

ПРОТОКОЛ № 1/2011
чергових Загальних зборів акціонерів
відкритого акціонерного товариства «Племінний завод-дослідне господарство «Золотоніське»
від 24 травня 2011 року.

Місце проведення: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Червонопрапорна, буд.1, актовий зал адміністративного приміщення.
Дата проведення: 24 травня 2011 року
Час проведення: о 10 годині 00 хвилин
Голова Загальних зборів: Василенко Микола Олександрович
Секретар Загальних зборів: Ясир Олександра Анатоліївна
Лічильна комісія у складі:
Голова лічильної комісії - Восколович Наталія Петрівна
Члени лічильної комісії: Шавлак Валентина Миколаївна
Онищенко Лідія Дмитрівна
Агафонова Любов Сергіївна
Скляр-Шевчук Олена Олексіївна

Статутний капітал Товариства складає 1 069 450, 00 грн, який розділений на 4 277 800 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн., кожна. Інших видів цінних паперів Товариство не випускало.

Повідомлення про Загальні збори та порядок денний згідно до Статуту опубліковані в засобах масової інформації:

- газета «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 66 (1071) від 08.04.2011р.,
- газета «Фондовий ринок Черкащини» № 14 (419) від 08.04.2011р.,
а також персонально доведено до акціонерів.

Згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства», одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного здійснюється згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» з використанням бюлетенів.

Реєстраційна комісія (відповідно до Рішення Наглядової ради ВАТ «Племінний завод-дослідне господарство «Золотоніське» (Протокол №7/2011 від 19.05.2011р.):

Голова комісії – Восколович Наталія Петрівна

Члени комісії – Шавлак Валентина Миколаївна, Онищенко Лідія Дмитрівна,
Агафонова Любов Сергіївна, Скляр-Шевчук Олена Олексіївна.

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах відкритого акціонерного товариства «Племінний завод-дослідне господарство «Золотоніське», складеного згідно вимог ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, а саме - станом на 18.05.2011р. (дата складання 18.05.2011р.). Право на участь в даних Загальних зборах Товариства та право на голосування по всіх питаннях мають 436 (чотириста тридцять шість) (згідно переліку) акціонери.

Реєстрація акціонерів розпочата 24.05.2011р. о 09.00 год., завершена 24.05.2011р. о 09.50 год.

Ознайомила присутніх з результатами реєстрації голова Реєстраційної комісії, Восколович Наталія Петрівна, яка зазначила, що для участі у Загальних зборах зареєструвалось 30 (тридцять) акціонерів та їх представників, що у сукупності володіють 3 208 887 (три мільйони двісті вісім тисяч вісімсот вісімдесят сім) акціями Товариства (75, 05% голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто.

Кожен з присутніх на Зборах акціонерів, при реєстрації для участі в Загальних зборах, отримав бюлетені для голосування по всім питанням порядку денного, в т.ч. бюлетені для кумулятивного голосування по питанням обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, які повністю відповідають вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства».

При голосуванні по будь-якому питанню порядку денного зборів (за винятком питань, з яких здійснюється кумулятивне голосування) можливі три варіанти відповіді: «за», «проти», «утримались».

Голосування проходить за допомогою бюлетенів та бюлетенів для кумулятивного голосування (з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства).

Збори розпочаті 24.05.2011 р. о 10-00 год.

Відкрив Загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради Товариства Сідлецький Михайло Леонідович, який ознайомив Збори з порядком денним та пояснив порядок голосування бюлетенями згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2010 рік.
4. Звіт Ревізора. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2010р.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010 рік.
6. Про визначення типу Товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».
7. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».
8. Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства.
9. Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
10. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
11. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
12. Відкликання та обрання Директора Товариства, затвердження умов цивільно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цього договору з Директором.
13. Відкликання голови й членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.
14. Відкликання Ревізора Товариства та обрання голови й членів Ревізійної комісії Товариства.

1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.

Слухали: Голову Наглядової ради ВАТ «ПЗ ДГ «Золотоніське» Сідлецького М.Л., який повідомив, що для роботи Загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря Загальних зборів, членів лічильної комісії та затвердити регламент Загальних зборів. При цьому функції підрахунку голосів з першого питання порядку денного згідно рішення Наглядової ради ВАТ «Племінний завод-дослідне господарство «Золотоніське» (Протокол №7/2011 від 19.05.2011р.) покладено на реєстраційну комісію Товариства. Після обрання лічильної комісії підрахунок з усіх інших питань порядку денного, починаючи з другого, здійснює лічильна комісія.

