

ПРОТОКОЛ №3
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕБІДЬ"
(код ЄДРПОУ 14021460)

с. Будилка

23 квітня 2014 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "Лебідь" (надалі – "Товариство") були проведені 23 квітня 2014 р., за адресою: Сумська обл., Лебединський район, с. Будилка, вул. Леніна, буд. 58, кімн. № 1.

Місцезнаходження (юридична адреса): Сумська обл., Лебединський район, с. Будилка, вул. Леніна, буд. 58.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14021460.

Збори було відкрито об 11 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 12 год. 00 хв.

16.04.2014 р. – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 488 (чотириста вісімдесят вісім) осіб (акціонерів) згідно Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 16.04.2014 р.

Присутні акціонери (zareєструвалися):

№ п/п	Найменування для юридичних осіб та прізвище, ім'я та по-батькові фізичних осіб (їх представників)	Кількість акцій, що належать акціонеру (шт.)	Відсоток голосів у статутному капіталі Товариства
1.	UKRLANDFARMING PLC (УКРЛЕНДФАРМІНГ ПЛС), в особі Сергієнка Володимира Івановича, який діє на підставі довіреності від 07.04.2014 р. № 107	830 848	80,9793%
2.	Козюра Катерина Іванівна	231	0,0226%
3.	Добронос Надія Петрівна	220	0,0215%
4.	Деркач Анатолій Іванович	11	0,0011%
5.	Сахно Володимир Вікторович	1142	0,1113%
6.	Хоменко Олександр Іванович	2324	0,2266%
7.	Калюжний Микола Степанович	331	0,0323%
8.	Сахно Людмила Іванівна	384	0,0375%
9.	Зозуля Анатолій Антонович	157	0,0153%
10.	Макеев Олександр Іванович	328	0,0319%

Запрошені: Сахно Володимир Вікторович – директор ПАТ "Лебідь", Деркач Анатолій Іванович – головний бухгалтер ПАТ "Лебідь".

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які zareєструвалися для участі у Зборах, складає 835 976 голосів, що становить 81,4791 % від загальної кількості голосів.

Кворум Зборів складає не менш, ніж 60% від загальної кількості голосуючих акцій. Отже, відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства Збори вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу.

Відповідно до статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства»:

- рішення щодо проведення Зборів та визначення 16.04.2014 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, прийняте наглядовою радою Товариства 26.02.2014 р. (протокол чергового засідання наглядової ради № 3 від 26.02.2014 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Іванової А.Б. та Гуйди М.С., прийняте наглядовою радою Товариства 26.02.2014 р. (протокол чергового засідання наглядової ради № 3 від 26.02.2014 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 20.03.2014 р. через поштовий зв'язок звичайними листами;
- інформація про проведення Зборів, з відповідним порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – "Бюлетень. Цінні папери України" № 49 від 17.03.2014 р., у стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній веб-сторінці, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2013 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 р.
8. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного директора ПАТ "Лебідь" Сахно В.В., який запропонував обрати головою зборів Сергієнка В.І., а секретарем Зборів – Деркача А.І.

Голосували бюлетенями:

- «За» – 833421 голосів, що складає 99,6944 %;
- «Проти» - немає;
- «Утрималися – 2555 голосів що складає 0,3056%

від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (zareєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2014 р.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Сергієнка В.І., який запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії – Сахно Людмили Іванівни, та членів комісії – Добронос Надії Петрівни та Коровніченко Володимира Федоровича, яка згідно з законодавством та статутом товариства надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах, за підсумками голосування складає протокол про підсумки голосування, що додається до протоколу зборів та підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

Голосували бюлетенями:

- «За» – 833421 голосів, що складає 99,6944 %;
- «Проти» - немає;
- «Утрималися – 2555 голосів, що складає 0,3056%

від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (zareєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2014 р.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Сергієнка В.І., який рекомендувала затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Голосували бюлетенями:

- «За» – 833652 голосів, що складає 99,7220 %;
- «Проти» - немає;
- «Утрималися – 2324 голосів що складає 0,2780%

від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2014 р.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора ПАТ "Лебідь" Сахно В.В., який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Після обговорення, голова зборів Сергієнко В.І. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік.

Голосували бюлетенями:

- «За» – 833652 голосів, що складає 99,7220 %;
- «Проти» - немає;
- «Утрималися – 2324 голосів що складає 0,2780%

від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2014 р.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Сергієнка В.І., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період, та зачитав звіт наглядової ради за 2013 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства. Звіт наглядової ради наданий для затвердження загальними зборами акціонерів.

Голосували бюлетенями:

- «За» – 833652 голосів, що складає 99,7220 %;
- «Проти» - немає;
- «Утрималися – 2324 голосів що складає 0,2780%

від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2014 р.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного головного бухгалтера ПАТ "Лебідь" Деркача А.І., який оголосив та запропонував затвердити річний фінансовий звіт (Баланс) Товариства за 2013 рік.

