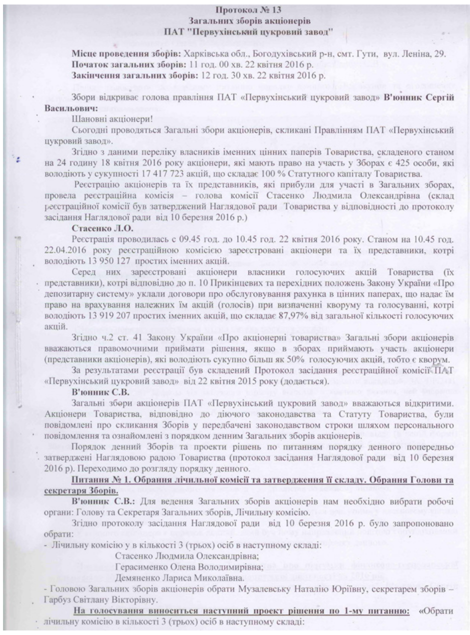
Протоколы ОСА

Для того чтобы увидеть протоколы нажмите ПОДРОБНЕЕ.



Протокол № 13
Загальних зборів акціонерів
ПАТ "Первухінський цукровий завод"

Місце проведення зборів: Харківська обл., Богодухівський р-н, смт. Гути, вул. Леніна, 29.
Початок загальних зборів: 11 год. 00 хв. 22 квітня 2016 р.
Закінчення загальних зборів: 12 год. 30 хв. 22 квітня 2016 р.

Збори відкриває голова правління ПАТ «Первухінський цукровий завод» **В'юнник Сергій Васильович:**

Шановні акціонери!

Сьогодні проводяться Загальні збори акціонерів, скликані Правлінням ПАТ «Первухінський цукровий завод».

Згідно з даними переліку власників іменних цінних паперів Товариства, складеного станом на 24 годину 18 квітня 2016 року акціонери, які мають право на участь у Зборах є 425 особи, які володіють у сукупності 17 417 723 акцій, що складає 100 % Статутного капіталу Товариства.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах, провела реєстраційна комісія – голова комісії Стасенко Людмила Олександрівна (склад реєстраційної комісії був затверджений Наглядової ради Товариства у відповідності до протоколу засідання Наглядової ради від 10 березня 2016 р.)

Стасенко Л.О.

Реєстрація проводилась с 09.45 год. до 10.45 год. 22 квітня 2016 року. Станом на 10.45 год. 22.04.2016 року реєстраційною комісією зареєстровані акціонери та їх представники, котрі володіють 13 950 127 простих іменних акцій.

Серед них зареєстровані акціонери власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), котрі відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему» уклали договори про обслуговування рахунка в цінних паперах, що надає їм право на врахування належних їм акцій (голосів) при визначенні кворуму та голосуванні, котрі володіють 13 919 207 простих іменних акцій, що складає 87,97% від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ч.2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів вважаються правомочними приймати рішення, якщо в зборах приймають участь акціонери (представники акціонерів), які володіють сукупно більш як 50% голосуючих акцій, тобто є кворум.

За результатами реєстрації був складений Протокол засідання реєстраційної комісії ПАТ «Первухінський цукровий завод» від 22 квітня 2015 року (додається).

В'юнник С.В.

Загальні збори акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» вважаються відкритими. Акціонери Товариства, відповідно до діючого законодавства та Статуту Товариства, були повідомлені про скликання Зборів у передбачені законодавством строки шляхом персонального повідомлення та ознайомлені з порядком денним Загальних зборів акціонерів.