Запропоновано:

«Обрати Головою зборів – Василенко Миколу Олександровича

Секретарем зборів – Ясир Олександр Анатолійовичу

Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Восколович Наталія Петрівна

Члени лічильної комісії: Шавлак Валентина Миколаївна

Онищенко Лідія Дмитрівна

Агафонова Любов Сергіївна

Скляр-Шевчук Олена Олексіївна

Затвердити наступний Регламент зборів:

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 15 хв.,

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 10 хв.,

- на виступи, довідки – до 3 хв.»

Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень I):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 208 887	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	3 208 887	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	-	Голосів	-
«Утримались»	-	Голосів	-

Прийняте рішення:

«Обрати Головою зборів – Василенко Микола Олександрович

Секретарем зборів – Ясир Олександр Анатолійовичу

Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Восколович Наталія Петрівна

Члени лічильної комісії: Шавлак Валентина Миколаївна

Онищенко Лідія Дмитрівна

Агафонова Любов Сергіївна

Скляр-Шевчук Олена Олексіївна

Затвердити наступний Регламент зборів:

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 15 хв.,

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 10 хв.,
- на виступи, довідки – до 3 хв.».

2. Звіт Директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.

Слухали: **Василенка М.О.**, який прозвітував про діяльність Товариства за звітний період. Довів до відома акціонерів інформацію по основним показникам господарської діяльності Товариства, аналізуючи при цьому кожний напрямок діяльності та підрозділу окремо, ознайомив збори з рухом грошових коштів, балансовими даними, конкурентною позицією підприємства на ринку, визначив перспективи розвитку Товариства на 2011 рік. Звернув увагу присутніх на складний стан в економіці держави, за результатом чого знизилась купівельна спроможність як населення, так і суб'єктів підприємницької діяльності, що, як наслідок, відобразилося на фінансових результатах Товариства. Зазначив, що ВАТ «Племінний завод-дослідне господарство «Золотоніське» за підсумками 2010 року отримало прибуток у сумі 537 тис.грн.

Ознайомив збори з номенклатурою продукції підприємства, а також зі здійсненими заходами Товариства щодо реалізації напрямків діяльності в 2010 році.

Окреслив основні напрямки діяльності Товариства на 2011р., серед яких пріоритетним є подальший розвиток тваринництва та здійснення заходів на підвищення врожайності рослинництва

Також важливою задачею є повна інвентаризація виробничих потужностей Товариства з метою оптимізації витрат підприємства шляхом максимального задіяння у виробничих процесах основних засобів Товариства чи їх списання з балансу, здачі в оренду або продаж (у разі неможливості задіяння таких засобів у господарській діяльності за профільним напрямком діяльності).

Відбулось обговорення звіту та перспектив розвитку Товариства.

Акціонером Сідлецьким М.Л. запропоновано:

«Звіт Директора Відкритого акціонерного товариства «Племінний завод-дослідне господарство «Золотоніське» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік затвердити».

Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень2):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 208 887	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	3 203 688	Голосів	99,84 % від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	5019	Голосів	0,154 % від присутніх на зборах
«Утримались»	-	Голосів	-

1 бюлетень на 180 (0,006 % від присутніх на зборах) голосів лічильною комісією визнано недійсним.

Прийняте рішення:

«Звіт Директора Відкритого акціонерного товариства «Племінний завод-дослідне господарство «Золотоніське» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік затвердити».

3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2010 рік.

Слухали: **Голову Наглядової ради ВАТ «ПЗ ДГ «Золотоніське» Сідлецького М.Л.**, який довів до зборів Звіт Наглядової ради, яким ознайомлено присутніх з роботою ради за 2010 рік. Визначено, що засідання ради проводились по мірі необхідності. Основна увага приділялась виконанню планових показників та визначених напрямків діяльності Товариства в звітному періоді. Зазначено, що Наглядова рада здійснювала всі необхідні дії для розвитку виробництва, його розширення та реконструкції. Наглядова рада разом з Директором Товариства забезпечувала стабільну роботу на протязі усього звітного періоду. Дано задовільну оцінку діяльності виконавчого органу Товариства, не зважаючи на складний стан справ в економіці регіону і держави в цілому, охарактеризовано динаміку Товариства в конкурентних позиціях на ринку послуг та збуту. Підтримано визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

«Звіт Наглядової ради про роботу за 2010 рік прийняти до відома».

Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень3):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 208 887	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	3 208 758	Голосів	99,996 % від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	129	Голосів	0,004 % від присутніх на зборах
«Утримались»	-	Голосів	-

Прийняте рішення

4. Звіт Ревізора. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2010р.

Слухали: Звіт Ревізора ВАТ «ПЗ ДГ «Золотоніське», в якому визначено основні показники діяльності Товариства у 2010 році. Фінансовий результат діяльності ВАТ «ПЗ ДГ «Золотоніське» за 2010 рік склав – прибуток у розмірі 537,0 тис.грн. В звіті визначено, що результати перевірки балансу станом на 31.12.2010р. підтверджують, що представлена Директором ВАТ «ПЗ ДГ «Золотоніське» інформація дає повне і дійсне уявлення про реальний стан активів і пасивів. Фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку і достовірно відображає фактичний фінансовий стан ВАТ «ПЗ ДГ «Золотоніське» за 2010рік.

Зазначено, що Ревізор підтверджує результати фінансово-господарської діяльності Товариства і достовірність балансу станом на 31.12.2010р. та пропонує Загальним зборам ВАТ «ПЗ ДГ «Золотоніське» затвердити річний звіт за 2010р. і баланс ВАТ «ПЗ ДГ «Золотоніське» станом на 31.12.2010 року.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

«Звіт Ревізора прийняти до відома. Річний звіт Товариства за 2010 рік, а також баланс Відкритого акціонерного товариства «Племінний завод-дослідне господарство «Золотоніське» станом на 31.12.2010 року затвердити».

Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень4):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 208 887	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	3 196 111	Голосів	99,6 % від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	11407	Голосів	0,36 % від присутніх на зборах
«Утримались»	1369	Голосів	0,04 % від присутніх на зборах

Прийняте рішення

«Звіт Ревізора прийняти до відома. Річний звіт Товариства за 2010 рік, а також баланс Відкритого акціонерного товариства «Племінний завод-дослідне господарство «Золотоніське» станом на 31.12.2010 року затвердити».

5.Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010 рік.

Слухали: головного бухгалтера ВАТ «ПЗ ДГ «Золотоніське» Восколович Н.П., яка доповіла, що за результатами 2010 року Товариством отримано прибуток в сумі 537,0 тис.грн. та довела до відома Зборів структуру отриманого прибутку. Відповідно до Статуту Товариства та вимог чинного законодавства Товариством винесено на розгляд Загальних зборів питання про розподіл прибутку Товариства, напрямки використання якого, за підсумками року після сплати обов'язкових платежів, визначають збори. Виходячи з викладеного запропонувала зборам визначити порядок розподілу прибутку.

Відбулось обговорення.

За результатами обговорень акціонером Сідлецьким М.Л. запропоновано:

«65 тис.грн.(12,1%) від суми отриманого чистого прибутку Товариства у 2010 році направити на поповнення Резервного фонду Товариства з метою максимального його наповнення у розмірі згідно Статуту; 472 тис.грн.(87,9%) від суми отриманого чистого прибутку Товариства у 2010 році. направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на удосконалення племінного стада та оновлення технічного парку Товариства».

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень5):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 208 887	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	3 178 287	Голосів	99,05 % від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	19 301	Голосів	0, 6 % від присутніх на зборах
«Утримались»	11 299	Голосів	0, 35 % від присутніх на зборах

Прийняте рішення

«65 тис.грн.(12,1%) від суми отриманого чистого прибутку Товариства у 2010 році направити на поповнення Резервного фонду Товариства з метою максимального його наповнення у розмірі згідно Статуту; 472 тис.грн.(87,9%) від суми отриманого чистого прибутку Товариства у 2010 році. направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на удосконалення племінного стада та оновлення технічного парку Товариства».

6. Про визначення типу Товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».

