

*Публічне акціонерне товариство*  
*«Придніпровське»*

**Протокол №2**

**чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Придніпровське»**

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

02 березня 2012 року.

Початок зборів 9.00 годин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, складено ПрАТ  
«Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» станом на 24 годину 27.02.2012 р.

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 голосуючих акцій товариства складає  
4893200 (чотири мільйони вісімсот дев'яносто три тисячі двісті) голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у  
чергових загальних зборах, складає 18 (вісімнадцять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які  
зареєструвались для участі у чергових загальних зборах, складає 4224347 (чотири мільйони  
двісті двадцять чотири тисячі триста сорок сім) голосів.

Кворум чергових загальних зборів складає 86.33%.

Голова чергових загальних зборів Ващенко Лариса Василівна, призначена рішенням  
Наглядової ради (протокол №3 від 23.12.2011 року).

Секретар чергових загальних зборів В\*юнченко Ганна Михайлівна, призначена рішенням  
Наглядової ради (протокол №3 від 23.12.2011 року).

Лічильна комісія (по регламенту обрана на даних чергових загальних зборах бюлетенем  
№1 ):

голова лічильної комісії - Клименко Світлана Олександрівна;

члени 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 20 лютого 2012 року протокол №4) Гречушенко Надії Максимівни для оголошення результатів реєстрації учасників чергових загальних зборів.

**Слухали:** Гречушенко Надію Максимівну – голову реєстраційної комісії, яка доповіла що згідно протоколу від 02.03.2012 року (додається) для участі у чергових загальних зборах зареєстровано акціонерів ПАТ «Придніпровське» у кількості 18 осіб, які мають відповідно по переліку акціонерів, складеного ПрАТ «ВДЦП» станом на 24 годину 27.03.2012. року, 4224347 (чотири мільйони двісті двадцять чотири тисячі триста сорок сім) голосів, що складає 86.33% 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 Бюлетені «Цінні папери України» №16 (3316) від 30.01.2012 р. і 30.01.2012 р. розміщена у стрічці новин на сайті загальнодоступної бази даних і на сайті ПАТ «Придніпровське». Також надала інформацію щодо регламенту, порядку голосування та проінформувала присутніх, що пропозицій від акціонерів щодо змін та доповнень до порядку денного у встановленому законодавством порядку не надходило та оголосила раніше доведений до акціонерів порядок денний Загальних зборів.

*Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Придніпровське» :*

- 1.Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік.*
- 2.Звіт Наглядової ради.*
- 3.Звіт Ревізійної комісії.*
- 4.Затвердження річного звіту за 2011 рік.*
- 5.Затвердження розподілу прибутку за 2011 рік.*
- 6.Прийняття рішення про списання та реалізацію основних засобів.*

*Питання №1 «Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік».*

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

Питань до доповідача не поступило.

Голова зборів Ващенко Лариса Василівна зачитала проект рішення.

*Проект рішення з першого питання порядку денного запропонованого для голосування:*

1. Затвердити звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність товариства за 2011 рік.

*Голосування (з використанням бюлетенів) – приймали участь у голосуванні - 18 бюлетенів, з них: дійсних – 18 ;*

*не дійсних – не має.*

*Підсумок голосування:*

*«за» - 4224347 голосів, що становить 100% від присутніх;*

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

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

Відповідно до протоколу №1 Лічильної комісії ( додаток ) вирішили:

*Затверджено звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність товариства за 2011 рік.*

*Питання №2 «Звіт Наглядової ради».*

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

Питань до доповідача не поступило.

Голова зборів Ващенко Лариса Василівна зачитала проект рішення.

*Проект рішення з другого питання порядку денного запропонованого для голосування:*

1. Затвердити звіт Наглядової ради.

*Голосування (з використанням бюлетенів) – приймали участь у голосуванні - 18 бюлетенів, з них: дійсних – 18 ;*

*не дійсних – не має.*

*Підсумок голосування:*

*«за» - 4224347 голосів, що становить 100% від присутніх;*

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

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

Відповідно до протоколу №2 Лічильної комісії ( додаток ) вирішили:

*Затверджено звіт Наглядової ради.*

*Питання №3. «Звіт Ревізійної комісії».*

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

Питань до доповідача не поступило.

