

Публічне акціонерне товариство
“Біловодський комбінат хлібопродуктів”

ПРОТОКОЛ

№ 1

річних Загальних зборів акціонерів

с. Біловод

15 квітня 2015 р.

Дата, час та місце проведення зборів: 15 квітня 2015 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: 15-30 год.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Біловодський КХП» складено станом на 24 годину 08.04.2015 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 08 квітня 2015 р. налічується 225 акціонерів - юридичних та фізичних осіб, власники 12173076 голосуючих акцій. На зборах присутні 4 акціонери, з них 1 акціонер власник 11091783 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» - 11091783 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 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2014 рік.
7. Прийняття рішення про надання майнового поручительства та передачу в заставу майна товариства, надання повноважень на укладання таких угод.
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;

Ясичева Тетяна Володимирівна - секретар лічильної комісії;

Іщенко 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» - 11091783 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 2014 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 2014 рік. (звіт додається).

ВИРШИЛИ:

затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 11091783 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 2014 рік.

Питання порядку денного № 3

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 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 2014 році. (звіт додається).

ВИРШИЛИ:

затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 11091783 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 2014 р.

Питання порядку денного № 4

Розгляд звіту Правління Товариства за 2014 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 2014 році та основні напрямки діяльності Товариства в 2015 році (звіт додається).

ВИРІШИЛИ:

затвердити звіт Правління Товариства за 2014 р. та основні напрямки діяльності Товариства в 2015 році.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 11091783 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 2014 р. та основні напрямки діяльності Товариства в 2015 році.

Питання порядку денного № 5

Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2014 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Москаленко Аллу Леонтіївну, яка доповіла про результати фінансової діяльності ПАТ «Біловодський КХП» за 2014 рік та запропонувала затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства.

ВИРІШИЛИ:

затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 11091783 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 2014 рік.

Питання порядку денного № 6

Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2014 рік.

СЛУХАЛИ:

головного економіста Бережну Ольгу Миколаївну, яка ознайомила акціонерів з розподілом прибутку за підсумками роботи в 2014 році та запропонувала затвердити розподіл прибутку за підсумками роботи в 2014 році, нерозподілений прибуток на кінець 2014 року в сумі 38441,00 тис. грн направити в фонд розвитку виробництва та покриття збитків, дивіденди не виплачувати.

ВИРШИЛИ:

затвердити розподіл прибутку за підсумками роботи в 2014 році, нерозподілений прибуток на кінець 2014 року в сумі 38441,00 тис. грн направити в фонд розвитку виробництва та покриття збитків, дивіденди не виплачувати.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 11091783 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 розподіл прибутку за підсумками роботи в 2014 році, нерозподілений прибуток на кінець 2014 року в сумі 38441,00 тис. грн направити в фонд розвитку виробництва та покриття збитків, дивіденди не виплачувати.

Питання порядку денного № 7

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 поширити майнове поручительство перед Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» за загальним лімітом за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №010/56-4/656 від 17.04.2012 р. в сумі 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) доларів США на збільшений строк дії максимум до 31.03.2019р. (далі – Генеральний договір) для поповнення обігових коштів, шляхом поширення діючої іпотеки та діючої застави обладнання ПАТ «Біловодський КХП» на нові умови кредитування, а саме на новий строк дії Генерального договору. Додатково, в зв'язку з придбанням та постановкою на баланс товариства нового обладнання, що знаходиться за адресами: Сумська обл., Роменський р-н, с. Біловод вул. Біловодська, 2; Сумська обл., Роменський р-н, с. Бобрик вул. Біловодська, 28А; Сумська обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка вул. Київська (Горького), 218 необхідно передати в заставу також це обладнання ринковою вартістю до 10 000 000,00 (десяти мільйонів гривень 00 копійок) грн.

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 поширити майнове поручительство перед Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» шляхом поширення діючої іпотеки нерухомості та діючої застави обладнання на нові умови кредитування за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №010/56-4/656 від 17.04.2012 р. із загальним лімітом до 30 000 000 (тридцяти мільйонів) доларів США зі збільшенням строку дії максимум до 31.03.2019р. (далі – Генеральний договір) для поповнення обігових коштів, а також шляхом передачі в заставу додатково обладнання.