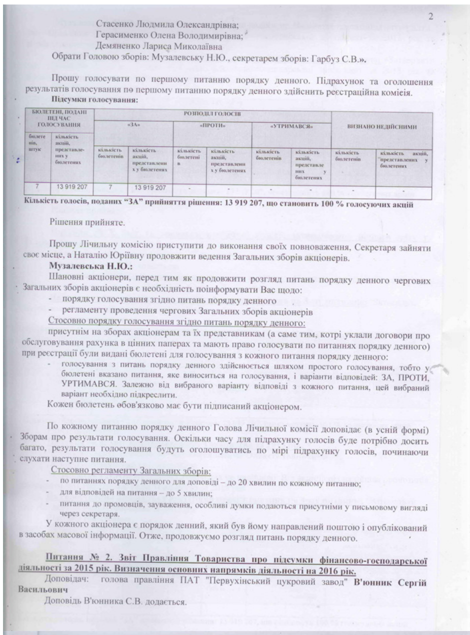
Порядок денний Зборів та проекти рішень по питанням порядку денного попередньо затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 10 березня 2016 р). Переходимо до розгляду порядку денного.

Питання № 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря Зборів.

В'юнник С.В.: Для ведення Загальних зборів акціонерів нам необхідно вибрати робочі органи: Голову та Секретаря Загальних зборів, Лічильну комісію.

Згідно протоколу засідання Наглядової ради від 10 березня 2016 р. було запропоновано обрати:
- Лічильну комісію у в кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:
  Стасенко Людмила Олександрівна;
  Герасименко Олена Володимирівна;
  Демяненко Лариса Миколаївна.
- Головою Загальних зборів акціонерів обрати Музалевську Наталію Юріївну, секретарем зборів – Гарбуз Світлану Вікторівну.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 1-му питанню: «Обрати лічильну комісію в кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:



Стасенко Людмила Олександрівна;
Герасименко Олена Володимирівна;
Демяненко Лариса Миколаївна

Обрати Головою зборів: Музалевську Н.Ю., секретарем зборів: Гарбуз С.В.».

Прошу голосувати по першому питанню порядку денного. Підрахунок та оголошення результатів голосування по першому питанню порядку денного здійснить реєстраційна комісія.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях
7	13 919 207	7	13 919 207	-	-	-	-	-	-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 13 919 207, що становить 100 % голосуючих акцій

Рішення прийняте.

Прошу Лічильну комісію приступити до виконання своїх повноваження, Секретаря зайняти своє місце, а Наталію Юріївну продовжити ведення Загальних зборів акціонерів.

Музалевська Н.Ю.:

Шановні акціонери, перед тим як продовжити розгляд питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів є необхідність поінформувати Вас щодо:

- порядку голосування згідно питань порядку денного
- регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Стосовно порядку голосування згідно питань порядку денного:

присутнім на зборах акціонерам та їх представникам (а саме тим, котрі уклали договори про обслуговування рахунка в цінних паперах та мають право голосувати по питаннях порядку денного) при реєстрації були видані бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного:

- голосування з питань порядку денного здійснюється шляхом простого голосування, тобто у бюлетені вказано питання, яке виноситься на голосування, і варіанти відповідей: ЗА, ПРОТИ, УРТИМАВСЯ. Залежно від вибраного варіанту відповіді з кожного питання, цей вибраний варіант необхідно підкреслити.

Кожен бюлетень обов'язково має бути підписаний акціонером.

По кожному питанню порядку денного Голова Лічильної комісії доповідає (в усній формі) Зборам про результати голосування. Оскільки часу для підрахунку голосів буде потрібно досить багато, результати голосування будуть оголошуватись по мірі підрахунку голосів, починаючи слухати наступне питання.

Стосовно регламенту Загальних зборів:

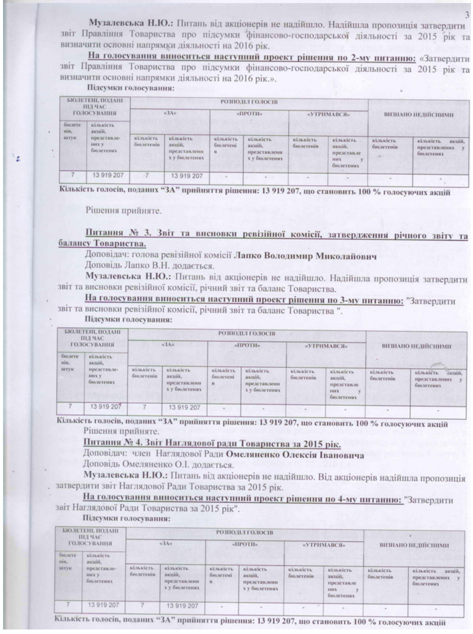
- по питаннях порядку денного для доповіді – до 20 хвилин по кожному питанню;
- для відповідей на питання – до 5 хвилин;
- питання до промовців, зауваження, особливі думки подаються присутніми у письмовому вигляді через секретаря.

