

ПРОТОКОЛ №1
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБІДЬ»
(код ЄДРПОУ 14021460)

с. Будилка

10 квітня 2012 року

Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Збори та/або Загальні збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБІДЬ» (надалі – Товариство): **10.04.2012р., 14:30 – 15:30 за київським часом.**

Місце проведення Загальних зборів: **42238, Сумська обл., Лебединський район, с. Будилка, вул. Леніна, 58 (в кімнаті проведення загальних зборів та зустрічей №1).**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: **04.04.2012р. станом на 04.04.2012р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **490**

Загальна кількість голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: **781855**

Кворум Загальних зборів **76,2% від загальної кількості голосуючих акцій.**

Загальні збори правомочні приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

Голова Загальних зборів: Слюзар Тарас Ігорович.

Секретар Загальних зборів: Деркач Анатолій Іванович.

Запрошений Директор Товариства: Дятленко Микола Миколайович.

Склад лічильної комісії:

1. Гуйда Маргарита Сергіївна,
2. Іванова Алла Борисівна,
3. Семенченко Галина Миколаївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Про обрання та строк повноважень Лічильної комісії.
- 2) Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
- 3) Розгляд звіту Наглядової ради, звіту Директора та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора та звіту Ревізійної комісії за 2011 рік.
- 5) Затвердження річного звіту та балансу, розподіл прибутку Товариства за 2011 рік.
- 6) Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
- 7) Переобрання / відкликання / обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 8) Переобрання / відкликання / обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- 9) Про зміну місцезнаходження Товариства.
- 10) Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Надання повноважень на підписання та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
- 11) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.
- 12) Про підтвердження умов Договору поруки від 23.02.2012р. №SU-05/402/12, укладеного між Товариством та ПАТ «Універсал Банк», щодо поручительства Товариства

перед банком ПАТ «Універсал Банк» за виконання боржником – ТОВ «Югтранзитсервіс-Агропродукт» своїх обов'язків за кредитним договором, а також про підтвердження повноважень особи, що уклала договір поруки.»

Голосування на Загальних зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування з питань 7 та 8 порядку денного в частині обрання членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Ревізійної комісії Товариства є кумулятивним, за умовами якого загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голосів за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голосування з питань 1-6 та 9-11 порядку денного є пропорційним і здійснюється звичайним способом за принципом: 1 проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення питання порядку денного. При такому підрахунку голосів вираховується також відсоток голосів, відданих за певне питання порядку денного від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Рішення щодо питань порядку денного:

1. Про обрання та строк повноважень Лічильної комісії

Виступив представник компанії Валарс Агро Лімітед, що є акціонером Товариства, Слюзар Тарас Ігорович, який пояснив, що для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах необхідно обрати лічильну комісію. Було висловлено пропозицію підтримати обрання до складу Лічильної комісії наступних осіб:

Обрати до складу Лічильної комісії:

- 1) Романенко Оленау Миколаївну.
- 2). Ящук Олену Леонідівну.
- 3). Семенюк Анжеліку Володимирівну.

Визначити строк повноважень Лічильної комісії: на термін проведення річних Загальних зборів 10.04.2012р.

Директор Товариства повідомив, що інших пропозицій акціонерів щодо даного пункту порядку денного не надходило.

Вирішено:

Обрати до складу лічильної комісії:

- Гуйду Маргариту Сергіївну,
- Іванову Аллу Борисівну,
- Семенченко Галину Миколаївну

Визначити строк повноважень лічильної комісії: на термін проведення річних Загальних зборів 10.04.2012р.

Результати голосування:

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЯ	
голосів	781855	голосів	0	голосів	0
%	100	%	0	%	0

2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів

Виступив представник компанії Валарс Агро Лімітед, що є акціонером Товариства, Слюзар Т.І., який пояснила, що для головування на Зборах та належного підписання Протоколу Загальних зборів потрібно обрати Голову Загальних зборів та Секретаря. Запропоновано також затвердити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 15

хв., виступ за питанням порядку денного – до 10 хв.; виступ з обговорення питання порядку денного та запитання – до 5 хв.; довідки – до 5 хв.

Директор Товариства повідомив, що інших пропозицій акціонерів щодо даного пункту порядку денного не надходило.

Вирішено:

Обрати Голову Загальних зборів Слюзара Тараса Ігоровича.

