

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС"
(Код ЄДРПОУ: 05488727)

м.Вільнянськ

10 квітня 2012р.

10 година ранку

Місце проведення Зборів: м.Вільнянськ, вул.Елеваторна, 4

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 04 квітня 2012 року.

Загальна кількість акціонерів за даними реєстру на дату проведення Зборів - 176 осіб.

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 2669840 штук.

Кількість зареєстрованих учасників Зборів (акціонерів та їх представників): - 31 особа.

Кількість голосів учасників, зареєстрованих для участі у Зборах: - 1623380 голосів, що складає 60,8 % від загальної кількості акцій, прийнятих до обліку.

Голосування на Зборах акціонерів здійснюється бюлетенями з застосуванням принципу: одна акція - один голос.

Голова Зборів - Млинарська Ганна Миколаївна

Секретар Зборів - Воробей Юлія Сергіївна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Затвердження процедурних питань проведення чергових загальних зборів. Обрання лічильної комісії;*
- 2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік;*
- 3. Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік;*
- 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік;*
- 5. Про розподіл збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;*
- 6. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.*

1. **СЛУХАЛИ:** По першому питанню порядку денного - Затвердження процедурних питань проведення чергових загальних зборів - голову Зборів Млинарську Ганну Миколаївну.

Голова запропонувала затвердити Регламент проведення загальних зборів та обрати лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів під час голосування з питань порядку денного цих Загальних зборів у складі голови та секретаря Зборів.

ВИРІШИЛИ: Затвердити Регламент проведення загальних зборів. Покласти обов'язки лічильної комісії на голову та секретаря зборів.

Голосували: «за» 1623380 голосів, «проти» - немає, «утримались» - немає

2. **СЛУХАЛИ:** По другому питанню порядку денного директора Товариства Кіхтенка С.О. зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

ВИРІШИЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011р. затвердити.

Голосували: «за» 1623380 голосів, «проти» - немає, «утримались» - немає

3. СЛУХАЛИ: По третьому питанню порядку денного голову Ревізійної комісії Кіхтенка Олексія Олексійовича із звітом та висновком Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

ВИРІШИЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік затвердити.

Голосували: «за» 1623380 голосів, «проти»- немає, «утримались» - немає.

4. СЛУХАЛИ: По четвертому питанню порядку денного голову Зборів Млинарську Г.М. з пропозицією затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

ВИРІШИЛИ: Річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік затвердити.

Голосували: «за» 1623380 голосів, «проти»- немає, «утримались» - немає.

5. СЛУХАЛИ: По п'ятому питанню порядку денного голову Зборів Млинарську Г.М. про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Товариством в 2011 році отримано збитків у сумі 10,1грн. Пропозиція – покрити збитки за рахунок результатів діяльності в 2012 році.

ВИРІШИЛИ: Збиток, отриманий в 2011 році становить 10,1грн. Покриття отриманих збитків планується за рахунок результатів господарської діяльності в 2012 році.

Голосували: «за» 1623380 голосів, «проти»- немає, «утримались» - немає

6. СЛУХАЛИ: По шостому питанню порядку денного голову Зборів Млинарську Г.М. про прийняття рішення про вчинення значного правочину.

Відповідно до ч.2 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» значним правочином, відносно вчинення якого рішення приймається загальними зборами акціонерів, є правочин, ринкова вартість майна або послуг якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

В 2011 році були вчинені правочини щодо відчуження майна (зерна) на суму 565,8тис.грн., яка перевищує 25% активів балансу за даними останньої річної фінансової звітності.

ВИРІШИЛИ: Надати згоду на вчинення протягом 2011 року значного правочину по реалізації вирощеної сільськогосподарської продукції (зерна) на суму 565,8тис.грн., що становить більш 25% активів балансу за 2011 рік».

Голосували: «за» - 1623380 голосів, «проти» - немає голосів, «утримались» - немає голосів

Порядок денний вичерпано.

Голова Зборів
Секретар Зборів



Млинарська Г.М.
Воробей Ю.С.