Голова зборів Ващенко Лариса Василівна зачитала проект рішення.

*Проект рішення з третього питання порядку денного запропонованого для голосування:*

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії.

*Голосування (з використанням бюлетенів) – приймали участь у голосуванні - 18 бюлетенів, з них: дійсних – 18 ;*

*не дійсних – не має.*

*Підсумок голосування:*

*«за» - 4224347 голосів, що становить 100% від присутніх;*

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

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

Відповідно до протоколу №3 Лічильної комісії ( додаток ) вирішили:

*Затверджено звіт Ревізійної комісії.*

*Питання №4. «Затвердження річного звіту за 2011 рік».*

Слухали: головного бухгалтера Ващенко Ларису Василівну, яка доповіла, що річний звіт за 2011 рік по ПАТ «Придніпровське» складений у відповідності до вимог законодавства України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та

національних положень бухгалтерського обліку. На даний час проведена незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Пріоритет» аудиторська перевірка фінансової звітності підприємства за 2011 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 поступило.

Голова зборів Ващенко Лариса Василівна зачитала проект рішення.

*Проект рішення з четвертого питання порядку денного запропонованого для голосування:*

1. Затвердити річний звіт за 2011 рік.

*Голосування (з використанням бюлетенів) – приймали участь у голосуванні - 18 бюлетенів, з них: дійсних – 18 ;*

*не дійсних – не має.*

*Підсумок голосування:*

*«за» - 4224347 голосів, що становить 100% 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 річний звіт за 2011 рік.*

*Питання №5 «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 2011 рік та пропозицією Наглядової ради розподілити прибуток так: отримано прибутку всього – 3204000 гривні;

сума до розподілу – 3204000 гривні, в тому числі:

а). резервний фонд – 160200 гривень;

б). фонд розвитку господарства – 3043800 гривень.

Питань до доповідача не поступило.

Голова зборів Ващенко Лариса Василівна зачитала проект рішення.

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

1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 3204000 гривні, а саме:

а) резервний фонд – 160200 гривень;

б) фонд розвитку господарства – 3043800 гривень.

*Голосування (з використанням бюлетенів) – приймали участь у голосуванні - 18 бюлетенів, з них: дійсних – 18 ;*

*не дійсних – не має.*

*Підсумок голосування:*

*«за» - 4224347 голосів, що становить 100% 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 розподіл прибутку в сумі 3204000 гривні, а саме:*

*а). резервний фонд – 160200 гривень;*

*б). фонд розвитку господарства – 3043800 гривень.*

.

*Питання №6 «Прийняття рішення про списання та реалізацію основних засобів».*

Слухали: головного інженера Кириченка Ігор Григоровича, який доповів що на даний час не виникло потреби в списанні та реалізації основних засобів конкретно по виду, але на протязі року таке відчуження може виникнути, тому керуючись ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», Статутом ПАТ «Придніпровське» та положенням «Про виконавчий орган» пропоную: виконавчому органу приймати рішення щодо вчинення правочину, з питань списання та реалізації основних засобів, в порядку визначеному Статутом товариства, тобто приймає рішення щодо вчинення правочину якщо вартість предмету такого правочину складає до 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.

Питань до доповідача не поступило.

Голова зборів Ващенко Лариса Василівна зачитала проект рішення.

*Проект рішення з шостого питання порядку денного запропонованого для голосування:*

Виконавчому органу приймати рішення щодо вчинення правочину, з питань списання та реалізації основних засобів, в порядку визначеному Статутом товариства,

*Голосування (з використанням бюлетенів) – приймали участь у голосуванні - 18 бюлетенів, з них: дійсних – 18 ;*

*не дійсних – не має.*

*Підсумок голосування:*

*«за» - 4224347 голосів, що становить 100% 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:

*Виконавчому органу приймати рішення щодо вчинення правочину, з питань списання та реалізації основних засобів, в порядку визначеному Статутом 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.