

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на загальних зборах
Відкритого акціонерного товариства «Племінний завод-дослідне господарство «Золотоніське»
від 24 травня 2011 року

Дата складання протоколу: «24» травня 2011 року

Лічильна комісія у складі:

Голови – Восколович Наталія Петрівна
Члени лічильної комісії: Шавлак Валентина Миколаївна
Онищенко Лідія Дмитрівна
Агафонова Любов Сергіївна
Скляр-Шевчук Олена Олексіївна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів **Відкритого акціонерного товариства «Племінний завод-дослідне господарство «Золотоніське»**, що відбулися «24» травня 2011 року, за адресою: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Червонопрапорна, буд.1, актовий зал адміністративного приміщення.

Час відкриття зборів 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів 13 год. 15 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

30 (тридцять)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

3 208 887 (три мільйони двісті вісім тисяч вісімсот вісімдесят сім) , що складає 75,05% голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування з питань порядку денного:

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

Проект рішення: «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.»

Результати голосування (бюлетень1):

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	-

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова Восколович Наталія Петрівна _____

Члени комісії: Шавлак Валентина Миколаївна _____

Онищенко Лідія Дмитрівна _____

Агафонова Любов Сергіївна _____

Скляр-Шевчук Олена Олексіївна _____

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

Проект 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».*

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.

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова Восколович Наталія Петрівна _____
Члени комісії: Шавлак Валентина Миколаївна _____
 Оніщенко Лідія Дмитрівна _____
 Агафонова Любов Сергіївна _____
 Скляр-Шевчук Олена Олексіївна _____

3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2010 рік.

Проект рішення: *«Звіт Наглядової ради про роботу за 2010 рік прийняти до відома».*

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	-

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова Восколович Наталія Петрівна _____
Члени комісії: Шавлак Валентина Миколаївна _____
 Оніщенко Лідія Дмитрівна _____
 Агафонова Любов Сергіївна _____
 Скляр-Шевчук Олена Олексіївна _____

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

Проект 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».*

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

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова Восколович Наталія Петрівна _____
Члени комісії: Шавлак Валентина Миколаївна _____
 Оніщенко Лідія Дмитрівна _____
 Агафонова Любов Сергіївна _____
 Скляр-Шевчук Олена Олексіївна _____

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

Проект 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».*

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

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова Восколович Наталія Петрівна _____
Члени комісії: Шавлак Валентина Миколаївна _____
Онищенко Лідія Дмитрівна _____
Агафонова Любов Сергіївна _____
Скляр-Шевчук Олена Олексіївна _____

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

Проект 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».

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

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова Восколович Наталія Петрівна _____
Члени комісії: Шавлак Валентина Миколаївна _____
Онищенко Лідія Дмитрівна _____
Агафонова Любов Сергіївна _____
Скляр-Шевчук Олена Олексіївна _____

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

Проект 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.».

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	-

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова Восколович Наталія Петрівна _____
Члени комісії: Шавлак Валентина Миколаївна _____
Онищенко Лідія Дмитрівна _____
Агафонова Любов Сергіївна _____

8. Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства.

Проект рішення: «Затвердити Положення про Загальні збори Товариства»

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

Підсумок: Рішення не прийнято.

Голова Восколович Наталія Петрівна

Члени комісії: Шавлак Валентина Миколаївна

Онищенко Лідія Дмитрівна

Агафонова Любов Сергіївна

Скляр-Шевчук Олена Олексіївна

9. Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.

Проект рішення: «Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства»

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

Підсумок: Рішення не прийнято.

Голова Восколович Наталія Петрівна

Члени комісії: Шавлак Валентина Миколаївна

Онищенко Лідія Дмитрівна

Агафонова Любов Сергіївна

Скляр-Шевчук Олена Олексіївна

10. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення: «Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства»

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

Підсумок: Рішення не прийнято.

Голова Восколович Наталія Петрівна

Члени комісії: Шавлак Валентина Миколаївна

Онищенко Лідія Дмитрівна

Агафонова Любов Сергіївна

Скляр-Шевчук Олена Олексіївна

11. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення: «Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства»

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

Підсумок: Рішення не прийнято.

Голова Восколович Наталія Петрівна

Члени комісії: Шавлак Валентина Миколаївна

Онищенко Лідія Дмитрівна	_____
Агафонова Любов Сергіївна	_____
Скляр-Шевчук Олена Олексіївна	_____

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.

Проект 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».

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.

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова	Восколович Наталія Петрівна	_____
Члени комісії:	Шавлак Валентина Миколаївна	_____
	Онищенко Лідія Дмитрівна	_____
	Агафонова Любов Сергіївна	_____
	Скляр-Шевчук Олена Олексіївна	_____

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.

Проект 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».

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	-

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова	Восколович Наталія Петрівна	_____
Члени комісії:	Шавлак Валентина Миколаївна	_____
	Онищенко Лідія Дмитрівна	_____
	Агафонова Любов Сергіївна	_____
	Скляр-Шевчук Олена Олексіївна	_____

Проект 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».

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.

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова Восколович Наталія Петрівна _____
Члени комісії: Шавлак Валентина Миколаївна _____
Онищенко Лідія Дмитрівна _____
Агафонова Любов Сергіївна _____
Скляр-Шевчук Олена Олексіївна _____

Проект 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».**

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	-

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова Восколович Наталія Петрівна _____
Члени комісії: Шавлак Валентина Миколаївна _____
Онищенко Лідія Дмитрівна _____
Агафонова Любов Сергіївна _____
Скляр-Шевчук Олена Олексіївна _____

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

Проект 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».**

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	-

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова Восколович Наталія Петрівна _____
Члени комісії: Шавлак Валентина Миколаївна _____
Онищенко Лідія Дмитрівна _____
Агафонова Любов Сергіївна _____
Скляр-Шевчук Олена Олексіївна _____

Проект 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».

Голосування відбувалося 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.

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова Восколович Наталія Петрівна _____

Члени комісії: Шавлак Валентина Миколаївна

Онищенко Лідія Дмитрівна _____

Агафонова Любов Сергіївна

Скляр-Шевчук Олена Олексіївна

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.

Підписи членів комісії:

Голова _____ Восколович Наталія Петрівна

Члени комісії

Онищенко Лідія Дмитрівна

Агафонова Любов Сергіївна

Скляр-Шевчук Олена Олексіївна