Бережна О.М., яка запропонувала надати повноваження на укладання угод, пов'язаних з поширенням діючої іпотеки та застави на нові умови кредитування, а також передачею в заставу майна товариства, а саме змін до договору іпотеки, та змін до договорів застави обладнання, договору застави обладнання, голові Правління Загурському О.В. Також Бережна О.М. повідомила, що оскільки передане в заставу обладнання підприємства використовується в процесі виробничої діяльності та є складовою частиною цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресами: Сумська обл., Роменський р-н, с. Біловод вул. Біловодська, 2; Сумська обл., Роменський р-н, с. Бобрик вул. Біловодська, 28А; Сумська обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка вул. Київська(Горького), 218, то виникає необхідність заміни такого обладнання, у зв'язку фізичним зносом та/або виходом з ладу, на інше та передачу такого обладнання в заставу банку. Тому, пропонується надати Голові правління Загурському Олександрові Віталійовичу, повноваження щодо самостійного прийняття рішення про заміну зношеного або обладнання, що вийшло із ладу та було передане в заставу банку, на інше із правом самостійного (без додаткового погодження) визначення переліку такого обладнання та передачі його в заставу банку, шляхом укладення відповідних додаткових угод до договорів застави щодо заміни переданого в заставу обладнання.

ВИРІШИЛИ:

1. Надати майнове поручительство перед Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» за загальним лімітом ТОВ «Українські Аграрні Інвестиції» в розмірі 30 000 000 (тридцять мільйонів) доларів США 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 максимум до 31.03.2019р. шляхом
 - поширення діючої іпотеки власного нерухомого майна, на загальну ринкову вартість 13 845 093,72 (Тринадцять мільйонів вісімсот сорок п'ять тисяч дев'яносто три) гривні 72 копійки, 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 на нові умови кредитування по Генеральному договору на здійснення кредитних операцій №010/56-4/656 від 17.04.12 р., а саме на ліміт в сумі 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) доларів США з подовженням строку його дії максимум до 31.03.19 р.;
 - поширення діючої застави власного рухомого майна, обладнання і транспортних засобів, на загальну ринкову вартість 21110396,40 (двадцять один мільйон сто десять тисяч триста дев'яносто шість) гривень 40 копійок, згідно договорів застави № 1175 від 31 березня 2014 року та № 1178 від 31 березня 2014 року 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 з подовженим строком дії максимум до 31.03.19р.;
 - надання в заставу нового обладнання, що використовується процесі виробничої діяльності та є складовою частиною цілісного майнового комплексу, що знаходиться 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, ринковою вартістю

максимум 15 000 000,00 (П'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн із наданням Голові Правління Загурському Олександрові Віталійовичу права самостійного визначення конкретного переліку обладнання, що буде передане в заставу, 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 з подовженим строком дії максимум до 31.03.19р.

2. Укласти усі необхідні додаткові угоди до діючих договорів застави та до договору іпотеки в зв'язку з новими умовами кредитування, а саме новим строком дії ліміту.

3. Надати повноваження на укладання договорів та додаткових угод, пов'язаних із виконанням прийнятих рішень, в тому числі щодо передачі в заставу майна товариства, змін до договорів застави обладнання, змін до договору іпотеки, а також нового договору застави із правом самостійного визначення всіх інших умов цих договорів, угод, документів Голові правління Загурському Олександрові Віталійовичу.