Обрати Секретаря Загальних зборів Деркача Анатолія Івановича.

Обмежити час виступу на доповідь - до 15 хв., виступ за повісткою дня - до 10 хв.; виступи по обговоренню та питання – до 5 хв.; довідки - до 5 хв.

Результати голосування:

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЯ	
ГОЛОСІВ	781855	ГОЛОСІВ	ГОЛОСІВ	781855	ГОЛОСІВ
%	100	%	%	100	%

3. Розгляд звіту Наглядової ради, звіту Директора та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік

Виступив Голова Загальних зборів, який зачитав присутнім звіт Наглядової ради, звіт Директора, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік, запропонував акціонерам розглянути зазначені звіти та взяти їх до відома.

Вирішено:

Звіт Наглядової ради, звіт Директора та звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік взяти до відома.

Результати голосування (кількість голосів):

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЯ	
ГОЛОСІВ	781855	ГОЛОСІВ	ГОЛОСІВ	781855	ГОЛОСІВ
%	100	%	%	100	%

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора та звіту Ревізійної комісії за 2011 рік

Виступив Голова Загальних зборів, який доповів, що за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік необхідно їх затвердити.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради, звіт Директора та звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.

Результати голосування (кількість голосів):

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЯ	
ГОЛОСІВ	781855	ГОЛОСІВ	ГОЛОСІВ	781855	ГОЛОСІВ
%	100	%	%	100	%

5. Затвердження річного звіту та балансу, розподіл прибутку Товариства за 2011 рік

Виступив Секретар Загальних зборів, який оголосив присутнім акціонерам показники Балансу Товариства за 2011 рік та Звіт про фінансові результати за 2011 рік.

Голова Загальних зборів запропонував 5% чистого прибутку Товариства за 2011 рік направити на поповнення резервного капіталу з метою досягнення його рівня не менше 15% Статутного капіталу Товариства. Голова Загальних зборів запропонував виплату дивідендів у 2012 році не проводити.

Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік. 5 % чистого прибутку Товариства за 2011 рік у загальній сумі 1217,43 грн. направити на поповнення резервного капіталу з метою досягнення його рівня не менше 15% Статутного капіталу Товариства. Виплату дивідендів у 2012 році не проводити.

Результати голосування (кількість голосів):

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЯ	
голосів	777967	голосів	3888	голосів	0
%	99,5	%	0,5	%	0

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік

Виступив Голова Загальних зборів, який запропонував визначити основним напрямком діяльності Товариства на 2012 рік отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торгівельної та посередницької діяльності, виконання робіт на надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності, та здійснення інших видів діяльності, передбачених Статутом Товариства.

Вирішили: визначити основним напрямком діяльності Товариства на 2012 рік отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торгівельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності, та здійснення інших видів діяльності, передбачених Статутом Товариства.

Результати голосування (кількість голосів):

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЯ	
голосів	781855	голосів	голосів	781855	голосів
%	100	%	%	100	%

7. Переобрання / відкликання / обрання членів Наглядової ради Товариства

Виступив Голова Зборів, який пояснив, що у зв'язку із оптимізацією господарської діяльності та іншими виробничими питаннями виникла необхідність змінити склад Наглядової ради Товариства.

Голосування по даному пункту порядку денному відбувається з використанням кумулятивного способу. Присутнім акціонерам було роз'яснено правила та принципи кумулятивного способу голосування та підрахунку голосів з використанням цього способу голосування.

Запропоновано також визначити повноваження членів Наглядової ради безстроковими (до обрання Загальними зборами іншого складу Наглядової ради) та укласти з ними безстрокові цивільно-правові договори, які не передбачають оплати за виконання функцій членів Наглядової ради. Затвердити умови таких цивільно-правових договорів. Надати повноваження на підписання відповідних договорів Директору Товариства.

Директор Товариства повідомив, що інших пропозицій акціонерів щодо даного пункту порядку денного не поступало.

Вирішено:

7.1. Відкликати всіх членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- Фірсову Наталію Анатоліївну;
- Вілоніна Дмитра Володимировича;
- Савицького Володимира Дем'яновича.

