

ПРОТОКОЛ №1-2014

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

с.Якушинці

25.04.2014 року

Дата проведення загальних зборів: 25.04.2014 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 12 год. 10 хв.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 18.04.2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 192 фізичних та юридичних осіб, 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.

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

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети "Бюлетень "Цінні папери України" від 18.03.2014 року №50;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 17.03.2014 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Виправлення технічної помилки в рвніше опублікованому повідомленні, щодо середньорічної кількості акцій, оприлюднене - в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети "Бюлетень "Цінні папери України" від 21.03.2014 року №53 та надіслане акціонерам поштовими повідомленнями.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: Громова Вероніка Володимирівна, Кравценюк Вікторія Олегівна, Марценюк Степан Францевич.

Статутний капітал Товариства складає 1341900,00 грн., який розподілено на 5367600 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 11140 шт. простих іменних акцій, блоковано 0 акцій, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 5356460 штук акцій.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 9 осіб, що у сукупності володіють 3972054 голосами, або 74,1 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60% голосуючих акцій. Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів є і Збори є правомочними (протокол Реєстраційної комісії додається).

Голова загальних зборів Олійник Галина Іванівна, секретар Громов Олександр Вікторович
Склад лічильної комісії: Громова Вероніка Володимирівна, Кравценюк Вікторія Олегівна, Марценюк Степан Францевич.

Порядок голосування на загальних зборах – відкрите голосування бюлетенями за принципом "одна акція - один голос", за винятком питань 10 і 14. По яким провести кумулятивне голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 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 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2013 рік.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу та строку повноважень Наглядової ради.
10. Вибори членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.
13. Затвердження строку повноважень Ревізійної комісії.
14. Вибори членів Ревізійної комісії.
15. Затвердження умов цивільно-правового договору з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійною комісією.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів (Доповідач Олійник Галина Іванівна).

Основні тези виступу: Річні загальні збори акціонерів скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства».

Всі вимоги Статуту і Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання річних загальних зборів виконанні.

Акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці річних загальних зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника).

Також бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»).

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів буде зачитаний по закінченню розгляду всіх питань порядку денного та розміщений на власній веб-сторінці Товариства в мережі інтернет для ознайомлення всіх акціонерів та зацікавлених осіб.

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.

Проект рішення, поставленого на голосування: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому і другому питанням порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією. З метою запобігання перекручень всі пропозиції, запитання та запис на виступ подавати секретарю зборів в письмовій формі. Запитання та

пропозиції, що не відносяться до порядку денного не розглядати. Відповіді на запитання надавати після обговорення відповідних питань. По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", окрім питань 10, 14 по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборів.

Результат голосування: "за" 3972054 голоси (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 по першому і другому питанням порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією. З метою запобігання перекручень всі пропозиції, запитання та запис на виступ подавати секретарю зборів в письмовій формі. Запитання та пропозиції, що не відносяться до порядку денного не розглядати. Відповіді на запитання надавати після обговорення відповідних питань. По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", окрім питань 10, 14 по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборів.

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: Громова Вероніка Володимирівна, Кравценюк Вікторія Олегівна, Марценюк Степан Францевич.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Громову Вероніку Володимирівну, Кравценюк Вікторію Олегівну, Марценюка Степана Францевича.

Результат голосування: "за" 3972054 голоси (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, а саме: Громову Вероніку Володимирівну, Кравценюк Вікторію Олегівну, Марценюка Степана Францевича.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Тютюнник Василь Олексійович).

Основні тези виступу: Звітний рік відзначається роботою в дуже складних економічних умовах. Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування: "за" 3972054 голоси (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 2013 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: Порухень ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Інформація, яка міститься у річній фінансовій звітності, є достовірною, бухгалтерський, податковий та статистичний облік здійснюється у відповідності до вимог діючого законодавства України, звітність складається та подається в повному обсязі і своєчасно.

Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2013 рік.

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

Результат голосування: "за" 3972054 голоси (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 Товариства. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Джупін Олександр Петрович*).

Основні тези виступу: Наглядова рада здійснювала захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом, контролювала та регулювала діяльність директора. Проведена робота по підготовці річних загальних зборів акціонерів. Значних недоліків у роботі виконавчого органу не виявлено.

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

Результат голосування: "за" 3972054 голоси (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 2013 рік (*Доповідач Тютюнник Василь Олексійович*).

Основні тези виступу: Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, зокрема, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства.

Річний звіт буде вчасно наданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет. У своїх висновках ревізійна комісія запропонувала загальним зборам товариства затвердити Річний звіт і баланс за 2013 рік. Пропонується затвердити річний звіт і баланс за 2013 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2013 рік.

Результат голосування: "за" 3972054 голоси (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 товариства за 2013 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2013 рік (Доповідач Олійник Галина Іванівна).

Основні тези виступу: В зв'язку з отриманням в 2013 році збитку в сумі 1145,5 тис.грн. дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.

Проект рішення, поставленого на голосування: В зв'язку з отриманням збитку в сумі 1145,5 тис грн. дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.

Результат голосування: "за" 3972054 голоси (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: В зв'язку з отриманням збитку в сумі 1145,5 тис грн. дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень членів Наглядової ради (Доповідач Олійник Галина Іванівна).