Слухали: Василенка М.О., який доповів про особливості реформи законодавства про акціонерні товариства (2009 – 2011 років) і запропонував, з метою виконання вимог законодавства приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства” змінити

найменування типу акціонерного товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ».

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Доповідачем запропоновано:

- «1. Змінити тип Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»;
2. Виконавчому органу Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв'язку із зміною типу Товариства згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень6):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 208 887	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	3 203 694	Голосів	99,8382% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	5 019	Голосів	0,1564% від присутніх на зборах
«Утримались»	174	Голосів	0,0054% від присутніх на зборах

Прийняте рішення

- «1. Змінити тип Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»;
2. Виконавчому органу Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв'язку із зміною типу Товариства згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

7. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».

Слухали: Голову Наглядової ради ВАТ «ПЗ ДГ «Золотоніське» Сідлецького М.Л., який доповів присутнім акціонерам (представникам) про зміни до Статуту Товариства пов'язані із приведенням Статуту у відповідність до прийнятого рішення про зміну типу Товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» і з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

Доповідачем запропоновано:

- «1. Шляхом викладення Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту пов'язані з:

- приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI;
- із зміною типу товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»;

2. Делегувати голові зборів Василенку Миколі Олександровичу право підпису Статуту ПАТ «ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 24.05.2011р.

3. Доручити Директору ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 24.05.2011р.».

Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень7):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 208 887	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	3 208 887	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	-	Голосів	-
«Утримались»	-	Голосів	-

Прийняте рішення

- «1. Шляхом викладення Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту пов'язані з:

- приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI;

- із зміною типу товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»;

2. Делегувати голові зборів Василенку Миколі Олександровичу право підпису Статуту ПАТ «ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 24.05.2011р.

3. Доручити Директору ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 24.05.2011р.».

8. Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства.

Слухали Голову зборів Василенка М.О., який зазначив, що зборами затверджено нову редакцію Статуту ПАТ «ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», яким не передбачено обов'язкової наявності Положення про Загальні збори Товариства. Норми, пов'язані з Загальними зборами, максимально відображені в самому Статуті Товариства. В той же час, Товариством підготовлено проекти рішень для голосування бюллетенями, серед яких і питання щодо затвердження окремого Положення про Загальні збори Товариства.

За таких обставин, не зважаючи на те, що необхідність в Положенні із затвердженням Статуту у новій редакції не є актуальною, голова зборів запропонував у будь-якому випадку винести на голосування питання щодо затвердження Положення про Загальні збори Товариства.

Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень 8):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 208 887	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	17 820	Голосів	0,56% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	3 178 287	Голосів	99,05 % від присутніх на зборах
«Утримались»	12 668	Голосів	0,39 % від присутніх на зборах

Прийняте рішення

«Положення про Загальні збори ПАТ «ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» не затверджувати».

9. Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.

Слухали Голову зборів Василенка М.О., який зазначив, що зборами затверджено нову редакцію Статуту ПАТ «ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», яким не передбачено обов'язкової наявності Положення про Виконавчий орган. Норми, пов'язані з Виконавчим органом, максимально відображені в самому Статуті Товариства. В той же час, Товариством підготовлено проекти рішень для голосування бюллетенями, серед яких і питання щодо затвердження окремого Положення про Виконавчий орган Товариства.

За таких обставин, не зважаючи на те, що необхідність в Положенні із затвердженням Статуту у новій редакції не є актуальною, голова зборів запропонував у будь-якому випадку винести на голосування питання щодо затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.

Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень 9):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 208 887	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	18 893	Голосів	0,59 % від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	3 178 695	Голосів	99,06% від присутніх на зборах
«Утримались»	11 299	Голосів	0,35% від присутніх на зборах

Прийняте рішення

«Положення про Виконавчий орган ПАТ «ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» не затверджувати».

10. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Слухали Голову зборів Василенка М.О., який зазначив, що зборами затверджено нову редакцію Статуту ПАТ «ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», яким не передбачено обов'язкової наявності Положення про Наглядову раду. Норми, пов'язані з Наглядовою радою, максимально відображені в самому Статуті Товариства. В той же час, Товариством підготовлено проекти рішень для голосування бюллетенями, серед яких і питання щодо затвердження окремого Положення про Наглядову раду Товариства.

