

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

с. Великий Олексин

«26» квітня 2018 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):
26 квітня 2018 року.

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: 20 квітня 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 № 3 від 12.03.2018р.) 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 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. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Затвердження порядку голосування на Зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
5. Звіт ревізора Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
7. Про затвердження річного звіту Товариства.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
9. Надання згоди на укладення договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомості.
10. Припинення ПрАТ «Шпанівагроцукор» шляхом ліквідації.
11. Припинення повноважень органів управління Товариства.
12. Створення ліквідаційної комісії з припинення ПрАТ «Шпанівагроцукор» шляхом ліквідації.
13. Надання повноважень ліквідаційній комісії з припинення ПрАТ «Шпанівагроцукор» шляхом ліквідації.
14. Затвердження порядку припинення ПрАТ «Шпанівагроцукор» шляхом ліквідації, встановлення терміну прийому вимог кредиторів Товариства.
15. Державна реєстрація припинення ПрАТ «Шпанівагроцукор» шляхом ліквідації та реєстрація погашення емісії акцій Товариства в зв'язку з ліквідацією.

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	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 – 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	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 (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, а з питання 10 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, 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	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 2017 рік. Діяльність директора в 2017 році визнати задовільною.

Питання №4 порядку денного (Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік).

Слухали: Директора Товариства Ющак Володимира Івановича, який звітував щодо діяльності Виконавчого органу в 2017 році. Планові показники діяльності на 2017 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 2017 рік. Діяльність директора в 2017 році визнати задовільною.

Питання №5 порядку денного (Звіт ревізора Товариства за 2017 рік.).

Слухали: Голову Зборів Цимбалюка Ігоря Олександровича, який зачитав висновок Ревізора Товариства Вівсяник Олени Олександрівни, про здійснену перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2017 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 2017 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 №6 порядку денного (Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік).

Слухали: Голову Зборів Цимбалюка Ігоря Олександровича, який повідомив, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році Товариство отримало прибуток в розмірі 2 876,00 грн.. Рівень заробітної плати відповідав середньому по галузі. Зважаючи на те, що Товариство не допустило заборгованості з оплати податків та інших платежів до бюджету, загальні підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році слід вважати задовільними. Голова Зборів запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 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 2017 рік.

Питання №7 порядку денного (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 №8 порядку денного (Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 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 2017 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 2017 рік, в розмірі 80 600,00 грн.

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

Слухали: Голову Зборів Цимбалюка Ігоря Олександровича, який повідомив присутніх, що 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 (в 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.

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:

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 (в 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.

Питання №10 порядку денного (Припинення ПрАТ «Шпанівагроцукор» шляхом ліквідації).

Слухали: Голову Зборів Цимбалюка Ігоря Олександровича, який повідомив, що у зв'язку з відсутністю на даний час господарської діяльності ПрАТ «Шпанівагроцукор» пропонується затвердити рішення про припинення ПрАТ «Шпанівагроцукор» шляхом ліквідації.

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 не прийнято.

Вирішили:

Не затверджувати рішення про ліквідацію припинення ПрАТ «Шпанівагроцукор» шляхом ліквідації.

Питання №11 порядку денного (Припинення повноважень органів управління Товариства).

Слухали: Голову Зборів Цимбалюка Ігоря Олександровича, який повідомив, що у зв'язку з рішенням про припинення ПрАТ «Шпанівагроцукор» необхідно припинити повноваження органів управління Товариства у повному складі.

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 не прийнято.

Вирішили:

Не припиняти повноваження органів управління Товариства у повному складі.

Питання №12 порядку денного (Створення ліквідаційної комісії з припинення ПрАТ «Шпанівагроцукор» шляхом ліквідації).

Слухали: Голову Зборів Цимбалюка Ігоря Олександровича, який запропонував створити ліквідаційну комісію Товариства, шляхом призначення одноособового ліквідатора, в особі директора Товариства – Ющак Володимира Івановича (паспорт СР 961509 виданий 26 травня 2003р. Демидівським РВ УМВС України в Рівненській області, ідент.код 2513319170, проживає: Рівненська область, Демидівський район, с.Дубляни, вул.. І.Франка, 45) на термін до моменту завершення ліквідаційної процедури. Припинити повноваження посадових осіб Товариства з подальшим звільненням у відповідності до норм КЗпП.

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 не прийнято.

Вирішили:

Не створювати ліквідаційну комісію Товариства, шляхом призначення одноособового ліквідатора, в особі директора Товариства – Ющак Володимира Івановича (паспорт СР 961509 виданий 26 травня 2003р. Демидівським РВ УМВС України в Рівненській області, ідент.код 2513319170, проживає: Рівненська область, Демидівський район, с.Дубляни, вул.. І.Франка, 45) на термін до моменту завершення ліквідаційної процедури. Припинити повноваження посадових осіб Товариства з подальшим звільненням у відповідності до норм КЗпП.

