

ПРОТОКОЛ №5
чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕБІДЬ"

с. Будилка

19 квітня 2016 р.

Чергові загальні збори (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "ЛЕБІДЬ" (надалі – "Товариство") було проведено 23 квітня 2015 року за адресою: Сумська обл., Лебединський район, с. Будилка, вул. Леніна, буд. 58 у кім. №1.

Місцезнаходження (юридична адреса) Товариства: 42238, Сумська обл., Лебединський район, с. Будилка, вул. Леніна, 58.

Ідентифікаційний код Товариства 14021460.

Збори було відкрито о 12 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 13 год. 50 хв.

13.04.2016 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 Товариства складає 489 (чотириста вісімдесят дев'ять), яким належать 1 026 000 простих іменних акцій (100% розміщених акцій) з них 5 (п'ять) власників рахунків є власниками 832 721 голосуючої простої іменної акції (100 % голосуючих акцій).

Відсутні акціонери: 488 акціонерів, що володіють 297 752 (з яких 104 473 голосуючі) простими іменними акціями (29,0207 % статутного капіталу).

Присутні акціонери (zareestruvalisia):

- Юридична особа – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДЖАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО «УЛФ», що володіє 728 248 простими іменними акціями (70,9793% від загальної кількості простих іменних акцій), з яких 728 248 – голосуючі (87,4540% від загальної кількості голосуючих акцій), в особі Сергієнка Володимира Івановича, який діє на підставі довіреності №4 від 13.04.2016 р.

Запрошені: Сахно Володимир Вікторович – директор ПАТ "ЛЕБІДЬ"; Деркач Анатолій Іванович – головний бухгалтер ПАТ "ЛЕБІДЬ".

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які zareestruvalisia для участі у Зборах, складає 728 248 голосів, що становить 87,4540% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум Зборів складає не менш ніж 50% 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 13.04.2016 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, прийняте на черговому засіданні Наглядової ради Товариства (надалі – "Наглядова рада") 02.03.2016 р. (протокол Наглядової ради № 25 від 02.03.2016 р.);

- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб: Іванової Алли Борисівни (голова реєстраційної комісії) та Гуйди Маргарити Сергіївни (член реєстраційної комісії), прийняте на черговому засіданні Наглядової ради 02.03.2015 р. (протокол Наглядової ради № 25 від 02.03.2016 р.);

- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані 18.03.2016 р. засобами поштового зв'язку;

- інформація про проведення Зборів з відповідним порядком денним, була опублікована в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України» № 49 (4337) від 18.03.2016 р., у стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власній веб-сторінці в мережі Інтернет 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 акціонерного товариства.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2015 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 р.

8. Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

9. Визначення особи, уповноваженої на внесення усіх необхідних змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

10. Прийняття рішення про укладення (затвердження): значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного голову реєстраційної комісії Іванову А.Б., яка щодо порядку проведення зборів рекомендувала обрати головою зборів – Сергієнка Володимира Івановича, а секретарем зборів – Деркача Анатолія Івановича.

Голосували бюлетенями: «За» – 728 248 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 19.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

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» – 728 248 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 19.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

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

Голосували бюлетенями: «За» – 728 248 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 19.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Сахна В.В., який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Після обговорення, Сергієнко В.І. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 728 248 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 19.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

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 Товариства за 2015 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства. Сергієнко В.І. запропонував затвердити звіт наглядової ради Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 728 248 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 19.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного головного бухгалтера Товариства Деркача А.І., який оголосив та запропонував затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2015 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 728 248 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 19.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного головного бухгалтера Товариства Деркача А.І., який довів до відома акціонерів, що в 2015 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на розвиток виробництва, що підтвердив статтями "Доходів та Витрат" за 2015 рік, які запропонував затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» – 728 248 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 19.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Сергієнка В.І., який повідомив, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) вказано наступну інформацію про засновників Товариства :

У розділі «Місцезнаходження юридичної особи» зазначено : 42238, Сумська обл., Лебединський район, село Будилка, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 58.

У розділі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа» зазначено : "ВАЛАРС АГРО ЛІМІТЕД, адреса засновника: 1060, місто Нікосія, вулиця Стасандроу, будинок 8, офіс 301, КІПР, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 11634390.00 та 488 фізичні особи - акціонери згідно реєстру власників іменних цінних паперів незалежного реєстратора ТОВ "НВП "МАГІСТР" відповідно до договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів № 32 від 19 березня 2010 року Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 3755610.00».

У зв'язку з прийняттям рішення Будильською сільською радою від 20.11.2015 року про перейменування вулиці Леніна на вулицю Центральну (на виконання вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону їхньої символіки» Сергієнко В.І. запропонував внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР,- про адресу Товариства : 42238, Сумська обл., Лебединський район, село Будилка, вулиця Центральна, будинок 58; визначити, що засновниками (учасниками) Товариства є акціонери згідно реєстру; затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Голосували бюлетенями: «За» – 728 248 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 19.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Сергієнка В.І., який повідомив, що з метою внесення будь-яких змін до установчих документів, Статуту Товариства, та подання відомостей що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запропонував визначити особу – директора Товариства Сахна Володимира Вікторовича, якому надати повноваження внесення усіх необхідних змін до установчих документів, Статуту Товариства та подання відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, підписання Статуту в новій редакції, будь-яких документів, необхідних для внесення змін та подання відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосували бюлетенями: «За» – 728 248 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 19.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Сергієнка В.І., який запропонував: попередньо погодити та схвалити укладення 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-продажу), договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 728 248 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 19.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою зборів Сергієнка Володимира Івановича, а секретарем зборів – Деркача Анатолія Івановича.
2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Сахно Людмили Іванівни, та членів комісії: Добронос Надії Петрівни та Коровніченко Володимира Федоровича.
3. Затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ "ЛЕБІДЬ" про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік.

5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "ЛЕБІДЬ" за 2015 рік.
6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "ЛЕБІДЬ" за 2015 рік.
7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "ЛЕБІДЬ" за 2015 рік згідно статей "Доходів та Витрат".
8. Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР,- про адресу Товариства : 42238, Сумська обл., Лебединський район, село Будилка, вулиця Центральна, будинок 58; визначити, що засновниками (учасниками) Товариства є акціонери згідно реєстру; затвердити Статут Товариства в новій редакції.
9. Визначити особу – директора Товариства Сахна Володимира Вікторовича, якому надати повноваження внесення усіх необхідних змін до установчих документів, Статуту Товариства та подання відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, підписання Статуту в новій редакції, будь-яких документів, необхідних для внесення змін та подання відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
10. Попередньо погодити та схвалити укладення 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-продажу), договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Секретар Зборів

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:
Директор



Сергієнко В.І.

Деркач А.І.

Сахно В.В.

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

4 (Чотири) аркушів

Голова зборів Сергієнко В.І.

Секретар зборів Деркач А.І.

Директор Сахно В.В.