За таких обставин, не зважаючи на те, що необхідність в Положенні із затвердженням Статуту у новій редакції не є актуальною, голова зборів запропонував у будь-якому випадку винести на голосування питання щодо затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень 10):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 208 887	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	5 145	Голосів	0,16 % від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	3 192 443	Голосів	99,49 % від присутніх на зборах
«Утримались»	11 299	Голосів	0,35 % від присутніх на зборах

Прийняте рішення

«Положення про Наглядову раду ПАТ «ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» не затверджувати».

11. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Слухали Голову зборів **Василенка М.О.**, який зазначив, що зборами затверджено нову редакцію Статуту ПАТ «ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», яким не передбачено обов'язкової наявності Положення про Ревізійну комісію. Норми, пов'язані з діяльністю Ревізійної комісії, максимально відображені в самому Статуті Товариства. В той же час, Товариством підготовлено проекти рішень для голосування бюллетенями, серед яких і питання щодо затвердження окремого Положення про Ревізійну комісію Товариства.

За таких обставин, не зважаючи на те, що необхідність в Положенні із затвердженням Статуту у новій редакції не є актуальною, голова зборів запропонував у будь-якому випадку винести на голосування питання щодо затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень 11):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 208 887	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	5 019	Голосів	0,16 % від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	3 202 189	Голосів	99,79 % від присутніх на зборах
«Утримались»	1 679	Голосів	0,05% від присутніх на зборах

Прийняте рішення

«Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» не затверджувати».

12. Відкликання та обрання Директора Товариства, затвердження умов цивільно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цього договору з Директором.

Слухали Голову Наглядової ради **ВАТ «ПЗ ДГ «Золотоніське» Сідлецького М.Л.**, який довів до зборів порядок обрання та відкликання Директора Товариства відповідно до норм нової редакції Статуту ПАТ «ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» та запропонував:

«В зв'язку з тим, що новою редакцією Статуту передбачено обрання та припинення повноважень Директора Товариства Наглядовою радою Товариства, -

1. Відкликати (припинити повноваження) Директора Товариства Шаповала Михайла Андрійовича;
2. Новообраному складу Наглядової ради Товариства у день проведення цих зборів (після закінчення зборів) провести засідання, на якому:
 - обрати Директора Товариства;
 - затвердити умови контракту, що укладатиметься з Директором Товариства та встановити розмір його винагороди;
 - визначити особу, яка буде підписувати контракт з Директором Товариства».

Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень 12):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 208 887	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	3 202 674	Голосів	99,81% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	186	Голосів	0,005% від присутніх на зборах
«Утримались»	-	Голосів	-

Не подано лічильній комісії 1 бюлетень на 174 (0,005 % від присутніх на зборах) голосів;

1 бюлетень на 5853 (0,18 % від присутніх на зборах) голосів лічильною комісією визнано недійсним.

Прийняте рішення

«В зв'язку з тим, що новою редакцією Статуту передбачено обрання та припинення повноважень Директора Товариства Наглядовою радою Товариства, -

1. Відкликати (припинити повноваження) Директора Товариства Шаповала Михайла Андрійовича;
2. Новообраному складу Наглядової ради Товариства у день проведення цих зборів (після закінчення зборів) провести засідання, на якому:
 - обрати Директора Товариства

- затвердити умови контракту, що укладатиметься з Директором Товариства та встановити розмір його винагороди
- визначити особу, яка буде підписувати контракт з Директором Товариства».

13. Відкликання голови й членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.

Слухали Голову зборів Василенка М.О., який запропонував у зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту ПАТ «ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», яким передбачається Наглядова рада Товариства у складі 3-х осіб, а також змінюється принцип обрання Наглядової ради (кумулятивним голосуванням): –

«Відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі, а саме:

Голова Наглядової ради - Сідлецький Михайло Леонідович

Члени Наглядової ради: - Кравченко Дмитро Вікторович

- Кравченко Наталія Миколаївна».

Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень 13-1):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 208 887	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	3 208 771	Голосів	99,996 % від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	116	Голосів	0,004 % від присутніх на зборах
«Утримались»	-	Голосів	-

Прийняте рішення

«Відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі, а саме:

Голова Наглядової ради - Сідлецький Михайло Леонідович

Члени Наглядової ради: - Кравченко Дмитро Вікторович

- Кравченко Наталія Миколаївна».

