

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

25 лютого 2014р.
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:

1. 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» 11 квітня 2014р. з наступним порядком денним:

- 1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрофірма «Колос».
- 2.Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та перспективи діяльності на 2014р.
- 4.Звіт ревізійної комісії за 2013рік.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
- 5.Звіт Наглядової ради за 2013р.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
- 6.Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013р.
- 7.Перерозподіл прибутку від фінансово – господарської діяльності за 2013р.Про порядок планового розподілу прибутків за 2014р. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2013р.
- 8.Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора товариства.
- 9.Вибори Генерального директора товариства. Обрання особи , яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Генеральним директором товариства.
- 10.Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
- 11.Обрання членів Наглядової ради , затвердження умов цивільно – правових договорів , що укладатимуться з ними , встановлення розміру їх винагороди , обрання особи , яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.
- 12.Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії товариства.
- 13.Обрання Ревізійної комісії Товариства , затвердження умов цивільно – правових договорів , що укладатимуться з ними , встановлення розміру їх винагороди , обрання особи , яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
- 14.Про відчуження непридатних для використання основних засобів.

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

Вирішили:

1. Затвердити проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрофірма «Колос» 11 квітня 2014р. з запропонованим порядком денним.
2. Встановити дату обліку переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 07 квітня 2014р.
3. Перелік акціонерів, які будуть повідомлені про проведення цих загальних зборів, скласти станом на 07 березня 2014р.

Голова Наглядової ради



Семцова Н.А.

ПРОТОКОЛ № 2
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «АГРОФІРМА «КОЛОС»

31 березня 2014 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:

1. Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на зборах акціонерів ПАТ «Агрофірма «Колос» 11.04.2014 р.
2. Про призначення реєстраційної комісії на збори акціонерів 11.04.2014 р.
3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

І. СЛУХАЛИ: Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на зборах акціонерів 11.04.2014 р.

ВИСТУПИЛИ: Семцова Н.А. – голова Наглядової ради, яка запропонувала у відповідності до п.2 ст.43 закону України «Про акціонерні товариства» затвердити проекти рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 11.04.2014 року; подати на затвердження загальними зборами рішення згідно із затвердженими на цьому засіданні проектами; та затвердити форму та тексти бюлетенів для голосування, в тому числі бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 11.04.2014 року. Доповідач ознайомила учасників засідання з проектами бюлетенів для голосування й бюлетенями для кумулятивного голосування.

Голосували: Семцова Н.А. – «за»
Яновський А.С. – «за»
Рибачок М.Я. – «за»
«Проти» – немає
«Утримались» - немає

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити проекти рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 11.04.2014 року.
2. Подати на затвердження загальними зборами рішення згідно із затвердженими на засіданні Наглядової ради проектами.
3. Затвердити форму та тексти бюлетенів для голосування, в тому числі бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 11.04.2014 року.

II. СЛУХАЛИ: Про призначення реєстраційної комісії на збори акціонерів 11.04.2014 р.

ВИСТУПИЛИ: Яновський А.С., який запропонував у відповідності зі Статутом товариства та чинним законодавством, призначити Реєстраційну комісію чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 11.04.2014 року, у складі 2-х осіб:

1. Висесен Наталія Мико – голова реєстраційної комісії
2. Гайдучик Чеслав Мико – член реєстраційної комісії

Голосували: Семцова Н.А. – «за»
Яновський А.С. – «за»
Рибачок М.Я. – «за»
«Проти» – немає
«Утримались» - немає

ВИРІШИЛИ: 1. У відповідності до п.3 ст.40 та п.12 ст.52 закону України «Про акціонерні товариства» доручити виконання повноважень реєстраційної комісії у складі двох осіб:

1. Висесен Н. М. – голова реєстраційної комісії
2. Гайдучик Ч. М. – член реєстраційної комісії

2. Зобов'язати Генерального директора товариства Гайдучика В.П. надати перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 11.04.2014 року на дату проведення зборів.

III. СЛУХАЛИ: Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

ВИСТУПИЛИ: Семцова Н.А. – голова Наглядової ради, яка запропонувала головою загальних зборів товариства, які відбудуться 11.04.2014 року, призначити _____, секретарем загальних зборів – _____.

Голосували: Семцова Н.А. – «за»
Яновський А.С. – «за»
Рибачок М.Я. – «за»
«Проти» – немає
«Утримались» - немає

ВИРІШИЛИ: Призначити головою загальних зборів акціонерів 11.04.2014 року _____, секретарем зборів – _____.

Голова Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради



Семцова Н.А.

Яновський А.С.

Рибачок М.Я.