

ПРОТОКОЛ № 2018/04/27
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ»

м. Київ

27 квітня 2018 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 27 квітня 2018 р. о 11:00:00 за адресою: 08470, Київська обл., Переяслав-Хмельницький район, с. Пологи-Яненки, вул. Жовтневої Революції, буд.60 (будинок Культури), актовий зал №1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 23 квітня 2018р.

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 В.Л., Члени лічильної комісії: Вербов В.О., Бойчук Ю.О.

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 2017 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 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік..
7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства. Про встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради. Визначення умов оплати діяльності членів наглядової ради.

Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями.

Дата проведення голосування по всіх питаннях: 27.04.2017

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 В.Л., Члени лічильної комісії: Вербов В.О., Бойчук Ю.О.

"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, крім проведення кумулятивного голосування.

Рішення з питання 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 залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів:

- *якщо вартість перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;*
- *якщо вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, 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 2017 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 2017 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 2017 рік, визнати роботу правління задовільною. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 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 2017 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 2017 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: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

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

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 6, а саме: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік, наведені у звіті голови правління 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: Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 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 № 7, а саме: Прибуток Товариства за 2017 рік направити на покриття збитків попередній періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

"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.

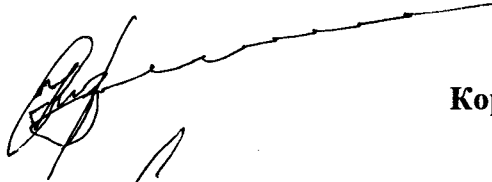
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Додатки до цього Протоколу:

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

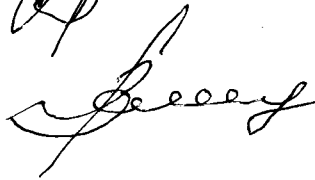
Додаток № 2 - Протокол лічильної комісії про підсумки голосування.

Голова зборів



Корміліцин Віктор Михайлович

Секретар зборів



Овчаренко Віктор Михайлович