Основні тези виступу: Закон України "Про акціонерні товариства" передбачає, що один раз на три роки в порядок денний річних загальних зборів обов'язково вноситься питання про прийняття рішення:

- про припинення повноважень членів наглядової ради;
- обрання членів наглядової ради;
- затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди;
- обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Строк повноважень Наглядової ради нашого товариства відповідно до статуту складає три роки. Діючі органи товариства обрані 26.11.2011 року і строк їх повноважень закінчиться 26.11.2014 року. Щоб не скликати позачергові збори товариства спеціально для обрання членів Наглядової ради після закінчення строку їх повноважень потрібно достроково їх відкликати та обрати нових.

Пропонується припинити повноваження членів наглядової ради та на цих зборах обрати новий склад наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Джупіна Олександра Петровича, членів наглядової ради Прокушева Георгія Вікторовича, Гаврилюк Ольги Орестівни.

Результат голосування: "за" 3972054 голоси (0% 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: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Джупіна Олександра Петровича, членів наглядової ради Прокушева Георгія Вікторовича, Гаврилюк Ольги Орестівни.

Питання 9. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу та строку повноважень Наглядової ради (Доповідач Олійник Галина Іванівна).

Основні тези виступу: Пропонується обрати наглядову раду строком на три роки у кількості трьох осіб.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.

Результат голосування: "за" 3972054 голоси (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 Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.

Питання 10. СЛУХАЛИ: Вибори членів Наглядової ради (Доповідач Олійник Галина Іванівна).

Основні тези виступу: Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання членами Наглядової ради.

Запропоновано Наглядову раду в повному складі переобрати на новий термін. Внести в бюлетені для кумулятивного голосування кандидатів: Джупіна Олександра Петровича, Прокушева Георгія Вікторовича, Гаврилюк Ольгу Орестівну. Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести в бюлетені для кумулятивного голосування кандидатів: Джупіна Олександра Петровича, Прокушева Георгія Вікторовича, Гаврилюк Ольгу Орестівну.

Результат кумулятивного голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради Джупіна Олександра Петровича

«за» - 3972054 голоси;

- за кандидата в члени Наглядової ради Прокушева Георгія Вікторовича

«за» - 3972054 голоси;

- за кандидата в члени Наглядової ради Гаврилюк Ольгу Орестівну

«за» - 3972054 голоси.

Прийняте рішення: Наглядову раду в повному складі переобрати на новий термін, а саме: Джупіна Олександра Петровича, Прокушева Георгія Вікторовича, Гаврилюк Ольгу Орестівну.

Питання 11. СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. (Доповідач Олійник Галина Іванівна).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів, які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Результат голосування: "за" 3963564 голоси (99,79 % 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” – 849 голосів (0,21% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.*

Питання 12. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень Ревізійної комісії (*Доповідач Олійник Галина Іванівна*).

Основні тези виступу: Строк повноважень Ревізійної комісії нашого товариства відповідно до статуту складає три роки. Ревізійна комісія товариства обрана 26.11.2011 року і строк їх повноважень закінчиться 26.11.2014 року. Щоб не скликати позачергові збори товариства спеціально для обрання членів Ревізійної комісії після закінчення строку їх повноважень потрібно достроково їх відкликати та обрати нових.

Пропонується достроково припинити повноваження Ревізійної комісії та на цих зборах обрати новий склад Ревізійної комісії.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у повному складі, а саме: Дученко Галину Олександрівну, Вигівського Анатолія Антоновича, Гаврилюка Василя Федоровича.*

Результат голосування: "за" 3972054 голоси (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: *Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у повному складі, а саме: Дученко Галину Олександрівну, Вигівського Анатолія Антоновича, Гаврилюка Василя Федоровича*

Питання 13. СЛУХАЛИ: Затвердження строку повноважень Ревізійної комісії. (*Доповідач Олійник*).

Основні тези виступу: Пропонується обрати Ревізійну комісію строком на три роки у кількості трьох осіб.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати Ревізійну комісію у складі 3-х осіб строком на 3 роки.*

Результат голосування: "за" 3972054 голоси (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 Ревізійну комісію у складі 3-х осіб строком на 3 роки.*

Питання 14. СЛУХАЛИ: Вибори членів Ревізійної комісії (*Доповідач Олійник Галина Іванівна*).

Основні тези виступу: Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання членами Ревізійної комісії.

Запропоновано обрати Ревізійну комісію у кількості трьох осіб строком на три роки: Внести в бюлетені для кумулятивного голосування кандидатів: Громова Олександра Вікторовича, Вигівського Анатолія Антоновича, Гаврилюка Василя Федоровича. Інших пропозицій не надходило.

Результат кумулятивного голосування:

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Громова Олександра Вікторовича

«за» - 3971548 голосів;

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Вигівського Анатолія Антоновича

«за» - 3972054 голоси;

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Гаврилюка Василя Федоровича

«за» - 3972054 голоси.

Прийняте рішення: Ревізійну комісію обрати у складі: Вигівського Анатолія Антоновича, Громова Олександра Вікторовича, Гаврилюка Василя Федоровича.

Питання 15. СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Олійник Галина Іванівна*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів, які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії. Встановити, що голова та члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Результат голосування: "за" 3972054 голоси (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 умови цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії. Встановити, що голова та члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 16. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійною комісією (*Доповідач Олійник Галина Іванівна*).

Основні тези виступу: Пропонується уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Проект рішення, поставленого на голосування: Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Результат голосування: "за" 3972054 голоси (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: Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Г.І.Олійник

Секретар зборів

О.В.Громов

Директор

В.О.Тютюник