

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

с. Будилка

15 квітня 2013 року

Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Збори та/або Загальні збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБІДЬ» (надалі – Товариство): **15.04.2013р., 11:30 – 12:30 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: **09.04.2012р. станом на 09.04.2012р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **488**

Загальна кількість голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: **837378**

Кворум Загальних зборів **81,6% 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. Коровніченко Володимир Федорович

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 2012 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора та звіту Ревізійної комісії за 2012 рік.
- 5) Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік.
- 6) Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
- 7) Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
- 8) Переобрання / відкликання / обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 9) Переобрання / відкликання / обрання членів Ревізійної комісії 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.

Голосування на Загальних зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування з питань 8 та 9 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 голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голосування з питань 1-7 та 10-11 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. Гуйда Маргарита Сергіївна,
2. Іванова Алла Борисівна,
3. Коровніченко Володимира Федоровича

Визначити строк повноважень Лічильної комісії: на термін проведення річних Загальних зборів 15.04.2013р.

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,
- Коровніченко Володимира Федоровича

Визначити строк повноважень лічильної комісії: на термін проведення річних Загальних зборів 15.04.2013 р.

Результати голосування:

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЯ	
голосів	837378	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 пояснив, 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	837378	голосів	0	голосів	0
%	100	%	0	%	0

3. Розгляд звіту Наглядової ради, звіту Директора та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік

Виступив Голова Загальних зборів, який зачитав присутнім звіт Наглядової ради, звіт Директора, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, запропонував акціонерам розглянути зазначені звіти та взяти їх до відома.

Вирішено:

Звіт Наглядової ради, звіт Директора та звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік взяти до відома.

Результати голосування (кількість голосів):

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЯ	
голосів	837378	голосів	0	голосів	0
%	100	%	0	%	0

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора та звіту Ревізійної комісії за 2012 рік

Виступив Голова Загальних зборів, який доповів, що за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік необхідно їх затвердити.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради, звіт Директора та звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.

Результати голосування (кількість голосів):

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЯ	
голосів	837378	голосів	0	голосів	0
%	100	%	0	%	0

5. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік

Виступив Секретар Загальних зборів, який оголосив присутнім акціонерам показники Балансу Товариства за 2012 рік та Звіт про фінансові результати за 2012 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

Результати голосування (кількість голосів):

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЯ	
голосів	837378	голосів	0	голосів	0
%	100	%	0	%	0

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 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: 5 % чистого прибутку Товариства за 2012 рік направити на поповнення резервного капіталу з метою досягнення його рівня не менше 15% Статутного капіталу Товариства. Виплату дивідендів у 2013 році не проводити.

Результати голосування (кількість голосів):

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЯ	
голосів	834257	голосів	1881	голосів	1240
%	99,6	%	0,2	%	0,2

7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік

Виступив Голова Загальних зборів, який запропонував визначити основним напрямком діяльності Товариства на 2013 рік отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торговельної 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 2013 рік отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торговельної 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	837378	голосів	0	голосів	0
%	100	%	0	%	0

8. Переобрання / відкликання / обрання членів Наглядової ради Товариства

Виступив Голова Загальних зборів, який повідомив, що будь-яких пропозицій щодо зміни складу Наглядової ради Товариства не надходило. Запропонував зняти питання порядку денного з розгляду.

Вирішено:

Зняти зазначене питання з порядку денного.

Результати голосування:

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЯ	
голосів	837378	голосів	0	голосів	0
%	100	%	0	%	0

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

Виступив Голова Загальних зборів, який повідомив, що будь-яких пропозицій щодо зміни складу Ревізійної комісії не надходило. Запропонував зняти питання порядку денного з розгляду.

Вирішено:

Зняти зазначене питання з порядку денного.

Результати голосування:

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЯ	
голосів	837378	голосів	0	голосів	0
%	100	%	0	%	0

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 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.

Результати голосування (кількість голосів):

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЯ	
голосів	837378	голосів	0	голосів	0
%	100	%	0	%	0

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	837378	голосів	0	голосів	0
%	100	%	0	%	0

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 15.04.2013р.
2. Протокол про підсумки голосування по питанням порядку денного Загальних зборів.

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

5 л'євб 1 аркушів

Голова зборів Слюзар Т.І.

Секретар зборів Деркач А.І.

Директор Дятленко М.М.

