

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПАТ "Біловодський КХП"

с. Біловод

24.04.2012 р.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Біловодський КХП», що відбулися 24 квітня 2012 року, було розглянуто наступні питання порядку денного:

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.

Питання порядку денного № 1

Обрання лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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;

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.

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.

Голова лічильної комісії




О.М. Бережна

Секретар лічильної комісії



О.І. Кобилат

Член лічильної комісії



Н.М. Григорова