

ПРОТОКОЛ № 2017/04/28
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ»

село Пологи-Яненки

28 квітня 2017 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 28 квітня 2017 р. о 11:00:00 за адресою: 08470, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Пологи-Яненки, вулиця Жовтневої Революції, будинок 60 (будинок Культури), актовий зал №1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 24 квітня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 128 осіб.

Загальна кількість цінних паперів – 5 715 280 акцій іменних простих.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів - 4 909 712 акцій іменних простих.

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 1 особа.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 4 879 819 голосів.

Кворум загальних зборів - 99,391146 %.

Головуючий та секретар загальних зборів - Голова зборів Корміліцин Віктор Михайлович, Секретар зборів Овчаренко Віктор Михайлович.

Склад лічильної комісії - Голова лічильної комісії: Волошка Володимир Леонідович, Члени лічильної комісії: Бойчук Юлія Остапівна, Вербов Володимир Олександрович.

Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Попереднє надання згоди навчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
9. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
11. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
12. Надання повноважень на підписання статуту Товариства у новій редакції.
13. Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства.

Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями.

Дата проведення голосування по всіх питаннях: 28.04.2017 року.

Питання № 1, винесене на голосування: Обрання Лічильної комісії

Виступив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного.

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 1, а саме: Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Волошка Володимир Леонідович, Члени лічильної комісії: Бойчук Юлія Остапівна, Вербов Володимир Олександрович

"ЗА" - 4879819 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання № 2, винесене на голосування: Обрання Голови та секретаря зборів.

Виступив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного.

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 2, а саме: Обрати Головою зборів Корміліцина Віктора Михайловича, Секретарем зборів Овчаренка Віктора Михайловича.

"ЗА" - 4879819 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання № 3, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Виступив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного.

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 3, а саме: Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

Рішення з питання № 9 порядку денного «Прийняття рішення про зміну типу Товариства» та з питання № 11 порядку денного «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками Рішення з питання № 8 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення» приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ЗА" - 4879819 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання № 4, винесене на голосування: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його

розгляду. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Виступив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного.

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 4, а саме: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, визнати роботу правління задовільною. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

"ЗА" - 4879819 голоси - 100% % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання № 5, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Виступив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного.

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 5, а саме: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

"ЗА" - 4879819 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання № 6, винесене на голосування: Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Виступив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного.

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 6, а саме: Дивіденди не нараховувати та не виплачувати у зв'язку з збитковою діяльністю Товариства.

"ЗА" - 4879819 голоси - 100% % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання № 7, винесене на голосування: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Виступив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного.

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 7, а саме: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік, наведені у звіті генерального директора Товариства.

"ЗА" - 4879819 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання № 8, винесене на голосування: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Виступив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного.

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 8, а саме: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Генеральним директором, за умови обов'язкового погодження з Наглядовою радою, протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 10 000 000 гривень.

"ЗА" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 4879819 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання № 9, винесене на голосування: Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

Виступив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного.

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 9, а саме: Змінити тип Товариства з «публічне» на «приватне».

"ЗА" - 4879819 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання № 10, винесене на голосування: Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Виступив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного.

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 10, а саме: Змінити найменування товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ».

"ЗА" - 4879819 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання № 11, винесене на голосування: Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Виступив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного.

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 11, а саме: Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції

"ЗА" - 4879819 голоси - 100% % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання № 12, винесене на голосування: Надання повноважень на підписання статуту Товариства у новій редакції.

Виступив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного.

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 12, а саме: Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові зборів та Секретарю зборів.

"ЗА" - 4879819 голоси - 100% % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання № 13, винесене на голосування: Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства.

Виступив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного.

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 13, а саме: Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

"ЗА" - 4879819 голоси - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Додатки до цього Протоколу:

Додаток № 1 - Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Додаток № 2 - Протокол лічильної комісії про підсумки голосування.

Голова зборів



Кормілицин Віктор Михайлович

Секретар зборів



Овчаренко Віктор Михайлович