

# ПРОТОКОЛ № 1

## ЧЕРГОВИХ ЗБОРІВ ВАТ ЛАДИЖИНСЬКОЇ АГРОФІРМИ «КОЛОС»

«29» квітня 2011р.

Місце проведення: 24320, Вінницька обл.  
м. Ладижин

Дата проведення зборів: 29.04.2011р.

Час початку реєстрації: 11 год 00хв.

Час закінчення реєстрації зборів: 12 год 00 хв.

Початок зборів: 12 год 00хв

Закінчення зборів: 14 год 45хв

Кількість осіб, включених до реєстру, які мають право на участь у зборах – 266

Всього акцій – 1262000 шт.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах – 39

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у зборах 817171, що становить 64,115 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

(Протокол мандатної комісії додається)

Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Головою правління та Спостережною радою товариства головою чергових зборів акціонерів вибраний – Хуторянська Валентина Василівна.

Секретар зборів – Сидорук Оксана Іванівна

Мандатна комісія в складі :

1. Вилиш Наталія Миколаївна

**1. Слухали:** Голову мандатної комісії про результати реєстрації акціонерів за протоколом мандатної комісії №1. На зборах присутні акціонери та їх представники у кількості 39 осіб, які володіють 817171 акціями, що складає 64,115% від загальної кількості акцій.

**Голосували:**

«За» - 817171 (100% голосів від присутніх на зборах (одногосно)

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає;

**Вирішили:** розпочати роботу, так як збори є правомочними.

**2. Слухали:** Про обрання лічильної комісії Гайдучик В.П., який запропонував обрати лічильну комісію в складі 1 особи.

1. Гримайло Наталія Афанасіївна

**Голосували:**

«За» - 817171 (100% голосів від присутніх на зборах (одногосно);

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

**Вирішили:** доручити виконання функцій лічильної комісії наступним особам:

1. Гримайло Наталії Афанасіївни

**Слухали:** голову зборів Хуторянську Валентину Василівну, яка оголосила наступний порядок денний:

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2010р.

2. Звіт ревізійної комісії за 2010 рік.

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 по 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 закону України «Про акціонерні товариства»

8. Затвердження внутрішніх положень товариства: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про наглядову раду», «Положення про виконавчий орган (директора)», «Положення про ревізійну комісію».

9. Відкликання (дострокове припинення повноважень) голови правління та членів правління товариства.

10. Відкликання (дострокове припинення повноважень) голови спостережної ради та членів спостережної ради товариства.

11. Відкликання (дострокове припинення повноважень) голови ревізійної комісії та членів ревізійної комісії товариства.

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.

За відведений законодавством строк до Правління інших пропозицій щодо порядку денного загальних зборів не надходило.

Станом на час проведення цих загальних зборів змін та доповнень до порядку денного зборів в Правління не поступало.

#### **ВЕДУЧИЙ ЗБОРІВ:**

Для проведення зборів необхідно затвердити регламент роботи загальних зборів.

Пропонується слідуєчий регламент проведення цих загальних зборів:

- голосування по усім питанням порядку денного відбувається відкрито за допомогою мандатів ( принцип голосування: 1 акція – 1 голос);
- виступ з докладом з питань порядку денного проводити з трибуни залу – до 20 хвилин;
- обговорення проводити із сцени зали – до 3-х хвилин, але загалом не більше 30 хвилин по кожному питанню;
- пропозиції вносити з місця;
- запитання подавати в письмовій формі;
- працювати без перерви.

#### **ВЕДУЧИЙ ЗБОРІВ:**

Які є пропозиції щодо запропонованого регламенту роботи загальних зборів.

- Яновський С.М.:

Є пропозиція затвердити запропонований регламент загальних зборів.

**Голосуємо:**

«За» – 817171 ( 100% голосів від присутніх на зборах ( одноголосно)

«Проти» – немає

«Утримався » - немає

Прийнято.

## **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

### **1 питання.**

**Слухали:** Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності за 2010 рік.

**Виступили:** Голова правління Гайдучик В.П. ( доповідь додається)

**Поступила пропозиція:**

Затвердити звіт голови правління про господарську діяльність підприємства за 2010р.

