

Публічне акціонерне товариство

«Придніпровське»

Протокол № 5

чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Придніпровське»

Херсонська область, Нововоронцовський район, с. Новоолександрівка,
вул. Придніпровська, 1/4, будинок тваринників.

27 березня 2015 року.

Початок зборів 9.00 годин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, складено ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 29 січня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, складає 123 (Сто двадцять три) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників цінних паперів (акцій) товариства складає 4893200 (Чотири мільйони вісімсот дев'яносто три тисячі двісті) голосів.

В т. ч. загальна кількість голосуючих цінних паперів (акцій) товариства складає 4152737 (Чотири мільйони сто п'ятдесят дві тисячі сімсот тридцять сім) голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у чергових загальних зборах, складає 8 (Вісім) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у чергових загальних зборах, складає 4122337 (Чотири мільйони сто двадцять дві тисячі триста тридцять сім) голосів.

Кворум чергових загальних зборів складає 84.25%.

Голова чергових загальних зборів Ващенко Лариса Василівна (по порядку денному даних чергових загальних зборах обрана бюлетенем №1).

Секретар чергових загальних зборів В'юнченко Ганна Михайлівна (по порядку денному даних чергових загальних зборах обрана бюлетенем №1).

Лічильна комісія (по порядку денному даних чергових загальних зборах обрана бюлетенем №2):

голова лічильної комісії - Клименко Світлана Олександрівна;

член лічильної комісії – Кошак Людмила Василівна;
Петрук Адам Федосійович.

Голосування на чергових загальних зборах відбувалося за принципом «одна акція – один голос» з використанням бюлетенів.

Слухали Ващенко Ларису Василівну - голову загальних зборів, яка надала слово голові реєстраційної комісії (призначеної згідно рішення Наглядової ради від 16 березня 2015 року протокол №04) Гречушенко Надії Максимівни для оголошення результатів реєстрації учасників чергових загальних зборів.

Слухали Гречушенко Надію Максимівну – голову реєстраційної комісії , яка доповіла що згідно протоколу від 27.03.2015 року (додається) для участі у чергових загальних зборах зареєстровано акціонерів ПАТ «Придніпровське» у кількості 8 осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів відповідно по реєстру власників іменних цінних паперів, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 24.03.2015 року, загальною кількістю голосів 4122337 (Чотири мільйони сто двадцять дві тисячі триста тридцять сім), що складає 84.25 % від загальної кількості голосів. Кворум проведення загальних зборів досягнуто, збори визнаються правомочними.

Слухали Ващенко Ларису Василівну – голову загальних зборів, яка повідомила, що чергові загальні збори розпочато: всі акціонери ПАТ «Придніпровське» були повідомлені про скликання чергових загальних зборів в порядку та строки передбачені законодавством України, інформація про скликання загальних зборів ПАТ «Придніпровське» була опублікована в офіційному виданні «Бюлетень. Цінні папери України» №27 (4071) від 16.02.2015 р. і розміщена у стрічці новин на сайті загальнодоступної бази даних і на сайті ПАТ «Придніпровське». Також надала інформацію щодо порядку голосування та проінформувала присутніх, що в термін, відповідно до статей 36,38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції від акціонерів не надходили, і сьогодні розглядаємо на зборах порядок денний, затверджений Наглядовою радою, без змін.

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Придніпровське» :

1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту проведення зборів.
2. Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік. Основні напрямки діяльності у 2015 році.
3. Звіт Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту за 2014 рік.

7. Затвердження розподілу прибутку.

8. Прийняття попереднього рішення про вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», і які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання №1 « Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту проведення зборів.

Слухали голову Наглядової ради Ващенко Ларису Василівну, яка доповіла що відповідно до Закону України ст.40 «Про акціонерні товариства» та рішення Наглядової ради загальні збори обирають голову та секретаря зборів.

Питань до доповідача не надходило.

Голова Наглядової ради Ващенко Лариса Василівна зачитала проект рішення.

Проект рішення з першого питання порядку денного запропонованого для голосування:

1. Обрати:

головою зборів Ващенко Ларису Василівну;
секретарем В'юнченко Ганну Михайлівну.

Голосування (з використанням бюлетенів) – приймали участь у голосуванні - 8 бюлетенів, з них: дійсних – 8; не дійсних – не має.