4. Надати Голові правління Загурському Олександрові Віталійовичу, повноваження щодо самостійного (без додаткового погодження) прийняття рішення про заміну зношеного або обладнання цілісного комплексу елеватора, що вийшло із ладу та було передане в заставу банку, на інше рівноцінне (аналогічне) в межах ринкової вартості такого обладнання не більше ніж 10 000 000,00 грн, із правом визначення переліку такого обладнання та передачі його в заставу банку, шляхом укладення відповідних додаткових угод до договорів застави щодо заміни переданого в заставу обладнання.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 11091783 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. Надати майнове поручительство перед Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» за загальним лімітом ТОВ «Українські Аграрні Інвестиції» в розмірі 30 000 000 (тридцять мільйонів) доларів США 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 максимум до 31.03.2019р. шляхом

- поширення діючої іпотеки власного нерухомого майна, на загальну ринкову вартість 13 845 093,72 (Тринадцять мільйонів вісімсот сорок п'ять тисяч дев'яносто три) гривні 72 копійки, 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 на нові умови кредитування по Генеральному договору на здійснення кредитних операцій №010/56-4/656 від 17.04.12 р., а саме на ліміт в сумі 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) доларів США з подовженням строку його дії максимум до 31.03.19 р.;

- поширення діючої застави власного рухомого майна, обладнання і транспортних засобів, на загальну ринкову вартість 21110396,40 (двадцять один мільйон сто десять тисяч триста дев'яносто шість) гривень 40 копійок, згідно договорів застави № 1175 від 31 березня 2014 року та № 1178 від 31 березня 2014 року 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 з подовженим строком дії максимум до 31.03.19р.;

- надання в заставу нового обладнання, що використовується процесі виробничої діяльності та є складовою частиною цілісного майнового комплексу, що знаходиться 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, ринковою вартістю максимум 15 000 000,00 (П'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн із наданням Голові Правління Загурському Олександр Віталійовичу права самостійного визначення конкретного переліку обладнання, що буде передане в заставу, 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 (тридцять мільйонів) доларів США з подовженим строком дії максимум до 31.03.19р.

2. Укласти усі необхідні додаткові угоди до діючих договорів застави та до договору іпотеки в зв'язку з новими умовами кредитування, а саме новим строком дії ліміту.

3. Надати повноваження на укладання договорів та додаткових угод, пов'язаних із виконанням прийнятих рішень, в тому числі щодо передачі в заставу майна товариства, змін до договорів застави обладнання, змін до договору іпотеки, а також нового договору застави із правом самостійного визначення всіх інших умов цих договорів, угод, документів Голові правління Загурському Олександр Віталійовичу.

4. Надати Голові правління Загурському Олександр Віталійовичу, повноваження щодо самостійного (без додаткового погодження) прийняття рішення про заміну зношеного або обладнання цілісного комплексу елеватора, що вийшло із ладу та було передане в заставу банку, на інше рівноцінне (аналогічне) в межах ринкової вартості такого обладнання не більше ніж 10 000 000,00 грн, із правом визначення переліку такого обладнання та передачі його в заставу банку, шляхом укладення відповідних додаткових угод до договорів застави щодо заміни переданого в заставу обладнання.

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 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 «15» квітня 2015 року по «14» квітня 2016 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 «15» квітня 2015 року по «14» квітня 2016 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» - 11091783 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 «15» квітня 2015 року по «14» квітня 2016 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 «15» квітня 2015 року по «14» квітня 2016 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.

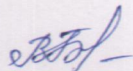
Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Всі питання Порядку денного розглянуті. Збори оголошено закритими.

Додатки:

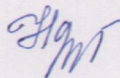
1. Протокол реєстраційної комісії № 1;
2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів товариства станом на 08.04.2015 р.
3. Протокол реєстраційної комісії № 2 про обрання лічильної комісії;
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за звітний період;
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік;
6. Звіт Правління Товариства за 2014 рік;
7. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи за 2014 рік;
8. Протокол лічильної комісії № 1 з питання № 2 порядку денного про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 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 2014 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 2014 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 2014 рік;
12. Протокол лічильної комісії № 5 з питання № 6 порядку денного про прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2014 рік.
13. Протокол лічильної комісії № 6 з питання № 7 порядку денного про прийняття рішення про надання майнового поручительства та передачу в заставу майна товариства, надання повноважень на укладання таких угод.
14. Протокол лічильної комісії № 7 з питання № 8 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