**Голосували:**

«За» -817171 ( 100% голосів від присутніх на зборах( одноголосно)

«Проти»- немає

«Утримались» - немає

**Вирішили:**

Затвердити звіт голови правління про господарську діяльність підприємства за 2010 рік

### **2 питання.**

**Слухали:**Звіт ревізійної комісії за 2010рік.

**Виступили:** Голова Ревізійної комісії Сидорук Оксана Іванівна – повідомила присутніх про те , що ревізійна комісія зробила аналіз фінансового стану господарства за минулий рік. Перевірено використання коштів господарства та ін.. ( доповідь додається)

**Поступила пропозиція :** Затвердити звіт Ревізійної комісії 2010 рік.

**Голосували:**

«За» - 817171 ( 100% голосів від присутніх на зборах ( одноголосно)

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

**Вирішили:**Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2010 рік

### **3 питання.**

**Слухали:**Звіт Спостережної ради за 2010 рік.

**Виступили:** Голова Спостережної ради Семцова Надія Авксентіївна - проінформувала присутніх акціонерів та їх представників про роботу, яка була зроблена Спостережною радою за звітній період. ( доповідь додається)

**Поступила пропозиція:** Затвердити звіт Спостережної ради 2010 рік.

**Голосували:**

«За» - 817171 (100% голосів від присутніх на зборах ( одностанно))

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

**Вирішили :** Затвердити звіт Спостережної ради про роботу за 2010 рік.

#### 4 питання.

**Слухали:** Затвердження річної фінансової звітності та балансу товариства за 2010 рік.

**Виступили:** Головна бухгалтер Хуторянська В.В. – ознайомила присутніх з фінансовим станом та балансом товариства за 2010 рік ( доповідь додається)

**Поступила пропозиція:** Затвердити річну фінансової звітності та баланс товариства за 2010 р.

**Голосували:**

«За» -817171 (100% голосів від присутніх на зборах ( одностанно))

«Проти» - немає

«Утримались»- немає

**Вирішили:** Затвердити річну фінансову звітність та баланс товариства.

#### 5 питання.

**Слухали:** Перерозподіл прибутку (покриття збитків) від фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.

**Виступили:** Голова Спостережної ради товариства Семцова Н.А. яка запропонувала розподілити прибуток товариства наступним чином:

- На покриття збитків за минулі роки
- На виробничі потреби господарства та модернізацію виробництва.

**Поступила пропозиція:** Затвердити запропонований розподіл прибутку.

**Голосували:**

«За» - 817171 (100% голосів від присутніх на зборах ( одностанно))

«Проти» - немає

«Утримались» - немає



**Вирішили:** Затвердити запропонований розподіл прибутку.

**6 питання.**

**Слухали:** 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».

**Виступили:** Голова правління Гайдучик В.П., у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» пропоную підтримати пропозицію правління по цьому питанню прийняти рішення відповідності з яким :

- 1) змінити назву типу організаційно – правової форми ВАТ Ладизинської агрофірми «Колос» з «відкритого акціонерного товариства « на «публічне акціонерне товариство»
- 2) змінити найменування товариства з «Відкрите акціонерне товариство Ладизинської агрофірми «Колос»» на «Публічне акціонерне товариство агрофірма «Колос»
- 3) затвердити наступні повне і скорочене найменування товариства :

- повне найменування:

**Публічне акціонерне товариство агрофірма «Колос»**

- скорочене найменування:

**ПАТ агрофірма «Колос»**

**Поступила пропозиція:** Змінити назву типу з «відкритого акціонерного товариства « на публічне акціонерне товариство », змінити найменування товариства з «Відкрите акціонерне товариство Ладизинської агрофірми «Колос» на «Публічне акціонерне товариство агрофірма «Колос».

**Голосували:**

«За» - - 817171 (100% голосів від присутніх на зборах ( одноголосно)

«Проти» - немає

«Утримались» - немає.

**Вирішили:**

- 1) змінити назву типу організаційно – правової форми ВАТ Ладизинської агрофірми «Колос» з «відкритого акціонерного товариства « на «публічне акціонерне товариство»
- 2) змінити найменування товариства з «Відкрите акціонерне товариство Ладизинської агрофірми «Колос»» на «Публічне акціонерне товариство агрофірма «Колос»
- 3) затвердити наступні повне і скорочене найменування товариства :

- повне найменування:

**Публічне акціонерне товариство агрофірма «Колос»**

- скорочене найменування:

**ПАТ агрофірма «Колос»**

**Рішення прийняте в повному обсязі.**

**7 питання.**

**Слухали:** Про внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами закону України «Про акціонерні товариства»

**Виступили:** Голова ревізійної комісії Сидорук О.І повідомила про необхідність внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами закону України «Про акціонерні товариства».

