

ПРОТОКОЛ № 1

засідання Спостережної ради ВАТ Ладизинської Агрофірми «КОЛОС»

6 березня 2011 р.
Вінницька обл., м.Ладизин, вул.Слобода, 330
Початок роботи в 10.00

Присутні члени Спостережної ради:

Семцова Н.А. – голова Спостережної ради
Яновський А.С. – член Спостережної ради
Рибачок М.Я.– член Спостережної ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про скликання чергових зборів акціонерів ВАТ Ладизинської Агрофірми «Колос»

1.Слухали: Про скликання чергових зборів ВАТ Ладизинської Агрофірми «Колос»

ВИСТУПИЛИ: Семцова Н.А. – голова Спостережної ради, яка запропонувала провести чергові збори ВАТ Ладизинської Агрофірми «Колос» 29 квітня 2011р. з наступним порядком денним:

- 1.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.
- 2.Звіт ревізійної комісії за 2010рік.
- 3.Звіт спостережної ради за 2010 рік.
- 4.Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік.
- 5.Перерозподіл прибутку від фінансово- господарської діяльності за 2010 рік.
- 6.Прийняття рішення про вибір типу акціонерного товариства та зміну найменування товариства у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами закону України «Про акціонерні товариства»
- 7.Про внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами України «Про акціонерні товариства»
- 8.Затвердження внутрішніх положень товариства:»Положення про загальні збори», «Положення про наглядову раду», «Положення про виконавчий орган(Генерального директора), «Положення про ревізійну комісію».
- 9.Відкликання (дострокове припинення повноважень)голови правління та членів правління.
- 10.Відкликання (дострокове припинення повноважень) голови спостережної та членів спостережної ради товариства.
- 11.Відкликання (дострокове припинення повноважень) голови ревізійної комісії та членів ревізійної комісії.
- 12.Про утворення наглядової ради товариства, визначення її кількісного складу та обрання членів наглядової ради.
- 13.Про затвердження умов договорів з членами наглядової ради товариства , і визначення особи , яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради від імені товариства.
- 14.Про утворення та обрання виконавчого органу товариства.
- 15.Про утворення ревізійної комісії товариства, визначення її кількісного складу,та обрання голови та членів ревізійної комісії товариства.
- 16.Про визначення уповноваженого органу на зберігання та прийняття від реєстроутримувача документів системи реєстру товариства.

Голосували : «За» - одногolosно

«Проти» - немає
«Утримались» - немає.

Вирішили:

1. Затвердити проведення загальних зборів акціонерів ВАТ Ладжинської агрофірми «Колос» 29 квітня 2011р. з запропонованим порядком денним.
2. Встановити дату обліку переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 25 квітня 2011р.
3. Перелік акціонерів, які будуть повідомлені про проведення цих загальних зборів, скласти станом на 22 березня 2011р.

Голова Спостережної ради



Семцова Н.А.