

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

с. Біловод

24.04.2013 р.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Біловодський КХП», що відбулися 24 квітня 2013 року, було розглянуто наступні питання порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
2. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2012 рік.
7. 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» - 11095025 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 та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 11095025 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 2012 рік.

Питання порядку денного № 3

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 11095025 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 2012 р.

Питання порядку денного № 4

Розгляд звіту Правління Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 11095025 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 2012 р.

Питання порядку денного № 5

Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2012 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 11095025 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 2012 рік.

Питання порядку денного № 6

Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2012 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 11095025 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(збитків) за підсумками роботи в 2012 році, частину нерозподіленого прибутку на кінець 2012 року в сумі 465,5 тис. грн направити в резервний страховий фонд, дивіденди не виплачувати, нерозподілений прибуток залишити для покриття збитків та на розвиток виробництва.

Питання порядку денного № 7

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» - 11095025 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 «24» квітня 2013 року (включно) значних правочинів які можуть бути вчинені Товариством вартістю більше ніж 25 відсотків вартості

активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності:

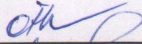
- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
- передача рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (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 «25» квітня 2013 року по «24» квітня 2014 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