

ПРОТОКОЛ № 1
річних (чергових) загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Агрофірма «Колос»
(далі по тексту – Товариство)

м. Ладижин

22 квітня 2016 р.

Дата проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів	22 квітня 2016 р.
Час проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів	12 год. 00 хв.
Місце проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів	м. Ладижин, вул. Слобода 330
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних (чергових) загальних зборах акціонерів	24 годину 18 квітня 2016 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних (чергових) загальних зборах акціонерів	266 (двісті шістдесят шість) акціонерів
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних (чергових) загальних зборах акціонерів	1262000 (Один мільйон двісті шістдесят два) голос

Головує на річних (чергових) загальних зборах акціонерів ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС» (надалі - Збори) Хуторянська Валентина Василівна, секретар Зборів – Сидорук Оксана Іванівна, уповноважені на те рішенням Наглядової ради ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС» (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «Агрофірма «Колос» № 1 від 15.03.2016 р.)

Головуючий на Зборах Хуторянська Валентина Василівна доповіла про заходи щодо підготовки та проведення Зборів ПАТ «Агрофірма «Колос».

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у річних (чергових) загальних зборах акціонерів, відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «Агрофірма «Колос» (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «Агрофірма «Колос» № 1 від 15.03.2016 р.) було призначено реєстраційну комісію у наступному складі: Вилиш Наталія Миколаївна, Гайдучик Галина Михайлівна.

До початку проведення реєстрації, рішенням реєстраційної комісії були розподілені обов'язки між її членами:

голова реєстраційної комісії – Гайдучик Галина Михайлівна;

секретар реєстраційної комісії – Вилиш Наталія Миколаївна.

(Протокол № 1 засідання реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрофірма «Колос» від 22 квітня 2016 року додається до цього протоколу).

Збори акціонерів заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Зборах – 11 год. 00 хв. 22.04.2016 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах – 12 год. 00 хв. 22.04.2016 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – м.Ладижин вул. Слобода 330

Відповідно до ч.1 ст.34 та ч.3 ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах, здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах (надалі – Перелік) складено у відповідності до законодавства про депозитарну систему України ПАТ «Національним депозитарієм України» на підставі договору про обслуговування емісії цінних паперів №Е-7281/П від 01.08.2013 р.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 15.03.2016 року), прийнятого з урахуванням вимог п.15 ч.2 ст.52 Закону України «Про акціонерні товариства», датою складання переліку осіб, які мають право на участь у Зборах визначено 24 годину 18 квітня 2016 року.

За результатами реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Зборах, реєстраційна комісія встановила наступне:

Статутний капітал Товариства становить 315500 грн. (Триста п'ятнадцять тисяч п'ятсот грн..).

Статутний капітал Товариства поділений на 1262000 (один мільйон двісті шістдесят дві) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 266 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 1262000 голосів.

На особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Зборів, рішень про відмову в реєстрації акціонерів (їх представників) реєстраційною комісією *не виносилось*.

Загальна кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі на Зборах, присутні на них та мають право приймати участь у голосуванні 6 (шість) осіб, яким належить 362964 штук простих іменних акцій (голосів).

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 12 год. 00 хв. 22.04.2016 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у Зборах акціонерів, які сукупно є власниками 28,76 % голосуючих акцій ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС».

У відповідності до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідний кворум для проведення зборів **ВІДСУТНІЙ**, що зафіксовано реєстраційною комісією. (Протокол № 1 засідання реєстраційної комісії річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрофірма «Колос» від 22 квітня 2016 року, додається до цього протоколу).

Головуючий на Зборах Хуторянська Валентина Василівна доповіла, що у зв'язку з тим, що Реєстраційною комісією не зафіксовано наявності кворуму Загальних зборів 22.04.2016 р., ~~питання~~ питання порядку денного не можуть розглядатися і рішення з питань порядку денного прийматися не можуть.

О 12 год 10 хв. Головуючий на Хуторянська Валентина Василівна оголосила річні (чергові) загальні збори акціонерів, скликані на 22.04.2016 р., початок о 12 год. 00 хв., *такими, що не відбулися*.

На цьому засідання загальних зборів акціонерів було оголошено закритим.

Голова загальних зборів акціонерів: Хуторянська В.В.

Секретар загальних зборів акціонерів: Сидорук О.І.