Підсумок голосування:

«за» - 4122337 голосів, що становить 100.00% від присутніх;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від присутніх;

« утримались» -- 0 голосів, що становить 0% від присутніх.

Відповідно до протоколу №1 комісії (додаток) вирішили:

Обрано головою зборів Ващенко Ларису Василівну;
секретарем В'юнченко Ганну Михайлівну.

Слухали голову зборів Ващенко Ларису Василівну, яка доповіла що відповідно до Закону України ст.44 «Про акціонерні товариства» загальні збори обирають лічильну комісію, так як інше в Статуті не передбачено.

Питань до доповідача не надходило.

Голова зборів Ващенко Лариса Василівна зачитала проект рішення.

Проект рішення з першого питання порядку денного запропонованого для голосування:

1. Обрати лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб, а саме:

голова лічильної комісії Клименко Світлана Олександрівна;

члени комісії Кошак Людмила Василівна,
Петрук Адам Федосійович.

Голосування (з використанням бюлетенів) – приймали участь у голосуванні - 8 бюлетенів, з них: дійсних – 8; не дійсних – не має.

Підсумок голосування:

*«за» - 4122337 голосів, що становить 100.00% від присутніх;
«проти» - 0 голосів, що становить 0% від присутніх;
« утримались» -- 0 голосів, що становить 0% від присутніх.*

Відповідно до протоколу №2 комісії (додаток) вирішили:

*Обрано лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб, а саме:
голова лічильної комісії Клименко Світлана Олександрівна;
члени комісії Кошак Людмила Василівна,
Петрук Адам Федосійович.*

Слухали голову зборів Ващенко Ларису Василівну, яка доповіла що відповідно до Закону України ст.33 «Про акціонерні товариства» загальні збори затверджують регламент проведення зборів.

Питань до доповідача не надходило.

Голова зборів Ващенко Лариса Василівна зачитала проект рішення.

Проект рішення з першого питання порядку денного запропонованого для голосування:

1. Затвердити регламент проведення зборів:
по питанню №1 – до 20 хвилин;
по питаннях №№2-8 – 5 хвилин;
пропозиції та довідки – до 3 хвилин.

Голосування (з використанням бюлетенів) – приймали участь у голосуванні - 8 бюлетенів, з них: дійсних – 8; не дійсних – не має.

Підсумок голосування:

*«за» - 4122337 голосів, що становить 100.00% від присутніх;
«проти» - 0 голосів, що становить 0% від присутніх;
« утримались» -- 0 голосів, що становить 0% від присутніх.*

Відповідно до протоколу №3 комісії (додаток) вирішили:

*Затвердити регламент проведення зборів:
по питанню №1 – до 20 хвилин;*

*по питаннях №№2-8 – 5 хвилин;
пропозиції та довідки – до 3 хвилин.*

Питання №2 «Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік. Основні напрямки діяльності у 2015 році».

Слухали директора ПАТ «Придніпровське» Світличного Миколу Гнатовича (звіт додається).

Питань до доповідача не надходило.

Голова зборів Ващенко Лариса Василівна зачитала проект рішення.

Проект рішення з другого питання порядку денного запропонованого для голосування:

Затвердити звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність товариства за 2014 рік та основні напрямки діяльності у 2015 році.

*Голосування (з використанням бюлетенів) – приймали участь у голосуванні – 8 бюлетенів, з них: дійсних – 8;
не дійсних – не має.*

Підсумок голосування:

«за» - 4122337 голосів, що становить 100.00% від присутніх;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від присутніх;

«утримались» -- 0 голосів, що становить 0% від присутніх.

Відповідно до протоколу №4 лічильної комісії (додаток) вирішили:

Затверджено звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність товариства за 2014 рік та основні напрямки діяльності у 2015 році.

Питання №3 «Звіт Наглядової ради».

Слухали голову Наглядової ради Ващенко Ларису Василівну (звіт додається).

Питань до доповідача не надходило.

Голова зборів Ващенко Лариса Василівна зачитала проект рішення.

Проект рішення з третього питання порядку денного запропонованого для голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради.

*Голосування (з використанням бюлетенів) – приймали участь у голосуванні - 8 бюлетенів, з них: дійсних – 8;
не дійсних – не має.*

Підсумок голосування:

«за» - 4122337 голосів, що становить 100.00% від присутніх;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від присутніх;

« утримались» -- 0 голосів, що становить 0% від присутніх.

