

ПРОТОКОЛ № 1

ЧЕРГОВИХ ЗБОРІВ ПАТ « АГРОФІРМА » « КОЛОС »

« 26 » квітня 2013р.

Місце проведення: 24320, Вінницька обл.
м.Ладижин

Дата проведення зборів: 26.04.2013р.

Час початку реєстрації: 11 год 30хв.

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 – 36

Кількість голосів , що належать особам , які зареєструвалися для участі у зборах 805579 , що становить 63,834 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

(Протокол мандатної комісії додається)

Кворум для проведення зборів досягнуто , збори є правомочними.

Генеральним директором 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 36 осіб , які володіють 805579 акціями,що складає 63.834% від загальної кількості акцій.

Голосували:

«За» - 805579 (100% голосів від присутніх на зборах (одноголосно)

«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» - 805579 (100% голосів від присутніх на зборах (одноголосно);

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Вирішили:доручити виконання функцій лічильної комісії наступним особам:

1.Гримайло Наталії Афанасіївні

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1.Звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2012р.та перспективи діяльності на 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

2.Звіт Наглядової ради за 2012рік 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 2012р., та порядок планового розподілу прибутків за 2013рік.Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2012р.

6. Про зміну депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору.

7. Про відчуження непридатних для використання основних засобів.

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

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

ВЕДУЧИЙ ЗБОРІВ:

Для проведення зборів необхідно затвердити регламент роботи загальних зборів.

Пропонується наступний 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» – 805579 (100% голосів від присутніх на зборах (одноголосно)

«Проти» – немає

«Утримався » - немає

Прийнято.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 питання.

Слухали: Звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності за 2012 рік та перспективи діяльності на 2013р..

Виступили: Генеральний директор Гайдучик В.П. (доповідь додається)

Поступила пропозиція:

Слухали: Затвердження річної фінансової звітності та балансу товариства за 2012 рік.

Виступили: Головний бухгалтер Хуторянська В.В. – ознайомила присутніх з фінансовим станом та балансом товариства за 2012 рік (доповідь додається)

Поступила пропозиція: Затвердити річну фінансової звітності та баланс товариства за 2012 р.

Голосували:

«За» - 805579 (100% голосів від присутніх на зборах (одноголосно)

«Проти» - немає

«Утримались»- немає

Вирішили: Затвердити річну фінансову звітність та баланс товариства.

5 питання.

Слухали: Про порядок розподілу прибутку за 2012р., порядок планового розподілу прибутків за 2013р..

Виступили: Голова Наглядової 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.
- Поповнення резервного капіталу.

Поступила пропозиція: Затвердити запропонований розподіл прибутку.

Голосували:

«За» - 805579 (100% голосів від присутніх на зборах (одноголосно)

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Вирішили: Затвердити запропонований розподіл прибутку.

6 питання.

Слухали: Про зміну депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору.

Виступили: Головний бухгалтер Хуторянська В.В. , в зв'язку з внесенням змін до законодавства про депозитарії, про існування тільки одного Національного депозитарія цінних паперів.

Поступила пропозиція: Змінити депозитарія цінних паперів та затвердити умови договору з Національним депозитарієм.

Голосували:

«За» - 805579 (100% голосів від присутніх на зборах (одноголосно)

Затвердити звіт генерального директора про господарську діяльність підприємства за 2012р.та перспективи діяльності на 2013.

Голосували:

«За» - 805579 (100% голосів від присутніх на зборах(одногосно)

«Проти»- немає

«Утримались» - немає

Вирішили:

Затвердити звіт генерального директора про господарську діяльність підприємства за 2012 рік та перспективи діяльності на 2013 р.

2 питання.

Слухали:Звіт Наглядової радиї за 2012рік.

Виступили: Голова Наглядової ради Семцова Надія Авксентіївна – проінформувала присутніх акціонерів та представників про роботу , яка була зроблена Наглядовою радою за звітній період. (доповідь додається)

Поступила пропозиція : Затвердити звіт Наглядової ради 2012 рік.

Голосували:

«За» - 805579 (100% голосів від присутніх на зборах (одногосно)

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Вирішили:Затвердити звіт Наглядовою ради за 2012 рік

3 питання.

Слухали: Звіт Ревізійної комісії за 2012р.

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 2012 р.

Голосували:

«За» - 805579 (100% голосів від присутніх на зборах (одногосно)

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Вирішили :Затвердити звіт Спостережної ради про роботу за 2012 рік.

4 питання.

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Вирішили:Змінити депозитарія цінних паперів та затвердити умови договору.

7 питання

Слухали: Про відчуження непридатних для використання основних засобів.

Виступили:Генеральний директор Гайдучик В.П. доповів про склад основних засобів , які не використовуються в господарській діяльності підприємства .

Поступила пропозиція:Основні засоби , які не використовуються в господарській діяльності реалізувати.

Голосували:

«За» - - 805579 (100% голосів від присутніх на зборах (одноголосно)

«Проти» - немає

«Утримались» - немає.

Вирішили:Реалізувати непридатні для використання основні засоби.

Голова зборів

Секретар зборів:



Хуторянська В.В.

Сидорук О.І.