Доповідачем запропоновано:

«Обрати наступний склад Наглядової ради ПАТ «ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» у кількості 3 осіб, з строком повноважень згідно Статуту, а саме:

Сідлецький Михайло Леонідович – член Наглядової ради

Кравченко Дмитро Вікторович – член Наглядової ради

Кравченко Наталія Миколаївна – член Наглядової ради».

Пропозиція винесена на голосування.

Голосування відбувалося за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування (згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Результати голосування по кожному кандидату (бюлетень 13-2):

Сідлецький Михайло Леонідович – член Наглядової ради	3 177 208	Голосів
Кравченко Дмитро Вікторович – член Наглядової ради	3 172 387	Голосів
Кравченко Наталія Миколаївна – член Наглядової ради	3 172 387	Голосів

Не подано за жодного кандидата 104 679 голосів.

Прийняте рішення

«Обрати наступний склад Наглядової ради ПАТ «ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» у кількості 3 осіб, з строком повноважень згідно Статуту, а саме:

Сідлецький Михайло Леонідович – член Наглядової ради

Кравченко Дмитро Вікторович – член Наглядової ради

Кравченко Наталія Миколаївна – член Наглядової ради».

Доповідачем доведено до зборів проект тексту цивільно правових договорів, які Товариством плануються укладатись з членами Наглядової ради та запропоновано:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради»

Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень 13-3):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 208 887	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	3 196 633	Голосів	99,62 % від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	12 254	Голосів	0,38 % від присутніх на зборах
«Утримались»	-	Голосів	-

Прийняте рішення

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради».

14. Відкликання Ревізора Товариства та обрання голови й членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову зборів Василенка М.О., який запропонував:

«В зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, яка передбачає орган контролю Ревізійну комісію замість Ревізора, - Відкликати (припинити повноваження) Ревізора Товариства Сідлецьку Віру Василівну».

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень 14-1):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 208 887	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	3 208 758	Голосів	99,996 % від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	129	Голосів	0,004 % від присутніх на зборах
«Утримались»	-	Голосів	-

Прийняте рішення

«В зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, яка передбачає орган контролю Ревізійну комісію замість Ревізора, - Відкликати (припинити повноваження) Ревізора Товариства Сідлецьку Віру Василівну».

Доповідачем доведено до зборів проект тексту цивільно правових договорів, які Товариством плануються укладатись з членами Ревізійної комісії Товариства та запропоновано:

«В зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, яка передбачає орган контролю Ревізійну комісію замість Ревізора, -

Обрати Ревізійну комісію у наступному складі:

Сідлецька Віра Василівна - член Ревізійної комісії

Гороль Сергій Михайлович - член Ревізійної комісії

Підкуйко Надія Іванівна - член Ревізійної комісії

на безоплатній основі відповідно до цивільно-правових договорів, що підписуються з членами Ревізійної комісії від імені Товариства Головою Наглядової ради Товариства».

Пропозиція винесена на голосування.

Голосування відбувалася за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування (згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Результати голосування по кандидату (бюлетень 14-2):

Сідлецька Віра Василівна - член Ревізійної комісії	3 185 628	Голосів
Гороль Сергій Михайлович - член Ревізійної комісії	3 190 112	Голосів
Підкуйко Надія Іванівна - член Ревізійної комісії	3 236 177	Голосів

Не подано за жодного кандидата 14 744 голосів.

Прийняте рішення

«В зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, яка передбачає орган контролю Ревізійну комісію замість Ревізора, -

Обрати Ревізійну комісію у наступному складі:

Сідлецька Віра Василівна - член Ревізійної комісії

Гороль Сергій Михайлович - член Ревізійної комісії

Підкуйко Надія Іванівна - член Ревізійної комісії

на безоплатній основі відповідно до цивільно-правових договорів, що підписуються з членами Ревізійної комісії від імені Товариства Головою Наглядової ради Товариства».

Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення. За підсумками Загальних зборів акціонерів Товариства оформлений цей Протокол від 24.05.2011 року №1/2011. Зауважень по веденню Загальних зборів не надійшло.

Голова зборів

М.О. Василенко

Секретар зборів

О.А. Ясир

