

ПРОТОКОЛ № 1
засідання Наглядової ради ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС»

3 березня 2012 р.
Вінницька обл., м.Ладизжин, вул.Слобода, 330
Початок роботи в 10.00

Присутні члени Наглядової ради:

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

I. Про скликання чергових зборів акціонерів ПАТ «Агрофірма «Колос» .

1.Слухали: Про скликання чергових зборів ПАТ «Агрофірма «Колос»

ВИСТУПИЛИ: Семцова Н.А. – голова Наглядової ради, яка запропонувала провести чергові збори ПАТ «Агрофірма «Колос» 24 квітня 2011р. з наступним порядком денним:

- 1.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та перспективи діяльності на 2012р.
- 2.Звіт наглядової ради за 2011рік.
- 3.Звіт ревізійної комісії за 2011 рік.
- 4.Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011р.
- 5.Про порядок розподілу прибутку за 2011р. та порядок планового розподілу прибутків за 2012р.
- 6.Про відчуження непридатних для використання основних засобів.

Голосували : «За» - одноголосно
«Проти» - немає
«Утримались» - немає.

Вирішили:

- 1.Затвердити проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрофірма «Колос» 24 квітня 2012р. з запропонованим порядком денним.
- 2.Встановити дату обліку переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 20 квітня 2012р.
- 3.Перелік акціонерів , які будуть повідомлені про проведення цих загальних зборів , скласти станом на 20 березня 2012р.

Голова Наглядової ради



Семцова Н.А.