

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ»

с.Якушинці

30.04.2015 року

Дата проведення загальних зборів: 30.04.2015 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 11 год. 10 хв.

Місце проведення загальних зборів - Вінницька область, Вінницький район, с.Якушинці, Барське шосе, 3-й км.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24.04.2015 року

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети “Бюлетень “Цінні папери України” від 27.03.2015 року №55;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 27.03.2015 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: Омельчук Наталія Володимирівна, Бабаєва Лідія Василівна, Марценюк Степан Францевич.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 191 фізична та юридична особа, які є власниками 5356460 штук простих іменних акцій, що складає 99,7925% статутного капіталу товариства, на рахунку товариства, як викуплені, обліковується 11140 штук простих іменних акцій, що складає 0,2075% статутного капіталу товариства.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 24.04.2015 року, кількість голосуючих акцій становить - 4602971 штук.

За даними Реєстраційної комісії для участі у річних загальних зборах зареєструвались 6 акціонерів, у власності яких є 3963080 штук простих іменних акцій, що становить 73,8334% від загальної кількості акцій товариства, в тому числі загальна кількість голосуючих акцій товариства, які належать, зареєстрованим для участі у загальних зборах, особам становить – 3962861 штук.

Відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутись до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраним Емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Кворум цих річних загальних зборів акціонерів по всім питанням порядку денного складає 86,094% (протокол Реєстраційної комісії додається).

Голова загальних зборів Олійник Галина Іванівна, секретар Громов Олександр Вікторович.

Склад лічильної комісії: Омельчук Наталія Володимирівна, Бабаєва Лідія Василівна, Марценюк Степан Францевич.

Порядок голосування на загальних зборах –голосування бюлетенями за принципом “одна акція - один голос”.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2014 рік.
8. Внесення змін та доповнень до статуту товариства.
9. Затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.
10. Про зміну адреси товариства.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів (*Доповідач Олійник Галина Іванівна*).

Основні тези виступу: За рішенням Наглядової ради всім акціонерам поштовими листами надіслане повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Повідомлення містить, зокрема дані про перелік питань, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства.

Повідомлення оприлюднене відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства.

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів не надходило.

Товариством виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування пропонується доручити Реєстраційній комісії.

Наглядова рада пропонує обрати головою зборів *Олійник Галину Іванівну, секретарем Громова Олександра Вікторовича*.

Проект рішення, поставленого на голосування: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

Обрати головою зборів Олійник Галину Іванівну, секретарем Громова Олександра Вікторовича.

По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати.

Результат голосування: "за" – 3962861 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

Обрати головою зборів Олійник Галину Іванівну, секретарем Громова Олександра Вікторовича.

По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії (Доповідач Олійник Галина Іванівна).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори обирають лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі трьох членів: Омельчук Наталія Володимирівна, Бабаєва Лідія Василівна, Марценюк Степан Францевич.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Омельчук Наталія Володимирівна, Бабаєва Лідія Василівна, Марценюк Степан Францевич.

Результат голосування: "за" – 3962861 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Омельчук Наталія Володимирівна, Бабаєва Лідія Василівна, Марценюк Степан Францевич.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Тютюник Василь Олексійович).

Основні тези виступу: У звітному році Товариство не здійснювало виробничої діяльності. В цих складних економічних умовах товариство отримало збиток в сумі -273,8 тис.грн. Діяльність органів управління Товариства направлена на пошук замовлень та ринків збуту послуг. Здійснювались усі заходи по недопущенню заборгованості по податках та заробітній платі.

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування: "за" – 3962861 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Вигівський Анатолій Антонович).

Основні тези виступу: Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Фінансова звітність товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України.

Пропоную затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Результат голосування: "за" – 3962861 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Прокушев Григорій Вікторович).

Основні тези виступу: Наглядова рада здійснювала свою діяльність відповідно з вимогами Статуту товариства і чинного законодавства. Порушень та значних недоліків у роботі директора не виявлено. Проведена робота по підготовці загальних зборів акціонерів.

Пропонується Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування: "за" – 3962861 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік (Доповідач Тютюник Василь Олексійович).

Основні тези виступу: Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства, які оприлюднені в повідомленні про збори, що надіслане всім акціонерам.

Пропонується затвердити Річний звіт і баланс за 2014 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт і баланс за 2014 рік.

Результат голосування: "за" – 3962861 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт і баланс за 2014 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2014 рік (Доповідач Тютюник Василь Олексійович).

Основні тези виступу: В зв'язку з отриманням в 2014 році збитку в сумі 273,80 тис.грн. пропоную розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди за 2014 рік не нараховувати і не виплачувати. На покриття збитків направити прибуток, що планується одержати в 2015 році.

Проект рішення, поставленого на голосування: Розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди за 2014 рік не нараховувати і не виплачувати. На покриття збитків направити прибуток, що планується одержати в 2015 році

Результат голосування: "за" – 3962861 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди за 2014 рік не нараховувати і не виплачувати. На покриття збитків направити прибуток, що планується одержати в 2015 році

Питання 8. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до Статуту товариства (Доповідач Олійник Галина Іванівна).

Основні тези виступу: Верховна рада ухвалила Закон України Про внесення змін до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств, який пропонує змінити кворум загальних зборів, визначивши його більше ніж 50.

Проект рішення, поставленого на голосування: 1. Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти:

пункт 1.5. у новій редакції: «1.5.Місцезнаходження Товариства: 23208, Україна, Вінницька область, Вінницький район, село Парпурівці, вулиця Шевченка, будинок 35А»;

пункт 9.2.17. у новій редакції: «Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

2. Доручити голові зборів підписати зміни до статуту;

3. Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб.

Результат голосування: "за" – 3962861 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: 1.Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти:

пункт 1.5. у новій редакції: «1.5.Місцезнаходження Товариства: 23208, Україна, Вінницька область, Вінницький район, село Парпурівці, вулиця Шевченка, будинок 35А»;

пункт 9.2.17. у новій редакції: «Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

2. Доручити голові зборів підписати зміни до статуту;

3. Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб.

Питання 9. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства (Доповідач Олійник Галина Іванівна).

Основні тези виступу: У зв'язку з змінами Статуту пропонується внести відповідні зміни в Положення про проведення загальних зборів товариства і викласти пункт 12.2. у новій редакції.

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести та затвердити зміни до Положення про загальні збори товариства і викласти пункт 12.2. у новій редакції:

«Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.»

Результат голосування: "за" – 3962861 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Внести та затвердити зміни до Положення про загальні збори товариства і викласти пункт 12.2. у новій редакції:

«Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.»

Питання 10. СЛУХАЛИ: Про зміну адреси товариства. (Доповідач Олійник Галина Іванівна).

Основні тези виступу: У зв'язку з фактичною зміною адреси товариства збори прийняли рішення про внесення зміни до статуту щодо місцезнаходження товариства, а саме: 23208, Україна, Вінницька область, Вінницький район, село Парпурівці, вулиця Шевченка, будинок 35А.

Проект рішення, поставленого на голосування: Встановити місцезнаходження товариства: 23208, Україна, Вінницька область, Вінницький район, село Парпурівці, вулиця Шевченка, будинок 35А

Результат голосування: "за" – 3962861 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Встановити місцезнаходження товариства: 23208, Україна, Вінницька область, Вінницький район, село Парпурівці, вулиця Шевченка, будинок 35А

Всі питання порядку денного розглянуті.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Олійник Галина Іванівна

Секретар зборів

Громов Олександр Вікторович

Директор

Тютюнник Василь Олексійович