У кожного акціонера є порядок денний, який був йому направлений поштою і опублікований в засобах масової інформації. Отже, продовжуємо розгляд питань порядку денного.

Питання № 2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. Визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік.

Доповідач: голова правління ПАТ "Первухінський цукровий завод" **В'юнник Сергій Васильович**

Доповідь В'юнника С.В. додається.



Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Надійшла пропозиція затвердити звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та визначити основні напрямки діяльності на 2016 рік.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 2-му питанню: «Затвердити звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та визначити основні напрямки діяльності на 2016 рік.».

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях
7	13 919 207	7	13 919 207	-	-	-	-	-	-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 13 919 207, що становить 100 % голосуючих акцій

Рішення прийняте.

Питання № 3. Звіт та висновки ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства.

Доповідач: голова ревізійної комісії **Лапко Володимир Миколайович**

Доповідь Лапко В.Н. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Надійшла пропозиція затвердити звіт та висновки ревізійної комісії, річний звіт та баланс Товариства.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 3-му питанню: "Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії, річний звіт та баланс Товариства ".

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях
7	13 919 207	7	13 919 207	-	-	-	-	-	-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 13 919 207, що становить 100 % голосуючих акцій

Рішення прийняте.

Питання № 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Доповідач: член Наглядової Ради **Омеляненко Олексія Івановича**

Доповідь Омеляненко О.І. додається.

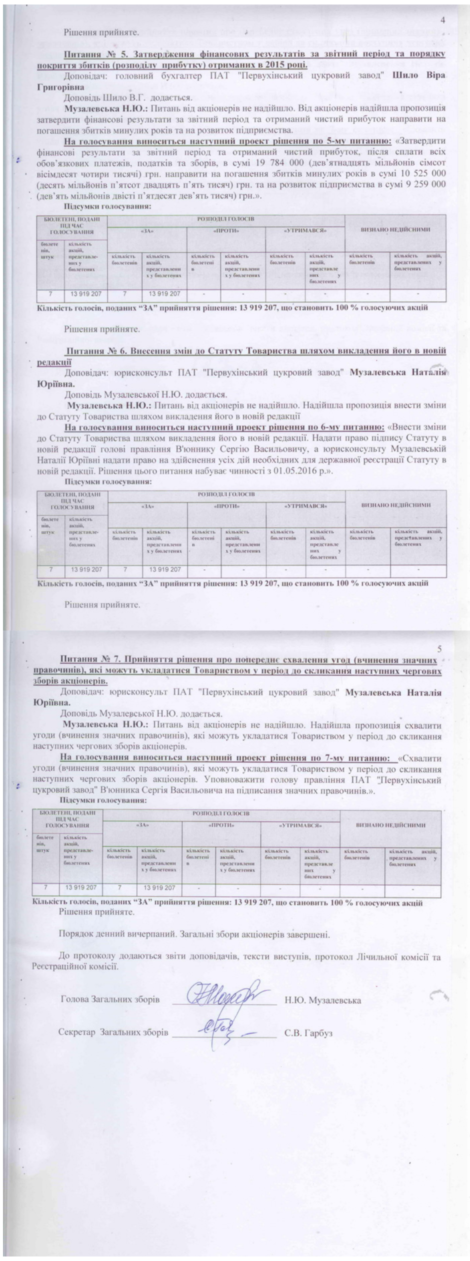
Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів надійшла пропозиція затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 4-му питанню: "Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік".

