

ПРОТОКОЛ №1
загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ "АГРОС"
(код за ЄДРПОУ: 05488727, місцезнаходження: 70002, Запорізька обл., Вільнянський р-н, м.
Вільнянськ, вул. Елеваторна, буд. 4)

м. Вільнянськ

«15» квітня 2016 року

початок зборів о 10:00 год.
закінчення зборів о 11:00 год.

Найменування Товариства: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ "АГРОС"**
(надалі Товариство).

Місце проведення Зборів: **70002, Запорізька обл., Вільнянський р-н, м. Вільнянськ, вул. Елеваторна, буд. 4, кабінет директора № 1.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **«11» квітня 2016 року на 24 годину.**

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 667 460 грн. (шістсот шістдесят сім тисяч чотириста шістдесят гривень). Статутний капітал Товариства поділено на 2 669 840 шт. (два мільйони шістсот шістдесят дев'ять тисяч вісімсот сорок штук) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна. Акції Товариства у кількості 2 669 840 шт. (два мільйони шістсот шістдесят дев'ять тисяч вісімсот сорок штук) належать акціонерам Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 177 осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій **ПАТ "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ "АГРОС"** відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 1 621 657 (один мільйон шістсот двадцять одна тисяча шістсот п'ятдесят сім) штук. Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, до визначення кворуму прийняті 1 621 657 (один мільйон шістсот двадцять одна тисяча шістсот п'ятдесят сім) голоси **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ "АГРОС"**, які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів.

За даними реєстрації:

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 6 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 406 513 голосів, що складає 86,73% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить 86,73% голосів.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та його затвердження.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.
8. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році.
10. Прийняття рішення про зміну типу Товариства - з публічного на приватне.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації.
12. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції.

У встановлений Статутом та діючим законодавством термін інших пропозицій стосовно порядку денного не надійшло.

1. По першому питанню порядку денного слухали:

Директора Кіхтенко С. О. про обрання голови та членів лічильної комісії зборів. Запропоновано обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Макаревич Віктор Ілліч, член лічильної комісії Кіхтенко Василь Олексійович; член лічильної комісії Нечіпуренко Сергій Станіславович.

Голосували:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Макаревич Віктор Ілліч, член лічильної комісії Кіхтенко Василь Олексійович; член лічильної комісії Нечіпуренко Сергій Станіславович.

2. По другому питанню порядку денного слухали:

Директора Кіхтенко С. О. про обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). Запропоновано обрати Головою зборів Кіхтенко Сергія Олексійовича, Секретарем зборів Воробей Юлію Сергіївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;

запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;

збори провести без перерви.

Голосували:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Обрати Головою зборів Кіхтенко Сергія Олексійовича, Секретарем зборів Воробей Юлію Сергіївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;

запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;

збори провести без перерви.
2015 рік.

3. По третьому питанню порядку денного слухали:

Директора Кіхтенко С. О. із звітом Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Кіхтенко С. О. ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. Запропоновано затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Голосували:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіти Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за

4. По четвертому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради Млинарську Г. М. із звітом Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Голосували:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Голову Ревізійної комісії Кіхтенко О. О. із звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Запропоновано затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Голосували:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

6. По шостому питанню порядку денного слухали:

Директора Кіхтенко С. О. про необхідність затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. Доповідач ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. На голосування ставиться: Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Голосували:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного слухали:

Директора Кіхтенко С. О., який доповів, що за результатами роботи Товариства у 2015 році отримано прибуток у розмірі 798,0 тис.грн. Запропоновано направити прибуток, отриманий за 2015 рік, на розвиток матеріально-технічної бази Товариства та поповнення обігових коштів.

Голосували:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Направити прибуток, отриманий за 2015 рік, на розвиток матеріально-технічної бази Товариства та поповнення обігових коштів.

8. По восьмому питанню порядку денного слухали:

Директора Кіхтенко С. О., який доповів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» значним правочином є правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Запропоновано попередньо схвалити наступні значні правочини (попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів), які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

1. Отримання насіння в кредит (сукупна гранична вартість 250 000 грн.);
2. Підписання договорів з продажу продукції (сукупна гранична вартість 900 000 грн.).

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Голосували:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по восьмому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Попередньо схвалити наступні значні правочини (попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів), які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

1. Отримання насіння в кредит (сукупна гранична вартість 250 000 грн.);
2. Підписання договорів з продажу продукції (сукупна гранична вартість 900 000 грн.).

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

9. По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Директора Кіхтенко С. О., який доповів про необхідність затвердження всіх правочинів, вчинених

Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році. На голосування ставиться: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році.

Голосували:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по дев'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році.

10. По десятому питанню порядку денного слухали:

Директора Кіхтенко С. О. щодо необхідності прийняття рішення про зміну типу Товариства - з публічного на приватне. На голосування ставиться: Змінити тип Товариства з публічного на приватне. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року.

Голосували:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по десятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Змінити тип Товариства з публічного на приватне. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року.

11. По одинадцятому питанню порядку денного слухали:

Директора Кіхтенко С. О., який доповів, що у зв'язку зі зміною з 01.05.2016 року типу Товариства з публічного на приватне та набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», яким вносяться суттєві зміни у Закон України «Про акціонерні товариства». Зазначені зміни вимагають приведення установчих документів (Статуту Товариства) та внутрішніх документів (Положень Товариства) у відповідність до Закону у зв'язку з тим, що з 01.05.2016 Статут та внутрішні положення Товариства міститимуть положення, що прямо суперечать Закону. Тому пропонується внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особою, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації, Голову загальних зборів. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року.

Голосували:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по одинадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особою, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації, Голову загальних зборів. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року.

12. По дванадцятому питанню порядку денного слухали:

Директора Кіхтенко С. О. щодо визначення переліку внутрішніх положень Товариства, та затвердження їх в новій редакції. На голосування ставиться: Визначити, що єдиним внутрішнім положенням Товариства є Положення про наглядову раду. Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року.

Голосували:

"за" - **1406513** голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по дванадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Визначити, що єдиним внутрішнім положенням Товариства є Положення про наглядову раду. Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Директор



Кіхтенко С. О.

Воробей Ю.С.

Кіхтенко С. О.