Хижого Василя Володимировича;
3. Рудніченко Тетяну Вікторівну

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. Рудніченко Тетяну Вікторівну

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” – 11110601 голоси, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;
2. Хижий Василь Володимирович - „за” –11110601 голоси, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;
3. Новік Віктор Вікторович - „за” – 11110601 голоси, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати наступних членів Ревізійної комісії:

1. Віктор Олену Володимирівну;
2. Хижого Василя Володимировича;
3. Рудніченко Тетяну Вікторівну

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 № 9

Прийняття рішення про надання майнового поручительства та передачу в заставу майна товариства, надання повноважень на укладання таких угод

СЛУХАЛИ: голову Загальних зборів Білик В.Д., яка доповіла, що Генеральний директор ТОВ «Українські Аграрні Інвестиції» звернувся до правління ПАТ «Біловодський КХП» з проханням надати майнове поручительство перед публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» для збільшення товариством загального ліміту за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №010/56-4/656 від 17.04.2012 р. до 30 000 000 (тридцяти мільйонів) доларів США зі збільшенням строку дії до 31.03.2016р. (далі – Генеральний договір) для поповнення обігових коштів шляхом поширення діючої іпотеки на нові умови кредитування з проведенням реконструкції частини об'єктів нерухомості, та шляхом передачі додатково в заставу нового забезпечення, обладнання, згідно Додатку 18 до Протоколу.

Так як така угода є значним правочином, а вчинення значного правочину повинне попередньо погоджуватися Загальними зборами, то дане питання і винесено на розгляд Загальних зборів.

ВИСТУПИЛИ:

Голова правління Загурський О.В., який запропонував задовольнити прохання ТОВ «Українські Аграрні Інвестиції» та надати майнове поручительство перед Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» для збільшення товариством загального ліміту за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №010/56-4/656 від 17.04.2012 р. до 30 000 000 (тридцяти мільйонів) доларів США зі збільшенням строку дії до 31.03.2016р. (далі – Генеральний договір) для поповнення обігових коштів шляхом поширення діючої іпотеки на нові умови кредитування з проведенням реконструкції частини об'єктів нерухомості, та шляхом передачі додатково в заставу нового забезпечення, обладнання, згідно Додатку 18 до Протоколу.

Бережна О.М., яка запропонувала надати повноваження на укладання угод, пов'язаних з передачею в заставу майна товариства, а саме договору застави обладнання, змін до договору іпотеки, що є передумовою проведення реконструкції, а також змін до договору іпотеки по факту отримання документів на реконструйований об'єкт, а також інших документів, пов'язаних з передачею вище зазначеного майна в заставу, голові правління Загурському О.В.

ВИРІШИЛИ:

- надати майнове поручительство перед Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» для збільшення ТОВ «Українські Аграрні Інвестиції», загального ліміту за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 010/56-4/656 від 17.04.2012 р. до 30 000 000 (тридцяти мільйонів) доларів США зі збільшенням строку дії до 31.03.2016р. шляхом передачі в заставу :

- власного нерухомого майна, згідно Додатку № 19 до Протоколу, на загальну ринкову вартість 26066919,60 (двадцять шість мільйонів шістдесят шість тисяч дев'ятсот дев'ятнадцять гривень 60 копійок) грн, а саме комплексів адміністративних та виробничих приміщень за адресами Сумська область, Роменський район, с. Біловод вул. Біловодська, 2; Сумська область, Роменський район, с. Бобрин вул. Біловодська, 28А; Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка вул. Київська (Горького), 218, що знаходяться в іпотеці АТ «Райффайзен Банк Аваль» згідно договору іпотеки № б/н від «28» квітня 2012 року з поширенням його на нові умови кредитування по Генеральному договору на здійснення кредитних операцій № 010/56-4/656 від 17.04.12 р., а саме на збільшений ліміт до 30 000 000,00 (тридцяти мільйонів) доларів США та подовжений строк до 31.03.16 р., з проведенням реконструкції об'єктів нерухомості;

- в зв'язку з тим, що вказані об'єкти нерухомості, а саме комплекси адміністративних та виробничих приміщень за адресами Сумська область, Роменський район, с. Біловод вул. Біловодська, 2; Сумська область, Роменський район, с. Бобрин вул. Біловодська, 28А; Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка вул. Київська (Горького), 218, знаходяться в іпотеці, звернутися до Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» за дозволом на проведення реконструкції,

- укласти усі необхідні додаткові угоди до діючих договорів, що є передумовою проведення реконструкції, а також додаткові угоди до договорів іпотеки по факту проведення реконструкції.

- власного рухомого майна, обладнання і транспортних засобів, згідно Додатку № 18 до Протоколу, на загальну ринкову вартість 8 688 949,20 (Вісім мільйонів шістсот вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот сорок дев'ять гривень 20 копійок) грн., як забезпечення зобов'язань ТОВ «Українські Аграрні Інвестиції» по Генеральному договору на здійснення кредитних операцій №010/56-4/656 від 17.04.12 р. з лімітом до 30 000 000,00 (тридцяти мільйонів) доларів США та строком дії до 31.03.16 р.