**Поступила пропозиція:** Затвердити Статут ПАТ Агрофірма «Колос» в новій редакції.

**Голосували:**

«За» -- 817171 (100% голосів від присутніх на зборах (одногосно))

«Проти» - немає

«Утримались»- немає.

**Вирішили :**

1) затвердити Статут ПАТ Агрофірма «Колос» в новій редакції.

2) доручити від імені цих Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію статуту голові Правління Гайдучик Володимир Павловичу.

**Рішення прийняте в повному обсязі.**

**8 питання.**

**Слухали:** Затвердження внутрішніх положень товариства: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про наглядову раду», «Положення про виконавчий орган (директора)», «Положення про ревізійну комісію».

**Виступили:** член ревізійної комісії Вилиш Н.М. про затвердження внутрішніх положень товариства: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про наглядову раду», «Положення про виконавчий орган (директора)», «Положення про ревізійну комісію»

**Поступила пропозиція:** Затвердити внутрішні положення товариства: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про наглядову раду», «Положення про виконавчий орган (директора)», «Положення про ревізійну комісію»

**Голосували:**

«За» - - 817171 (100% голосів від присутніх на зборах (одногосно))

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

**Вирішили:** Затвердити внутрішні положення товариства : «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про наглядову раду», «Положення про виконавчий орган (директора)», «Положення про ревізійну комісію»

**Рішення прийняте в повному обсязі.**

#### 9 питання

**Слухали:** Відкликання (дострокове припинення повноважень) голови правління та членів правління товариства.

**Виступили:** член ревізійної комісії Вилиш Н.М. У зв'язку із необхідністю приведення діяльності товариства у відповідність з вимогами закону України «Про акціонерні товариства» пропонує прийняти рішення про відкликання та дострокове припинення повноважень голови правління ВАГ агрофірми «Колос» Гайдучик Володимира Павловича та членів правління товариства Хуторянської Валентини Василівни, Газукіної Віри Степанівни.

**Голосували:**

«За» - - 817171 (100% голосів від присутніх на зборах (одногосно))

«Проти» - немає.

«Утримались»- немає

**Вирішили:** Відкликати (дострокове припинення повноважень) голови правління та членів правління товариства.

#### 10 питання

**Слухали:** Відкликання (дострокове припинення повноважень) голови спостережної ради та членів спостережної ради товариства.

**Виступили:** Газукіна В.С. У зв'язку із необхідністю приведення діяльності товариства у відповідність з вимогами закону України «Про акціонерні товариства» пропонує прийняти рішення про відкликання та дострокове припинення повноважень голови спостережної ради Семцова Н.А., Яновський А.С., Рибачок М.Я.

**Голосували:**

«За» -- 817171 (100% голосів від присутніх на зборах (одногосно))

«Проти»- немає

«Утримались» - немає

**Вирішили:** Відкликати (дострокове припинення повноважень) голови спостережної ради та членів спостережної ради товариства.

#### 11 питання

**Слухали:** Відкликання (дострокове припинення) голови ревізійної комісії та членів ревізійної комісії товариства.

**Виступили:** Хуторянська В.В. - у зв'язку із необхідністю приведення діяльності товариства у відповідність з вимогами закону України «Про акціонерні товариства»



пропоную прийняти рішення про відкликання та дострокове припинення повноважень голови ревізійної комісії Сидорук О.І. та членів ревізійної комісії Вишняк Н.І., Мельник Т.Л.

**Голосували:**

«За» -- 817171 (100% голосів від присутніх на зборах ( одноголосно)

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

**Вирішили:** Відкликати ( дострокове припинення повноважень) голови ревізійної комісії та членів ревізійної комісії товариства.

#### 12 питання.

**Слухали:** Про утворення Наглядової ради товариства, визначення її кількісного складу та обрання членів наглядової ради.

