

Голосування
Голосування з

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

с. Великий Олексин

«21» квітня 2017 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 21 квітня 2017 року.

Початок проведення Зборів об 10⁰⁰ 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: 17 квітня 2017р.

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 14.03.2017р.) у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії – Хілімончук Тетяна Миколаївна.

Член реєстраційної комісії – Гладюк Тетяна Василівна.

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 **48 787 (сорок вісім тисяч сімсот вісімдесят сім) голосів**, що складає **100 %** 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 2016 рік.
4. Про звіт ревізора Товариства за 2016 рік.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
9. Про надання згоди на укладення договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомості.

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

Слухали: Голову Зборів Цимбалюка Ігоря Олександровича, який запропонував 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 – Гладюк Тетяна Василівна.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	48 787 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 – Гладюк Тетяна Василівна.

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

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

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	48 787 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	немає	
Утримались	немає	
Не враховано	немає	

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Головою Зборів – Цимбалюка Ігоря Олександровича.

Обрати Секретарем Зборів – Дещинську Наталію Анатоліївну.

Питання №3 порядку денного (Про звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 рік).

Слухали: Директора Товариства Ющак Володимира Івановича, який звітував щодо діяльності Виконавчого органу в 2015 році. Планові показники діяльності на 2016 рік виконано.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	29 760 голосів	60,999856 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	19 027 голосів	39,000143 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	немає	
Не враховано	немає	

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Виконавчого органу за 2016 рік. Діяльність директора в 2016 році визнати задовільною.

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

Слухали: Голову Зборів Цимбалюка Ігоря Олександровича, який зачитав висновок Ревізора Товариства Вівсяник Олени Олександрівни, про здійснену перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 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 2016 році не здійснювала.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	29 760 голосів	60,999856 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	немає	
Утримались	19 027 голосів	39,000143 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	немає	

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Ревізора за 2016 рік. Діяльність Ревізора в 2016 році визнати задовільною.

Питання №5 порядку денного (Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік).

Слухали: Голову Зборів Цимбалюка Ігоря Олександровича, який повідомив, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році Товариство не отримало прибутку. 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 прибутку, загальні підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році слід вважати задовільними. Голова Зборів запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	29 760 голосів	60,999856 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	немає	
Утримались	19 027 голосів	39,000143 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	немає	

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

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

Слухали: Голову Зборів Цимбалюка Ігоря Олександровича, який ознайомив присутніх з Річним звітом Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	29 760 голосів	60,999856 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	немає	
Утримались	19 027 голосів	39,000143 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	немає	

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства.

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

Слухали: Голову Зборів Цимбалюка Ігоря Олександровича, який повідомив, що за результатами діяльності Товариства в 2016 році збиток Товариства склав 80 600,00 грн. Голова Зборів запропонувала затвердити збиток Товариства за 2016 рік, в розмірі 80 600,00 грн.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	29 760 голосів	60,999856 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	немає	
Утримались	19 027 голосів	39,000143 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	немає	

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити збиток Товариства за 2016 рік, в розмірі 80 600,00 грн.

Питання №8 порядку денного (Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції).

Слухали: Голову Зборів Цимбалюка Ігоря Олександровича, який повідомив присутніх про необхідність внесення змін до статуту Товариства, для приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства України та ознайомив їх з новою редакцією Статуту Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	48 787 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	немає	
Утримались	немає	
Не враховано	немає	

Рішення прийнято.

Вирішили:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Доручити директору Товариства провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства, з правом передоручення даної дії третій особі.

Питання №9 порядку денного (Про надання згоди на укладення договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомості).

Слухали: Голову Зборів Цимбалюка Ігоря Олександровича, який повідомив, що згідно до пункту 26, статті 8.4, статті 8.21 Статуту Товариства, до виключної компетенції загальних зборів відноситься погодження договорів, сума яких перевищує 50 000 гривень, а у випадку укладення договорів пов'язаних з розпорядженням нерухомим майном Товариства (в т.ч. відчуженню, застави і майнової поруки) на суму більше ніж 30 000 гривень. Просить надати попередню згоду на укладення та підписання договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомості з вищенаведеними обмеженнями, на умовах визначених на власний розсуд директором Товариства, але не нижче експертної оцінки нерухомого майна Товариства.

посували:

визначення з використанням бюлетенів.

голосів	29 760 голосів	60,999856 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
голосів	19 027 голосів	39,000143 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
голосів	немає	
голосів	немає	

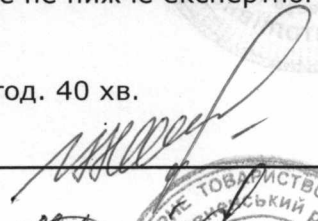
визначення прийнято.

вирішили:

надати попередню згоду на укладення договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомості Товариства, відповідно до обмежень встановлених пунктом 26 статті 8.4., статтею 8.21. Статуту Товариства, щодо укладення договорів, сума яких перевищує 50 000 гривень, а у випадку укладення договорів пов'язаних з розпорядженням нерухомим майном Товариства (т.ч. відчуженню, застави і майнової поруки) на суму більше ніж 30 000 гривень. Надати попередню згоду на укладення та підписання договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомості з вищенаведеними обмеженнями, на умовах визначених на власний розсуд Директором Товариства, але не нижче експертної оцінки нерухомого майна Товариства.

Термін закінчення Зборів: 10 год. 40 хв.

Голова Зборів

**Цимбалюк Ігор Олександрович**

Секретар Зборів

**Дешинська Наталія Анатоліївна**

Місто Дубно , Рівненської області, Україна.

Двадцять п'яте квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Метка І.А., приватний нотаріус Дубенського районного нотаріального округу засвідчую справжність підписів гр. **Цимбалюка Ігора Олександровича та Дещинської Наталії Анатоліївни** , які зроблено в моїй присутності.

Особи Цимбалюка Ігора Олександровича та Дещинської Наталії Анатоліївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 402, 403
Стягнуто плати згідно ст. 31 ЗУ” Про нотаріат”

Приватний нотаріус



І.А.Метка



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

Ірина Метка

армушів,
Приватний нотаріус

Ірина Метка