- надати повноваження на укладання угод, пов'язаних з передачею в заставу майна товариства, а саме договору застави обладнання, змін до договору іпотеки, що є передумовою проведення реконструкції, а також додаткові угоди до договорів іпотеки по факту проведення реконструкції, а також інших документів, пов'язаних з передачею вище зазначеного майна в заставу, голові правління Загурському Олександрові Віталійовичу з самостійним визначенням всіх умов цих договорів, угод, документів. Правочини, що будуть укладені Головою Правління з АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо реконструйованих об'єктів, вважати попередньо схваленими.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 11098671 голосів, або 99,89 % тих, хто бере участь у зборах;

«проти» – 11930 голосів, або 0,11 % тих, хто бере участь у зборах;

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- надати майнове поручительство перед публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» для збільшення ТОВ «Українські Аграрні Інвестиції» загального ліміту за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 010/56-4/656 від 17.04.2012 р. до 30 000 000 (тридцяти мільйонів) доларів США зі збільшенням строку дії до 31.03.2016р. шляхом передачі в заставу :

- власного нерухомого майна, згідно Додатку № 19 до Протоколу, на загальну ринкову вартість 26066919,60 (двадцять шість мільйонів шістдесят шість тисяч дев'ятсот дев'ятнадцять гривень 60 копійок) грн, а саме комплексів адміністративних та виробничих приміщень за адресами Сумська область, Роменський район, с. Біловод вул. Біловодська, 2; Сумська область, Роменський район, с. Бобрик вул. Біловодська, 28А; Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка вул. Київська (Горького), 218, що знаходяться в іпотеці АТ «Райффайзен Банк Аваль» згідно договору іпотеки № б/н від «28» квітня 2012 року з поширенням його на нові умови кредитування по Генеральному договору на здійснення кредитних операцій № 010/56-4/656 від 17.04.12 р., а саме на збільшений ліміт до 30 000 000,00 (тридцяти мільйонів) доларів США та подовжений строк до 31.03.16 р., з проведенням реконструкції об'єктів нерухомості;

- в зв'язку з тим, що вказані об'єкти нерухомості, а саме комплекси адміністративних та виробничих приміщень за адресами Сумська область, Роменський район, с. Біловод вул. Біловодська, 2; Сумська область, Роменський район, с. Бобрик вул. Біловодська, 28А; Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка вул. Київська (Горького), 218, знаходяться в іпотеці, звернутися до Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» за дозволом на проведення реконструкції,

- укласти усі необхідні додаткові угоди до діючих договорів, що є передумовою проведення реконструкції, а також додаткові угоди до договорів іпотеки по факту проведення реконструкції.

- власного рухомого майна, обладнання і транспортних засобів, згідно Додатку № 18 до Протоколу, на загальну ринкову вартість 8 688 949,20 (вісім мільйонів шістсот вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот сорок дев'ять гривень 20 копійок) грн., як забезпечення зобов'язань ТОВ «Українські Аграрні Інвестиції» по Генеральному договору на здійснення кредитних операцій №010/56-4/656 від 17.04.12 р. з лімітом до 30 000 000,00 (тридцяти мільйонів) доларів США та строком дії до 31.03.16 р.

- надати повноваження на укладання угод, пов'язаних з передачею в заставу майна товариства, а саме договору застави обладнання, змін до договору іпотеки, що є передумовою проведення реконструкції, а також додаткові угоди до договорів іпотеки по факту проведення реконструкції, а також інших документів, пов'язаних з передачею вище зазначеного майна в заставу, голові правління Загурському Олександрові Віталійовичу з самостійним визначенням всіх умов цих договорів, угод, документів. Правочини, що будуть укладені Головою Правління з АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо реконструйованих об'єктів, вважати попередньо схваленими.

Рішення приймається.

Питання порядку денного № 10

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 повідомила присутніх, що в зв'язку з неможливістю визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, необхідно прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

ВИРІШИЛИ:

Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з «05» березня 2014 року по «04» березня 2015 року (включно) значних правочинів які можуть бути вчинені Товариством вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності:

- 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 «05» березня 2014 року по «04» березня 2015 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» - 11098671 голосів, або 99,89 % тих, хто бере участь у зборах;
- «проти» – 11930 голосів, або 0,11 % 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 «05» березня 2014 року по «04» березня 2015 року (включно) значних правочинів які можуть бути вчинені Товариством вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності:

- 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 «05» березня 2014 року по «04» березня 2015 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. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів товариства станом на 27.02..2014 р.
3. Протокол реєстраційної комісії № 2 про обрання лічильної комісії;
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за звітний період;
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік;
6. Звіт Правління Товариства за 2013 рік;
7. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи за 2013 рік;
8. Протокол лічильної комісії № 1 з питання № 2 порядку денного про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії;
9. Протокол лічильної комісії № 2 з питання № 3 порядку денного про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
10. Протокол лічильної комісії № 3 з питання № 4 порядку денного про затвердження звіту правління Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління;
11. Протокол лічильної комісії № 4 з питання № 5 порядку денного про затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2013 рік;
12. Протокол лічильної комісії № 5 з питання № 6 порядку денного про прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2013 рік.
13. Протоколи лічильної комісії № 6 з питання № 7 порядку денного про відкликання та обрання Наглядової ради;
14. Протокол лічильної комісії № 7 з питання № 7 порядку денного про відкликання та обрання Наглядової ради;
15. Протокол лічильної комісії № 8 з питання № 8 порядку денного про відкликання та обрання Ревізійної комісії;
16. Протокол лічильної комісії № 9 з питання № 8 порядку денного про відкликання та обрання Ревізійної комісії.

17. Протокол лічильної комісії № 10 з питання № 9 порядку денного про прийняття рішення про надання майнового поручительства та передачу в заставу майна товариства, надання повноважень на укладання таких угод
18. Перелік власного рухомого майна, обладнання і транспортних засобів;
19. Перелік власного нерухомого майна;
20. Протокол лічильної комісії № 11 з питання № 10 порядку денного про 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