Результати голосування:

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЯ	
голосів	781855	голосів	голосів	781855	голосів
%	100	%	%	100	%

7.2. Сформував новий склад Наглядової ради Товариства у кількості 3-х осіб з наступних кандидатів:

1) Яровой Володимир Іванович (паспорт №60 04 157582, виданий Родіоново-Несветайським ОВД Ростовської області 20.08.2003р.)

2) Вілонін Дмитро Володимирович (паспорт № 60 00 416450, виданий Неклиновським РВВС Ростовської області 0304.2001р.)

3) Савицький Володимир Дем'янович (паспорт серії ВМ №081261, виданий Богунським РВ УМВС України в Житомирській області 23.12.1995р.)

Результати голосування:

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів «ЗА»	Кількість голосів «ПРОТИ»	Кількість голосів «УТРИМ»
1	Яровой Володимир Іванович	804020 (34,3%)	Немає	Немає
2	Вілонін Дмитро Володимирович	771329 (32,9%)		
3	Савицький Володимир Дем'янович	770216 (32,8%)		

7.3. Визначити повноваження членів Наглядової ради безстроковими (до обрання Загальними зборами іншого складу Наглядової ради) та укласти з ними безстрокові цивільно-правові договори, які не передбачатимуть оплату за виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства. Затвердити умови таких цивільно-правових договорів. Надати повноваження на підписання відповідних договорів Директору Товариства.

Результати голосування:

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЯ	
голосів	781855	голосів	голосів	781855	голосів
%	100	%	%	100	%

8. Переобрання / відкликання / обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Виступив Голова Зборів, який пояснив, що у зв'язку із оптимізацією господарської діяльності та іншими виробничими питаннями, виникла необхідність змінити склад Ревізійної комісії Товариства.

Голосування по даному пункту порядку денному відбувається з використанням кумулятивного способу. Присутнім акціонерам було роз'яснено правила та принципи кумулятивного способу голосування та підрахунку голосів з використанням цього способу голосування.

Запропоновано також встановити строк повноважень Ревізійної комісії у кількості 5 (п'ять) років та укласти з ними безстрокові цивільно-правові договори, які не передбачатимуть оплату за виконання обов'язків членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердити умови зазначених цивільно-правових договорів. Надати повноваження на підписання відповідного договору Директору Товариства.

Директор Товариства повідомив, що інших пропозицій акціонерів щодо даного пункту порядку денного не поступало.

Вирішено:

8.1. Відкликати всіх членів Ревізійної комісії, а саме:

- Шаймухаметову Наталію Василівну
- Кравець Марину Василівну
- Костенко Анну Олександрівну

Результати голосування:

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЯ	
голосів	781855	голосів	голосів	781855	голосів
%	100	%	%	100	%

8.2. Сформувані новий склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 3-х осіб з наступних кандидатів:

1. Кравець Марина Василівна (паспорт серії ЕН №646328, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області 14.05.2008р)

2. Фірсова Наталія Анатоліївна (паспорт серії МО №011798, виданий Скадовським РВ УМВС України у Херсонській області 19.06.1995р.)

3. Стратієнко Світлана Євгенівна (паспорт серії НС №085129, виданий Уманським РВ УМВС України в Черкаській області 20.03.1996р.)

Результати голосування:

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів «ЗА»	Кількість голосів «ПРОТИ»	Кількість голосів «УТРИМ»
1	Кравець Марина Василівна	804039 (34,3%)	Немає	Немає
2	Фірсова Наталія Анатоліївна	771329 (32,9)		
3	Стратієнко Світлана Євгенівна	770197 (32,8%)		

8.3. Встановити строк повноважень членів Ревізійної комісії у кількості 5 (п'ять) років та укласти з ними безстрокові цивільно-правові договори, які не передбачатимуть оплати за виконання обов'язків члена Ревізійної комісії Товариства. Затвердити умови таких цивільно-правових договорів. Надати повноваження на підписання відповідних договорів Директору Товариства.

Результати голосування:

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЯ	
голосів	781855	голосів	голосів	781855	голосів
%	100	%	%	100	%

9. Про зміну місцезнаходження Товариства

Виступив: Голова Загальних зборів, який повідомив про необхідність зміни місцезнаходження Товариства у зв'язку з невідповідністю юридичної та фактичної адреси та запропонував проголосувати за зміну місцезнаходження Товариства.