Відповідно до протоколу №5 лічильної комісії (додаток) вирішили:

Затверджено звіт Наглядової ради.

Питання №4. «Звіт Ревізійної комісії».

Слухали голову ревізійної комісії Петрин Олену Іванівну (звіт додається).

Питань до доповідача не надходило.

Голова зборів Ващенко Лариса Василівна зачитала проект рішення.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного запропонованого для голосування:

Затвердити звіт Ревізійної комісії.

Голосування (з використанням бюлетенів) – приймали участь у голосуванні - 8

бюлетенів, з них: дійсних – 8;

не дійсних – не має.

Підсумок голосування:

«за» - 4122337 голосів, що становить 100.00% від присутніх;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від присутніх;

« утримались» -- 0 голосів, що становить 0% від присутніх.

Відповідно до протоколу №6 лічильної комісії (додаток) вирішили:

Затверджено звіт Ревізійної комісії.

Питання №5. «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії».

Слухали старшого економіста В'юнченко Ганну Михайлівну, яка зачитала проект рішення:

- 1. Признати роботу ПАТ «Придніпровське» за звітний період задовільною.*
- 2. Затвердити звіт Виконавчого органу за 2014 рік та основні напрямки діяльності у 2015 році.*
- 3. Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік.*
- 4. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2014 рік.*
- 5. Затвердити річний звіт акціонерного товариства за 2014 рік.*
- 6. В галузі рослинництва, виходячи з економічних завдань на 2015 рік, необхідно*

виростити:

зернових 32.0 цн/га, чим забезпечити валовий збір зерна 8224 тонн;

соняшника 17.0 цн/га, чим забезпечити валовий збір соняшника 1632 тонн.

7. В галузі тваринництва за рахунок підвищення продуктивності тварин та збалансування раціону кормів отримати середньодобовий приріст 250 гр.

8. Для безперебійної роботи всіх галузей господарства, відповідно до планів, своєчасно проводити закупівлю пально-мастильних матеріалів, запасних частин, добрив, гербіцидів, отрутохімікатів, будматеріалів.

9. За рахунок введення в виробництво високоврожайних сортів озимої пшениці, соняшника, раціонального використання техніки, підвищення продуктивності тварин, підвищити рівень продуктивності праці на 3%.

10. Для реалізації сільськогосподарської продукції по більш високих цінах, доводити якість виробленої продукції до риночних стандартів.

11. Для раціонального використання пально-мастильних матеріалів та інших товаро-матеріальних цінностей налагодити контроль за використанням та матеріальну відповідальність за збереженням товаро-матеріальних цінностей.

12. Кожному працівнику господарства дотримуватись трудової та виробничої дисципліни.

Інших доповнень не надходило.

Голова зборів Ващенко Лариса Василівна зачитала проект рішення.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного запропонованого для голосування:

Прийняття рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Придніпровське» за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії в цілому за основу.

Голосування (з використанням бюлетенів) – приймали участь у голосуванні - 8 бюлетенів, з них: дійсних – 8; не дійсних – не має.

Підсумок голосування:

«за» - 4122337 голосів, що становить 100.00% від присутніх;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від присутніх;

«утримались» -- 0 голосів, що становить 0% від присутніх.

Відповідно до протоколу №7 лічильної комісії (додаток) вирішили:

Прийнято рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Придніпровське» за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії в цілому за основу.

Питання №6. «Затвердження річного звіту за 2014 рік».

Слухали головного бухгалтера Ващенко Ларису Василівну, яка доповіла, що річний звіт за 2014 рік по ПАТ «Придніпровське» складений у відповідності до вимог міжнародних стандартів. На даний час проведена незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Пріоритет» аудиторська перевірка фінансової звітності підприємства за 2014 рік, в результаті якої зроблено висновок: господарсько-фінансова діяльність здійснюється відповідно до чинного законодавства, прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим та нормативним вимогам. Основні показники були зачитані у звіті директора.

Питань до доповідача не надходило.

Голова зборів Ващенко Лариса Василівна зачитала проект рішення.

Проект рішення з шостого питання порядку денного запропонованого для голосування:

Затвердити річний звіт за 2014 рік.

Голосування (з використанням бюлетенів) – приймали участь у голосуванні - 8 бюлетенів, з них: дійсних – 8; не дійсних – не має.

