

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Шпанівагроцукор»
(надалі – «Товариство»)

с. Великий Олексин

«23» листопада 2018 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):
23 листопада 2018 року, скликаних на вимогу Директора.

Початок проведення Зборів об 10⁰⁰ годині

Місце проведення Зборів: 35302, Рівненська обл., Рівненський район, с. Великий Олексин, вул. Промислова, 2, каб. № 3 у приміщенні адміністративної будівлі.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 19 листопада 2018р.

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 № 6 від 09.11.2018р.) у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії – Кубик Марія Михайлівна.

Член реєстраційної комісії – Мельничук Лариса Вікторівна.

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

Для участі в Зборах зареєструвався один акціонер, Товариство з обмеженою відповідальністю «МОНСТЕРА ІНВЕСТ», в особі Дещинської Наталі Анатоліївни, що діє на підставі Довіреності від 22 листопада 2018р., якому належить **29 760 (двадцять дев'ять тисяч сімсот шістдесят) голосів**, що складає **60,999856 %** від загальної кількості голосів акціонерів. Кворум для проведення Зборів наявний.

На збори запрошений юрисконсульт Товариства - Цимбалюк Ігор Олександрович.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Затвердження порядку голосування на Зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Про звільнення директора ПрАТ «Шпанівагроцукор».
5. Про обрання директора ПрАТ «Шпанівагроцукор».
6. Про подання інформації про зміну директора державному реєстратору за місцем реєстрації Товариства, а також у відповідні державні органи, фонди, установи.

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

Слухали: 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 – Кубик Марія Михайлівна.

Член лічильної комісії – Мельничук Лариса Вікторівна.

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 – Кубик Марія Михайлівна

Член лічильної комісії – Мельничук Лариса Вікторівна.

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

Слухали: Дещинську Наталію Анатоліївну, яка запропонувала обрати Головою Зборів – Цимбалюка Ігоря Олександровича, а секретарем Зборів обрати – Дещинську Наталію Анатоліївну.

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 – Цимбалюка Ігоря Олександровича.

Обрати Секретарем Зборів – Дещинську Наталію Анатоліївну.

Питання №3 порядку денного (Затвердження порядку голосування на Зборах та регламенту загальних зборів акціонерів).

Слухали: Голову зборів Цимбалюка Ігоря Олександровича, який запропонував наступний порядок голосування на зборах та регламент загальних зборів акціонерів: Щодо затвердження порядку голосування пропонується: Голосування з питань порядку денного Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені директором Товариства та які акціонери, (представники акціонера), отримують під час реєстрації. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), реквізити акціонера (представника акціонера), акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо проекту рішення, а також бюлетень відрізняється від офіційного виготовленого Товариством зразка, та не відповідає по формі та/або тексту, що затверджені директором Товариства. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

З питань 1-9 порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Голова Зборів оголошує питання порядку денного та ставить питання на голосування. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

Протокол загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар загальних зборів акціонерів Товариства.

Щодо регламенту загальних зборів акціонерів пропонується:

На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Час для виступів на Зборах:

- доповідь по питаннях порядку денного Зборів – до 10 хвилин;
- виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні – до 3 хвилин;
- повторні виступи з одного питання, зауваження і відповіді на запитання - до 2 хвилин

Після голосування з кожного питання порядку денного, перерва 2 хвилини для підрахунку результатів голосування.

Голова загальних зборів акціонерів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.

Учасник загальних зборів акціонерів може виступати тільки з питань, які внесені до порядку денного.

Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

З інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Зборів Товариства керуватися нормами Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України. Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів (представників акціонерів) інформації про результати голосування та прийняті рішення.

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 порядок голосування на зборах та регламент загальних зборів акціонерів.

Питання №4 порядку денного (Про звільнення директора ПрАТ «Шпанівагроцукор»).**Слухали:** Голову Зборів Цимбалюка Ігоря Олександровича, який зачитав заяву директора Товариства Ющак Володимира Івановича про звільнення його з займаної посади з 23 листопада 2018р. за згодою сторін.**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:

Звільнити Ющак Володимира Івановича з посади директора, згідно поданої заяви за згодою сторін з 23 листопада 2018р. за згодою сторін.

Питання №5 порядку денного (Про обрання директора Товариства)**Слухали:** Голову Зборів Цимбалюка Ігоря Олександровича, який запропонував обрати директором Товариства Кондратюка Володимира Сафоновича з 26 листопада 2018р. 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 директором Товариства Кондратюка Володимира Сафоновича з 26 листопада 2018р. за сумісництвом строком на 3 (три) роки.

Питання №6 порядку денного (Про подання інформації про зміну директора державному реєстратору за місцем реєстрації Товариства, а також у відповідні державні органи, фонди, установи).**Слухали:** Голову Зборів Цимбалюка Ігоря Олександровича, який запропонував уповноважити Кондратюка Володимира Сафоновича на подання інформації про зміну директора державному реєстратору за місцем реєстрації Товариства, а також у відповідні державні органи, фонди, установи.**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:

Уповноважити Кондратюка Володимира Сафоновича на подання інформації про зміну директора державному реєстратору за місцем реєстрації Товариства, а також у відповідні державні органи, фонди, установи.

Час закінчення Зборів: 10 год. 30 хв.

Голова Зборів**Секретар Зборів****Цимбалюк Ігор Олександрович****Дещинська Наталія Анатоліївна**

М.П.

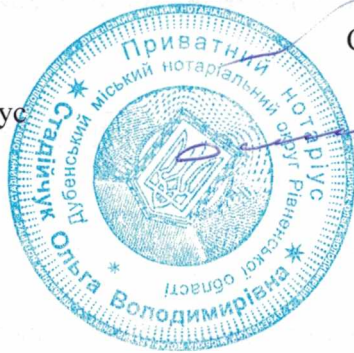
Місто Дубно, Рівненської області, Україна, двадцять сьоме листопада дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Стадійчук Ольга Володимирівна, приватний нотаріус Дубенського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Цимбалюка Ігора Олександровича та Дещинської Наталії Анатоліївни, які зроблено у моїй присутності.

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

Зареєстровано в реєстрі за № 1953, 1954.
Стягнуто плати згідно ст. 31 ЗУ "Про нотаріат"

Приватний нотаріус



О.В.Стадійчук