**Виступили:** Гайдучик В.П. – відповідно до положень нової редакції статуту товариства пропоную:

1. Створити Наглядову раду ПАТ Агрофірми «Колос» в складі 3-х осіб: голови та двох членів наглядової ради

2. Обрати до складу Наглядової ради акціонерів товариства:

- Семцова Надія Авксентіївна
- Яновський Андрій Сергійович
- Рибачок Михайло Якович

**Голосували:**

«За» -- 817171 (100% голосів від присутніх на зборах ( одноголосно)

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

**Вирішили:** Створити Наглядову раду ПАТ агрофірми «Колос» в складі 3-х осіб голови та двох членів наглядової ради товариства.

#### 13 питання.

**Слухали:** Про затвердження умов договорів з членами наглядової ради товариства , і визначення особи , яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради від імені товариства.

**Виступили:** Мельник П.А. – відповідно до положень нової редакції Статуту товариства пропоную:

- 1) Укласти з членами наглядової ради цивільно – правові договори на безоплатній основі.



- 2) Доручити голові виконавчого органу товариства підписати з членами наглядової ради товариства цивільно – правові договори на виконання обов'язків членами наглядової ради на строк 5 років.

**Голосували:**

«За» -- 817171 (100% голосів від присутніх на зборах ( односторонньо))

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

**Вирішили:** Затвердити умови договорів з членами наглядової ради товариства та доручити голові виконавчого органу товариства підписати з членами наглядової ради товариства цивільно – правові договори на виконання обов'язків з членами наглядової ради на строк 5 років.

#### 14 питання.

**Слухали:** Про утворення та обрання виконавчого органу товариства.

**Виступили:** Хуторянська В.В. – відповідно до положень нової редакції статуту товариства пропоную прийняти рішення про утворення одноосібного виконавчого органу ПАТ Агрофірма «Колос» у формі посади генерального директора товариства та обрання на цю посаду акціонера Гайдучика Володимира Павловича.

**Голосували:**

«За» -- 817171 (100% голосів від присутніх на зборах ( односторонньо))

«Проти» - немає

«Утримались» - не має

**Вирішили:** Утворити одноосібний виконавчий орган ПАТ агрофірма «КОЛОС» у формі посади генерального директора товариства та обрання на цю посаду акціонера Гайдучика Володимира Павловича. Доручити від імені цих Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію статуту ПАТ агрофірма «Колос» та всі необхідні документи пов'язаних з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами закону України «Про акціонерні товариства» генеральному директору ПАТ агрофірма «Колос» Гайдучик Володимир Павлович.

#### 15 питання.

**Слухали:** Про утворення ревізійної комісії товариства , визначення її кількісного складу та обрання голови та членів ревізійної комісії товариства

**Виступили:** Семцова Н.А. – відповідно до положень нової редакції статуту товариства пропоную утворити ревізійну комісію товариства ПАТ агрофірма «КОЛОС» в складі 3-х осіб: голови та двох членів ревізійної комісії та обрати до складу ревізійної комісії акціонерів товариства:

- Сидорук Оксану Іванівну
- Вилиш Наталія Іванівна
- Мельник Тетяна Леонідівна

**Голосували:**

«За» -- 817171 (100% голосів від присутніх на зборах ( одностанно))

«Проти»- немає

«Утримались» - немає

**Вирішили:**Утворити ревізійну комісію товариства в складі 3-х осіб :голови та двох членів ревізійної комісії та обрати до складу ревізійної комісії акціонерів товариства:

Сидорук Оксана Іванівна - голова ревізійної комісії

Вилиш Наталія Іванівна – член ревізійної комісії

Мельник Тетяна Леонідівна – член ревізійної комісії.

**16 питання**

**Слухали:**Про визначення уповноваженого органу на зберігання та прийняття від реєстроутримувача документів системи реєстру товариства.

**Виступили:**Гайдучик В.П. – пропоную уповноваженим особою на зберігання первинних документів системи реєстру ВАТ агрофірма «Колос» - емітента цінних паперів – ПАТ агрофірма «Колос».

**Голосували:**

«За» - - 817171 (100% голосів від присутніх на зборах ( одностанно))

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

**«Вирішили»:**Визначити уповноваженим особою на зберігання первинних документів системи реєстру ВАТ Агрофірма «Колос» - емітента цінних паперів – ПАТ Агрофірма «Колос»

Голова зборів:

  


В.В.Хуторянська

Секретар зборів:

О.І.Сидорук