Вирішили: Змінити місцезнаходження Товариства. Новим місцезнаходженням Товариства визначити наступну адресу: 42238, Сумська область, Лебединський район, село Будилка, вулиця Леніна, будинок 58.

Результати голосування:

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЯ	
голосів	781855	голосів	голосів	781855	голосів
%	100	%	%	100	%

10 Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Надання повноважень на підписання та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства

Виступив Голова Загальних зборів, який доповів про необхідність внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку зі зміною його місцезнаходження та для приведення його положень до вимог чинного законодавства України. Голова Загальних зборів запропонував внести та затвердити зміни до Статуту Товариства та викласти його в новій редакції, а також уповноважити Директора Товариства (з правом передоручення) на підписання та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Вирішили: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства та викласти його в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства (з правом передоручення) на підписання та

проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також здійснити всі необхідні дії, пов'язані зі зміною місцезнаходження Товариства.

Результати голосування (кількість голосів):

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЯ	
голосів	781855	голосів	голосів	781855	голосів
%	100	%	%	100	%

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року

Виступив Голова Загальних зборів, який доповів, що чинним законодавством України передбачена можливість попереднього схвалення вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись протягом року та в зв'язку з цим, з метою економії витрат на проведення позачергових загальних зборів акціонерів, запропонував попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, які вчинятимуться за ініціативою (протоколом) Наглядової ради Товариства щодо:

кредитів, позик (отримання/надання), фінансової допомоги (отримання/надання), іпотек, застав, поруки, які можуть укладатись з кредитно-фінансовими установами, банками, чи іншими юридичними та/або фізичними особами з встановленням граничної сукупної вартості правочинів в сумі до 360000000,00 гривень.

Вирішили: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, які вчинятимуться протягом року за ініціативою (протоколом) Наглядової ради Товариства щодо:

кредитів, позик (отримання/надання), фінансової допомоги (отримання/надання), іпотек, застав, поруки, які можуть укладатись з кредитно-фінансовими установами, банками, чи іншими юридичними та/або фізичними особами з встановленням граничної сукупної вартості правочинів сумі до 360000000,00 гривень.

Результати голосування (кількість голосів):

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЯ	
голосів	781855	голосів	голосів	781855	голосів
%	100	%	%	100	%

12. Про підтвердження умов Договору поруки від 23.02.2012р. №SU-05/402/12, укладеного між Товариством та ПАТ «Універсал Банк», щодо поручительства Товариства перед банком ПАТ «Універсал Банк» за виконання боржником – ТОВ «Югтранзитсервіс-Агропродукт» своїх обов'язків за кредитним договором, а також про підтвердження повноважень особи, що уклала договір поруки.

Виступив Голова Загальних зборів, який доповів про необхідність підтвердження (схвалення) укладення в т.ч. умови Договору поруки від 23.02.2012р. №SU-05/402/12, укладеного між Товариством 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 Костенко Анни Олександрівни, яка діяла на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Лебединського міського нотаріального округу Сумської області Фурдиловим Ю.В. 12.07.2011р. за реєстровим №1970, що уклала договір поруки.

Вирішили: Підтвердити (схвалити) укладення в т.ч. умови Договору поруки від 23.02.2012р. №SU-05/402/12, укладеного між Товариством 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 Костенко Анни Олександрівни, яка діяла на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Лебединського міського нотаріального округу Сумської області Фурдиловим Ю.В. 12.07.2011р. за

реєстровим №1970, що уклала договір поруки. Вважати даний Договір поруки обов'язковим до виконання Товариством, тобто таким, що створює, змінює і припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення (укладення) цього Договору поруки.

Результати голосування (кількість голосів):

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЯ	
голосів	781855	голосів	голосів	781855	голосів
%	100	%	%	100	%

Голова Загальних зборів повідомляє, що питання порядку денного вичерпані.

Голова Загальних зборів дякує присутнім за участь в Зборах і закриває Збори о 12.30.

Голова Загальних зборів: Слюзар Т.І. _____

Секретар Загальних зборів: Деркач А.І. _____

До Протоколу Зборів додаються:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах від 10.04.2012 року.
2. Протокол про підсумки голосування по питанням порядку денного Загальних зборів.



Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

8 (Вісім) аркушів

Голова зборів Слюзар Т.І. [Signature]

Секретар зборів Деркач А.І. [Signature]

Директор Дятленко М.М. [Signature]