Голосували бюлетенями:

- «За» – 833321 голосів, що складає 99,6824 %;
- «Проти» - немає;
- «Утрималися – 2655 голосів що складає 0,3176%

від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2014 р.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного Сергієнка В.І., який довів до відома акціонерів, що в 2013 році збитки покривалися за рахунок невикористаного прибутку минулих років. Оскільки в товаристві відсутні доходи, дивіденди не нараховуватимуться та не виплачуватимуться, що було підтверджено статтями "Доходів і Витрат" за 2013 рік, які запропонував затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями:

- «За» – 832993 голосів, що складає 99,6432%;
- «Проти» - 328 голосів, що складає 0,392%;
- «Утрималися – 2655 голосів що складає 0,3176%

від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2014 р.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Сергієнка В.І., який повідомив про необхідність надання попередньої згоди на укладення значних правочинів, сума яких перевищує 100 000 грн., а саме: Договору про зміну № 9 (надалі – Додатковий договір) до Договору про надання банківських послуг № CR 12-201/28-4 від 04.10.2012 (надалі – "Договір"), та інших додаткових договорів/угод, договорів про внесення змін до Договору (надалі – Інші Додаткові договори), які укладаються та/або можуть бути укладені у майбутньому протягом року з дати прийняття цього рішення між ПАТ "Лебідь" та ПАТ "Кам'яномостівське хлібоприймальне підприємство", АТ "ОТП Банк" (надалі – "Банк"), ТОВ "ім.КЛ.Петровського", ТОВ "ЮТС-Агропродукт" граничною сукупною вартістю даних значних правочинів (Додаткового договору та Інших Додаткових договорів до Договору) 49 000 000,00 гривень та надання повноважень Директору (з правом передоручення) на підписання/укладення вищезазначених Додаткового договору та Інших Додаткових договорів до Договору.

Сергієнка В.І., який повідомив про необхідність підтвердження умов укладеного Договору про внесення змін та доповнень № 3 від 28.03.2014 року до Договору застави № PL-20/402/12 від 21.05.2012 року, Додаткової угоди № 4 від 28.03.2014 року до Договору поруки № SU-05/402/12 від 23.02.2012 року, укладеного між ПАТ "Лебідь" та ПАТ "Універсал Банк", щодо застави та поручительства ПАТ "Лебідь" перед банком ПАТ "Універсал Банк" за виконання боржником – ТОВ "Югтранзитсервіс-Агропродукт" (ідентифікаційний номер юридичної особи 33731096) своїх обов'язків за кредитним договором, а також про підтвердження повноважень особи, що уклала Договір про внесення змін до договору застави № PL-20/402/12 від 21.05.2012 року та Додаткову угоду до договору поруки № SU-05/402/12 від 23.02.2012 року.

Також Сергієнко В.І. запропонував попередньо погодити та схвалити укладення Товариством значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі), і договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом звичайного правочину, перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голосували бюлетенями:

- «За» – 835976 голосів, що складає 100 %;
- «Проти» - немає;
- «Утрималися – немає

від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2014 р.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою зборів Сергієнка Володимира Івановича, а секретарем – Деркача Анатолія Івановича.
2. Обрати лічильну комісію у складі Голови комісії Сахно Людмили Іванівни, та членів комісії – Добронос Надії Петрівни та Коровніченко Володимира Федоровича.
3. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ "Лебідь" про підсумки діяльності товариства за 2013 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "Лебідь" за 2013 рік.
6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "Лебідь" за 2013 рік.
7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "Лебідь" за 2013 рік згідно статей "Доходи та витрати".
8. Надати згоду на укладення значних правочинів, сума яких перевищує 100 000 грн., а саме: Додаткового договору та Інших Додаткових договорів до Договору, які укладаються та/або можуть бути укладені у майбутньому протягом року з дати прийняття цього рішення між ПАТ "Лебідь" та ПАТ "Кам'яномостівське хлібоприймальне підприємство", АТ "ОТП Банк" (надалі – "Банк"), ТОВ "ім.К.Л.Петровського", ТОВ "ЮТС-Агропродукт" граничною сукупною вартістю даних значних правочинів (Додаткового договору та Інших Додаткових договорів до Договору) 49 000 000,00 гривень та надання повноважень Директору (з правом передоручення) на підписання/укладення вищезазначених Додаткового договору та Інших Додаткових договорів до Договору.

Підтвердити укладення в т.ч. умови Договору про внесення змін та доповнень № 3 від 28.03.2014 до Договору застави № PL-20/402/12 від 21.05.2012 року, Додаткової угоди № 4 від 28.03.2014 року до Договору поруки № SU-05/402/12 від 23.02.2012 року, укладеного між ПАТ "Лебідь" та ПАТ "Універсал Банк", щодо поручительства Товариства перед банком ПАТ "Універсал Банк" за виконання боржником – ТОВ "Югтранзитсервіс-Агропродукт" (ідентифікаційний номер юридичної особи 33731096) своїх обов'язків за кредитним договором, а також підтвердити повноваження особи (Колодяжного Олександра Васильовича), що уклала цей договір про внесення змін до договору застави № PL-20/402/12 від 21.05.2012 року та цю додаткову угоду до Договору поруки № SU-05/402/12 від 23.02.2012 року. Вважати даний Договір про внесення змін до договору застави та Додаткову угоду обов'язковими до виконання ПАТ "Лебідь", тобто таким, що створюють, змінюють і припиняють цивільні права та обов'язки

ПАТ "Лебідь" з моменту вчинення (укладення) цього Договору про внесення змін до договору застави та Додаткової угоди.

Попередньо погодити та схвалити укладення Товариством значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі), і договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом звичайного правочину, перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова зборів

Секретар зборів

Ознайомлений:
Директор ПАТ "Лебідь"



Сергієнко В.І.

Деркач А.І.

Сахно В.В.

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

5 (п'ять) аркушів

Голова зборів Сергієнко В. І.

Секретар зборів Дерман А. І.

Директор Сахно В. В.

