

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Шпанівагроцукор»**  
(надалі – «Товариство»)

с. Великий Олексин

«28» квітня 2016 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 28 квітня 2016 року.

Початок проведення Зборів об 10<sup>00</sup> годині

Місце проведення Зборів: 35302, Рівненська обл., Рівненський район, с. Великий Олексин, вул. Промислова, 2 у приміщенні адміністративної будівлі.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 22 квітня 2016р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах становить 2 (два) акціонери, яким належить 4 878 700 (чотири мільйони вісімсот сімдесят вісім тисяч сімсот) штук простих іменних акцій Товариства.

Реєстраційну комісію призначено наказом директора Товариства (наказ №3 від 18.03.2016 р.) у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії – Хілімончук Тетяна Миколаївна.

Член реєстраційної комісії – Табачук Ірина Миколаївна.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено відповідний протокол.

Для участі в Зборах зареєструвались акціонери, яким належить **29 760 (двадцять дев'ять тисяч сімсот шістдесят)** голосів, що складає **60,9998565192 %** від загальної кількості голосів акціонерів. Кворум для проведення Зборів наявний.

**Порядок денний:**

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря Зборів.
3. Про звіт Виконавчого органу Товариства за 2015 рік.
4. Про звіт ревізора Товариства за 2015 рік.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
8. Про надання згоди на укладення договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомості.
9. Про обрання керівних органів Товариства.

**Питання №1 порядку денного** (Про обрання лічильної комісії).

**Слухали:** Ковальчук Наталію Анатоліївну, яка запропонувала обрати склад лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Зборів у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Хілімончук Тетяна Миколаївна..

Член лічильної комісії – Табачук Ірина Миколаївна.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	29 760 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	немає	
Утримались	немає	
Не враховано	немає	

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

**Обрати лічильну комісію у наступному складі:**

Голова лічильної комісії – Хілімончук Тетяна Миколаївна..

Член лічильної комісії – Табачук Ірина Миколаївна.

**Питання №2 порядку денного** (Про обрання голови та секретаря Зборів).

**Слухали:** Цимбалюка Ігоря Олександровича, який запропонував обрати Головою Зборів – Ковальчук Наталію Анатоліївну, а секретарем Зборів обрати – Цимбалюка Ігоря Олександровича.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	29 760 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	немає	
Утримались	немає	
Не враховано	немає	

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Обрати Головою Зборів – Ковальчук Наталію Анатоліївну.

Обрати Секретарем Зборів – Цимбалюка Ігоря Олександровича.

**Питання №3 порядку денного** (Про звіт Виконавчого органу Товариства за 2015 рік).**Слухали:**

Директор Товариства Ющак Володимир Іванович звітував щодо діяльності Виконавчого органу в 2015 році. Планові показники діяльності на 2015 рік виконано.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	29 760 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	немає	
Утримались	немає	
Не враховано	немає	

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Затвердити звіт Виконавчого органу за 2015 рік. Діяльність директора в 2015 році визнати задовільною.

**Питання №4 порядку денного** (Про звіт ревізора Товариства за 2015 рік.).

**Слухали:** Ревізора Товариства Ремез Наталію Олександрівну, яка звітувала, що Ревізором здійснено перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, про що складено відповідний висновок. Згідно висновку Ревізора, фінансова звітність Товариства відповідає вимогам стандартів бухгалтерського обліку та відображає реальний фінансовий стан Товариства. Спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізор в 2015 році не здійснювала.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	29 760 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	немає	
Утримались	немає	
Не враховано	немає	

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Затвердити звіт Ревізора за 2015 рік. Діяльність Ревізора в 2015 році визнати задовільною.

**Питання №5 порядку денного** (Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік).

**Слухали:** Голова Зборів Ковальчук Наталія Анатоліївна повідомила, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році Товариство не отримало прибуток. Рівень заробітної плати відповідав середньому по галузі. Зважаючи на те, що Товариство не допустило заборгованості з оплати податків та інших платежів до бюджету, а також за результатами звітного року не отримано прибуток, загальні підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році слід вважати задовільними. Голова Зборів запропонувала затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	29 760 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	немає	
Утримались	немає	
Не враховано	немає	

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.



**Питання №6 порядку денного** (Про затвердження річного звіту Товариства).

**Слухали:** Голова Зборів Ковальчук Наталія Анатоліївна ознайомила присутніх з Річним звітом Товариства.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	29 760 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	немає	
Утримались	немає	
Не враховано	немає	

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Затвердити річний звіт Товариства.

**Питання №7 порядку денного** (Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік).

**Слухали:**

Голова Зборів Ремез Наталія Олександрівна, що за результатами діяльності Товариства в 2015 році збиток Товариства склав 137 700 грн. Голова Зборів запропонувала затвердити збиток Товариства за 2015 рік, в розмірі 137 700 грн.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	29 760 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	немає	
Утримались	немає	
Не враховано	немає	

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Затвердити збиток Товариства за 2015 рік, в розмірі 137 700 грн.

**Питання №8 порядку денного** (Про надання згоди на укладення договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомості).

**Слухали:**

Голова Зборів Ковальчук Наталія Анатоліївна повідомила, що директор Товариства Ющак Володимир Іванович, відповідно до п.8.21 Статуту Товариства, звернувся до Загальних зборів акціонерів за наданням згоди на укладення договорів по відчуженню об'єктів нерухомості, вартістю не нижче незалежної експертної оцінки нерухомого майна.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	29 760 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	немає	
Утримались	немає	
Не враховано	немає	

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Надати згоду на укладення договорів по відчуженню об'єктів нерухомості, вартістю не нижче незалежної експертної оцінки нерухомого майна.

**Питання №9 порядку денного** (обрання керівних органів Товариства).

**Слухали:**

Голова Зборів Ковальчук Наталія Анатоліївна, яка повідомила, що згідно затвердженого загальними зборами акціонерів Статуту ПрАТ «Шпанівагроцукор» органами управління є: загальні збори акціонерів – вищий орган управління, директор – виконавчий орган управління, ревізор – орган управління, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Голова Зборів запропонувала обрати директором Товариства – Ющак Володимира Івановича, ревізором Товариства – Вівсяник Олену Олександрівну, строком на 3 (три) роки.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

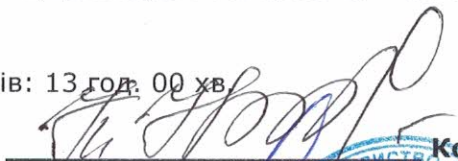
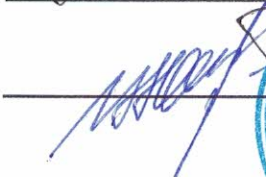
За	29 760 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	немає	
Утримались	немає	
Не враховано	немає	

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Обрати керівні органи Товариства в наступному складі: директором Товариства – Ющак Володимира Івановича, ревізором Товариства – Вівсяник Олену Олександрівну, строком на 3 (три) роки.

Час закінчення Зборів: 13 год. 00 хв.

**Голова Зборів****Ковальчук Наталія Анатоліївна****Секретар Зборів****Димбалюк Ігор Олександрович**