

ПРОТОКОЛ №4
чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕБІДЬ"

с. Будилка

23 квітня 2015 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. 00 хв.

17.04.2015 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 488 (*чотириста вісімдесят вісім*), 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: 487 акціонерів, що володіють 195 152 (з яких 1 873 голосуючі) простими іменними акціями (19,0207 % статутного капіталу).

Присутні акціонери (зареєструвалися):

- Юридична особа – UKRLANDFARMING PLC (Укрлендфармінг ПЛС), що володіє 830 848 простими іменними акціями (80,9793% від загальної кількості простих іменних акцій), з яких 830 848 – голосуючі (99,7751% від загальної кількості голосуючих акцій), в особі Гузія Сергія Михайловича, який діє на підставі довіреності №5/2015 від 26.03.2015 р.

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

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 830 848 голосів, що становить 99,7751% 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 17.04.2015 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, прийняте на черговому засіданні Наглядової ради Товариства (надалі – "Наглядова рада") 02.03.2015 р. (протокол Наглядової ради № 15 від 02.03.2015 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 № 15 від 02.03.2015 р.);

- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані 20.03.2015 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 (4093) від 19.03.2015 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.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2014 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 р.

8. 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 – Гузія Сергія Михайловича, а секретарем зборів – Деркача Анатолія Івановича.

Голосували бюлетенями: «За» – 830 848 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2015 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Гузія С.М., 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» – 830 848 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2015 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

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

Голосували бюлетенями: «За» – 830 848 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2015 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 2014 рік.

Після обговорення, Гузія С.М. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 830 848 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2015 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Гузія С.М., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства. Гузія С.М. запропонував затвердити звіт наглядової ради Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 830 848 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2015 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 2014 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 830 848 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2015 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 2014 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на розвиток виробництва, що підтвердив статтями "Доходів та Витрат" за 2014 рік, які запропонував затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» – 830 848 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2015 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Гузія С.М., який запропонував:

➤ надати попередню згоду виконавчому органу (директору) Товариства Сахну В.В. на вчинення договорів (угод), або кількох правочинів з АТ "ОТП Банк", сума яких перевищує 100 000 грн. на дату

укладення, а саме: інших додаткових договорів/угод, договорів про внесення змін до договору про надання банківських послуг № CR 12-201/28-4 від 04.10.2012 р.

➤ затвердити договори, укладені із АТ "ОТП Банк" на суму, що перевищує 100 000 грн., а саме: Договору про зміну №10, Договору про зміну №11, Договору про зміну №12 до договору про надання банківських послуг №CR 12-201/28-4 від 04.10.2012 р.

➤ схвалити укладений 25.12.2014 року Договір поруки № SU-23/402/12 від 25.12.2014 року між ПАТ "ЛЕБІДЬ", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" та ПрАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО" з метою забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО" (ідентифікаційний код юридичної особи 30382533) за Кредитним договором № 402/12 від 23.02.2012 року, а також схвалити та підтвердити повноваження директора Сахна Володимира Вікторовича, що уклав Договір поруки № SU-23/402/12 від 25.12.2014 року між ПАТ "ЛЕБІДЬ", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" та ПрАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО". Вважати Договір поруки № SU-23/402/12 від 25.12.2014 року обов'язковим до виконання ПАТ "ЛЕБІДЬ", тобто таким, що створює, змінює цивільні права та обов'язки для ПАТ "ЛЕБІДЬ" з моменту вчинення (укладення) цього Договору.

➤ 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 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 830 848 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою зборів Гузія Сергія Михайловича, 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 2014 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "ЛЕБІДЬ" за 2014 рік.
6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "ЛЕБІДЬ" за 2014 рік.
7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "ЛЕБІДЬ" за 2014 рік згідно статей "Доходів та Витрат".
8. Надати попередню згоду виконавчому органу (директору) Товариства Сахну В.В. на вчинення договорів (угод), або кількох правочинів з АТ "ОТП Банк", сума яких перевищує 100 000 грн. на дату укладення, а саме: інших додаткових договорів/угод, договорів про внесення змін до договору про надання банківських послуг № CR 12-201/28-4 від 04.10.2012 р.
Затвердити договори, укладені із АТ "ОТП Банк" на суму, що перевищує 100 000 грн., а саме: Договору про зміну №10, Договору про зміну №11, Договору про зміну №12 до договору про надання банківських послуг №CR 12-201/28-4 від 04.10.2012 р.
Схвалити укладений 25.12.2014 року Договір поруки № SU-23/402/12 від 25.12.2014 року між ПАТ "ЛЕБІДЬ", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" та ПрАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО" з метою забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО" (ідентифікаційний код юридичної особи 30382533) за Кредитним договором № 402/12 від 23.02.2012 року, а також схвалити та підтвердити повноваження директора Сахна Володимира Вікторовича, що уклав Договір поруки № SU-23/402/12 від 25.12.2014 року між ПАТ "ЛЕБІДЬ", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" та ПрАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО". Вважати Договір поруки № SU-23/402/12 від 25.12.2014 року обов'язковим до виконання ПАТ "ЛЕБІДЬ", тобто таким, що створює, змінює цивільні права та обов'язки для ПАТ "ЛЕБІДЬ" з моменту вчинення (укладення) цього Договору.
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

Гузій С.М.

Деркач А.І.

Сахно В.В.

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

2 (два) аркуші

Голова зборів Гузій С. М.

Секретар зборів Деркач А.І.

Директор Сахно В. В.