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях
7	13 919 207	7	13 919 207	-	-	-	-	-	-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 13 919 207, що становить 100 % голосуючих акцій



Рішення прийняте.

Питання № 5. Затвердження фінансових результатів за звітний період та порядку покриття збитків (розподілу прибутку) отриманих в 2015 році.

Доповідач: головний бухгалтер ПАТ "Первухінський цукровий завод" **Шило Віра Григорівна**

Доповідь Шило В.Г. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів надійшла пропозиція затвердити фінансові результати за звітний період та отриманий чистий прибуток направити на погашення збитків минулих років та на розвиток підприємства.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 5-му питанню: «Затвердити фінансові результати за звітний період та отриманий чистий прибуток, після сплати всіх обов'язкових платежів, податків та зборів, в сумі 19 784 000 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі) грн. направити на погашення збитків минулих років в сумі 10 525 000 (десять мільйонів п'ятсот двадцять п'ять тисяч) грн. та на розвиток підприємства в сумі 9 259 000 (дев'ять мільйонів двісті п'ятдесят дев'ять тисяч) грн.».

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях
7	13 919 207	7	13 919 207	-	-	-	-	-	-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 13 919 207, що становить 100 % голосуючих акцій

Рішення прийняте.

Питання № 6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції

Доповідач: юрисконсульт ПАТ "Первухінський цукровий завод" **Музалевська Наталія Юріївна.**

Доповідь Музалевської Н.Ю. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Надійшла пропозиція внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції

На голосування виноситься наступний проект рішення по 6-му питанню: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надати право підпису Статуту в новій редакції голові правління В'юннику Сергію Васильовичу, а юрисконсульту Музалевській Наталії Юріївні надати право на здійснення усіх дій необхідних для державної реєстрації Статуту в новій редакції. Рішення цього питання набуває чинності з 01.05.2016 р.».

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях
7	13 919 207	7	13 919 207	-	-	-	-	-	-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 13 919 207, що становить 100 % голосуючих акцій

Рішення прийняте.

Питання № 7. Прийняття рішення про попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів.

Доповідач: юрисконсульт ПАТ "Первухінський цукровий завод" **Музалевська Наталія Юріївна.**

Доповідь Музалевської Н.Ю. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Надійшла пропозиція схвалити угоди (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 7-му питанню: «Схвалити угоди (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів. Уповноважити голову правління ПАТ "Первухінський цукровий завод" В'юнника Сергія Васильовича на підписання значних правочинів.».

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях
7	13 919 207	7	13 919 207	-	-	-	-	-	-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 13 919 207, що становить 100 % голосуючих акцій

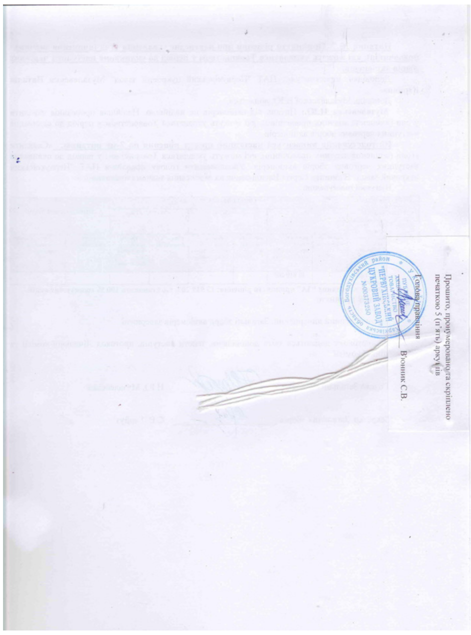
Рішення прийняте.

Порядок денний вичерпаний. Загальні збори акціонерів завершені.

До протоколу додаються звіти доповідачів, тексти виступів, протокол Лічильної комісії та Реєстраційної комісії.

Голова Загальних зборів _______________ Н.Ю. Музалевська

Секретар Загальних зборів _______________ С.В. Гарбуз



Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 5 (п'ять) аркушів

Голова правління ______ В'юнник С.В.

"ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"
№00373250