Питання №13 порядку денного (Надання повноважень ліквідаційній комісії з припинення ПрАТ «Шпанівагроцукор» шляхом ліквідації).

Слухали: Голову Зборів Цимбалюка Ігоря Олександровича, який запропонував надати повноваження виконавчого органу Товариства Ліквідатору - Ющаку Володимирі Івановичу (паспорт СР 961509 виданий 26 травня 2003р. Демидівським РВ УМВС України в Рівненській області, ідент.код 2513319170, проживає: Рівненська область, Демидівський район, с.Дубляни, вул.. І.Франка, 45) на вчинення дій пов'язаних з процедурою державної реєстрації по припиненню Товариства шляхом ліквідації, у відповідності до вимог діючого законодавства України визначених ЦКУ, ГКУ, та Закону України «Про акціонерні 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 не прийнято.

Вирішили:

Не надавати повноваження виконавчого органу Товариства Ліквідатору - Ющаку Володимирі Івановичу (паспорт СР 961509 виданий 26 травня 2003р. Демидівським РВ УМВС України в Рівненській області, ідент.код 2513319170, проживає: Рівненська область, Демидівський район, с.Дубляни, вул.. І.Франка, 45) на вчинення дій пов'язаних з процедурою державної реєстрації по припиненню Товариства шляхом ліквідації, у відповідності до вимог діючого законодавства України визначених ЦКУ, ГКУ, та Закону України «Про акціонерні товариства».

Питання №14 порядку денного (Затвердження порядку припинення ПрАТ «Шпанівагроцукор» шляхом ліквідації, встановлення терміну прийому вимог кредиторів Товариства).

Слухали: Голову Зборів Цимбалюка Ігоря Олександровича, який запропонував порядок припинення Товариства шляхом ліквідації наступним чином:

- після прийняття рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації, повідомити письмово про таке рішення орган, що здійснив державну реєстрацію Товариства;
- через орган державної реєстрації поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про припинення Товариства шляхом ліквідації та про порядок і строки пред'явлення кредитором вимог до Товариства.

Встановити строк пред'явлення вимог – два місяці з дня публікації повідомлення про ліквідацію Товариства.

Подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку усі необхідні документи для зупинення обігу акцій.

Вжити всіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів та задовольнити або відхилити їх. Ліквідатор підписує договори щодо продажу майна Товариства.

Після здійснення розрахунків з усіма кредиторами скласти ліквідаційний баланс та ліквідаційний акт.

Провести розподіл між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів і затвердження ліквідаційного балансу.

Після закінчення процедури ліквідації, яка передбачена діючим законодавством України, подає державному реєстратору документи для державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

Після затвердження ліквідаційного звіту та ліквідаційного балансу, подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку усі необхідні документи, для скасування обігу акцій. Здійснити інші дії передбачені діючим законодавством.

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 не прийнято.

Вирішили:

Не затверджувати порядок припинення Товариства шляхом ліквідації

Питання №15 порядку денного (Державна реєстрація припинення ПрАТ «Шпанівагроцукор» шляхом ліквідації та реєстрація погашення емісії акцій Товариства в зв'язку з ліквідацією).

Слухали: Голову Зборів Цимбалюка Ігоря Олександровича, який запропонував наступний порядок державної реєстрації припинення ПрАТ «Шпанівагроцукор» шляхом ліквідації та реєстрація погашення емісії акцій Товариства в зв'язку з ліквідацією.

- Затвердити подання ліквідатором протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію Товариства до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку пакету документів для зупинення обігу акцій.

- Протягом 10 робочих днів з дати затвердження загальними зборами акціонерів ліквідаційного балансу та схвалення звіту ліквідатора подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку пакет документів для скасування реєстрації випуску акцій.

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 не прийнято.

Вирішили:

Не затверджувати порядок державної реєстрації припинення ПрАТ «Шпанівагроцукор» шляхом ліквідації та реєстрація погашення емісії акцій Товариства в зв'язку з ліквідацією.

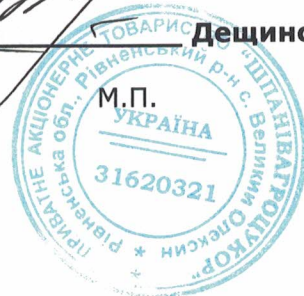
Час закінчення Зборів: 10 год. 55 хв.

Голова Зборів

Цимбалюк Ігор Олександрович

Секретар Зборів

Дещинська Наталія Анатоліївна



скріплено підписом і оловом
Загальних зборів

F. G. G.

арк. В