Підсумок голосування:

«за» - 4122337 голосів, що становить 100.00% від присутніх;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від присутніх;

«утримались» -- 0 голосів, що становить 0% від присутніх.

Відповідно до протоколу №8 лічильної комісії (додаток) вирішили:

Затверджено річний звіт за 2014 рік.

Питання №7 «Затвердження розподілу прибутку».

Слухали головного бухгалтера Ващенко Ларису Василівну, яка доповіла, що керуючись ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства», Статутом ПАТ «Придніпровське», річним звітом за 2014 рік та пропозицією Наглядової ради фонд сплати дивідендів, враховуючи форс-мажорні обставини, не створювати і розподілити прибуток так: отримано прибутку всього – 62205 гривні 43 коп;
сума до розподілу – 62205 гривні 43 коп, в тому числі:
а) резервний фонд 5% – 3110 гривень;
б) фонд сплати дивідендів – не створювати (враховуючи фарс-мажорні обставини, кошти направити на розвиток господарства);
в) фонд розвитку господарства – 59095 гривень 43 коп.

Інших доповнень не надходило.

Голова зборів Ващенко Лариса Василівна зачитала проект рішення.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного запропонованого для голосування:

1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 62205 гривні 43 коп, а саме:

- а) резервний фонд – 5% - 3110 (Три тисячі сто десять) гривень;
- б) фонд сплати дивідендів – не створювати (враховуючи форс-мажорні обставини, кошти направити на розвиток господарств);
- в) фонд розвитку господарства – 59095 (П'ятдесят дев'ять тисяч дев'яносто п'ять) гривень 43 копійок.

Голосування (з використанням бюлетенів) – приймали участь у голосуванні - 8 бюлетенів, з них: дійсних – 8; не дійсних – не має.

Підсумок голосування:

«за» - 4122337 голосів, що становить 100.00% від присутніх;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від присутніх;

« утримались» -- 0 голосів, що становить 0% від присутніх.

Відповідно до протоколу №9 лічильної комісії (додаток) вирішили:

Затверджено розподіл прибутку в сумі 62205 гривні 43 коп, а саме:

- а) резервний фонд – 5% - 3110 (Три тисячі сто десять) гривень;
- б) фонд сплати дивідендів – не створювати (враховуючи форс-мажорні обставини, кошти направити на розвиток господарств);
- в) фонд розвитку господарства – 59095 (П'ятдесят дев'ять тисяч дев'яносто п'ять) гривень 43 копійок.

Питання №8 « Прийняття попереднього рішення про вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», і які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення».

Слухали старшого економіста В'юнченко Ганну Михайлівну, яка доповіла що відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», «Положення про наглядову раду», «Положення про виконавчий орган» рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою, а якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради. І так як на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної діяльності, відповідно

до розділу 8 пункту 8.98.8 Статуту ПАТ «Придніпровське» пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством, а саме: Виконавчому органу, за попереднім погодженням з наглядовою радою, приймати на протязі одного року з дати проведення загальних зборів акціонерів рішення щодо вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 25 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Питань до доповідача не надходило.

Голова зборів Ващенко Лариса Василівна зачитала проект рішення.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного запропонованого для голосування:

Виконавчому органу, за попереднім погодженням з наглядовою радою, приймати на протязі одного року з дати проведення загальних зборів акціонерів рішення щодо вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 25 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голосування (з використанням бюлетенів) – приймали участь у голосуванні - 8 бюлетенів, з них: дійсних – 8; не дійсних – не має.

Підсумок голосування:

«за» - 4122337 голосів, що становить 100.00% від присутніх;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від присутніх;

« утримались» -- 0 голосів, що становить 0% від присутніх.

Відповідно до протоколу №10 лічильної комісії (додаток) вирішили:

Виконавчому органу, за попереднім погодженням з наглядовою радою, приймати на протязі одного року з дати проведення загальних зборів акціонерів рішення щодо вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 25 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Слухали Ващенко Ларису Василівну – голову загальних зборів, яка повідомила, що всі питання порядку денного чергових загальних зборів ПАТ «Придніпровське» розглянуті та оголосила збори акціонерів закритими.

Голова зборів: _____ Ващенко Л.В.

Секретар зборів: _____ В'юнченко Г.М.

