

1.

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

5 березня 2013 р.
Вінницька обл., м.Ладичин, 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:

1. Про скликання чергових зборів акціонерів ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС».

І. СЛУХАЛИ: Про скликання чергових зборів акціонерів ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС».

ВИСТУПИЛИ: Семцова Н.А. – голова Наглядової ради, яка запропонувала провести чергові загальні збори ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС» 26.04.2013 року з наступним порядком денним:

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та перспективи діяльності на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
2. Звіт Наглядової ради за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками.
3. Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками.
4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік.
5. Про порядок розподілу прибутку за 2012 рік, порядок планового розподілу прибутків за 2013 рік.
6. Про зміну депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору.
7. Про відчуження непридатних для використання основних засобів.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС» 26 квітня 2013 року з запропонованим порядком денним.
2. Встановили дату обліку переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 22 квітня 2013 року.
3. Перелік акціонерів, які будуть повідомлені про проведення цих загальних зборів, скласти станом на 22 березня 2013 року.

Голова Наглядової ради



Семцова Н.А.