

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Біловодський КХП»

с. Біловод

05.03.2014 р.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Біловодський КХП», що відбулися 05 березня 2014 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 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.

Питання порядку денного № 1

Обрання лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

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.

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.
ГОЛОСУВАЛИ:

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

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.

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 прибутку 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.

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати кумулятивного голосування:

1. Костенко Олександр Михайлович - „за” – 11110601 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

2. Томсон Пітер Мітчелл - „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 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.

Питання порядку денного № 8

Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії

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;

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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 шістьдесят шість тисяч дев'ятсот дев'ятнадцять гривень 60 копійок) грн, а саме комплексів адміністративних та виробничих приміщень за адресами Сумська область, Роменський район, с. Біловодська, 2; Сумська область, Роменський район, с. Бобрік 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 іпотечі, 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 80 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 № 9

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» - 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.

Голова лічильної комісії _____  О.М. Бережна

Секретар лічильної комісії _____  Т.В. Ясичева

Член лічильної комісії _____  О.Ф. Іщенко