

ПРОТОКОЛ №2
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕБІДЬ"
(код ЄДРПОУ 14021460)

Сумська обл., Лебединський р-н,
с. Будилка

11 листопада 2013 р.

Позачергові загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "Лебідь" (надалі – "Товариство") були проведені 11 листопада 2013 р., за адресою: Сумська обл., Лебединський р-н, с. Будилка, вул. Леніна, буд. 58, кімн. № 1.

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

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14021460.

Збори було відкрито о 12 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 13 год. 20 хв.

05.11.2013 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 Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 05.11.2013 р.

Присутні акціонери (зареєструвалися):

В кількості 14 осіб: представник юридичної особи – **Компанія «Валарс Агро Лімітед» (НЕ 227218)**, та 13 фізичних осіб, яким в сукупності належать 839934 акцій, що становить 81,8649 % статутного капіталу товариства (протокол засідання реєстраційної комісії від 11.11.2013 р.)

Запрошені: Колодяжний Олександр Васильович – директор ПАТ "ЛЕБІДЬ".

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 839934 голосів, що становить 81,8649% 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 05.11.2013 р. датою складення переліку акціонерів прийняте директором Товариства на вимогу акціонера, який на момент звернення володіє 10 і більше відсотків простих акцій Товариства 09.09.2013 р. (Наказ директора № 2 від 09.09.2013 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Іванової А. Б. та Гуйди М. С., прийняте директором 09.09.2013 р. (Наказ директора № 2 від 09.09.2013 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 10.10.2013 р. через поштовий зв'язок;
- 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» № 189 від 09.10.2013 р., на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній веб-сторінці, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».
- інформація про доповнення порядку денного зборів була розміщена в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Бюлетень. Цінні папери України" № 202 від 28.10.2013 р., у стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній веб-сторінці товариства (<http://www.lebid-pjsc.com.ua/>), у строки передбачені ЗУ "Про акціонерні товариства".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- 1. Обрання голови та секретаря зборів.**
- 2. Обрання лічильної комісії.**
- 3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.**

4. Про звільнення членів наглядової ради Товариства.
5. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
6. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), у тому числі встановлення розміру винагороди, із членами наглядової ради акціонерного товариства, визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства;
7. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган;
8. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
9. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
10. Про доцільність існування ревізійної комісії в Товаристві, про припинення повноважень ревізійної комісії.
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в новій редакції.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного Сергієнка В.І., який рекомендував обрати головою Зборів Сергієнка В.І., а секретарем Зборів – Деркача А.І.

Голосували бюлетенями: «За» – 837796 голосів, що складає 99,9725% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.11.2013 р. «Проти» – немає, «Утримались» – 231 голос, що складає 0,0275% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах.

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, 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» 839934 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.11.2013 р. «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Сергієнка В.І., який рекомендував затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Голосували бюлетенями: «За» 839934 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.11.2013 р.). «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного Сергієнка В.І., який зачитав заяви усіх членів наглядової ради Товариства про зняття з них повноважень, та вніс пропозицію достроково припинити повноваження членів наглядової ради товариства, обраних на чергових загальних зборах акціонерів 10 квітня 2012 р. (Протокол №1) в особі Ярового Володимира Івановича, Вілоніна Дмитра Володимировича та Савицького Володимира Дем'яновича.

Голосували бюлетенями: «За» 839934 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.11.2013 р.). «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Сергієнка В.І., який запропонував обрати шляхом кумулятивного голосування, на строк 3 (три) роки, нових членів наглядової ради товариства у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Ковток Галину Іванівну, Прокошу Богдана Сергійовича та Смолинець Наталію Василівну. Рекомендувати новообраним членам наглядової ради невідкладно обрати голову наглядової ради.

Кумулятивне голосування за обрання нових членів наглядової ради: 2519802 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.11.2013 р.

«За кандидатуру Ковток Г.І.» – 839934 голосів;

«За кандидатуру Прокоши Б.С.» – 839934 голосів;

«За кандидатуру Смолинець Н.С.» – 839934 голосів.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного Сергієнка В.І., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів із новообраними членами наглядової ради товариства

(Г.Ковток, Б.Прокося, Н.Смолинець) й визначити здійснення їх діяльності на безоплатній основі. Рекомендував уповноважити директора Колодяжного Олександра Васильовича на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

Голосували бюлетенями: За» 839934 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.11.2013 р.). «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного Сергієнка В.І., який рекомендував затвердити нові редакції внутрішніх положень товариства про загальні збори акціонерів, наглядову раду та виконавчий орган, а попередні редакції внутрішніх положень про органи управління товариства, вважати такими що втратили чинність. Зазначені нові редакції внутрішніх положень доручити підписати голові та секретарю зборів.

Голосували бюлетенями: За» 839934 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.11.2013 р.). «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Сергієнка В.І., який рекомендував затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління, який доручити підписати голові та секретарю зборів.

Голосували бюлетенями: За» 839934 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.11.2013 р.). «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Сергієнка В.І., який повідомив, що є необхідність внесення змін до Договору застави № PL-20/402/12 від 21.05.2012 року, Договору поруки № SU-05/402/12 від 23.02.2012 року, що укладений з ПАТ «Універсал Банк», в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ЮТС-Агропродукт» за Кредитним договором № 402/12 від 23 лютого 2012 р., укладеним між ТОВ «ЮТС-Агропродукт» та ПАТ «Універсал Банк» у зв'язку із внесенням змін до Кредитного договору № 402/12 від 23 лютого 2012 р. Уповноважити та надати повноваження на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних із укладенням та підписанням, а також укласти, підписати такі додаткові угоди до діючих Договорів забезпечення та Договорів поруки з Банком, Директора Товариства або уповноважену ним особу, зокрема Бережну О.В., яка діятиме на підставі довіреності, на умовах, що визначені цим Протоколом та визначити на власний розсуд інші умови змін до Договорів забезпечення з Банком у випадку, якщо такі інші зміни ініціюватимуться Банком, а також на підписання усіх інших необхідних договорів, документів та правочинів з Банком, що будуть необхідними для виконання рішень, прийнятих Зборами учасників на цьому засіданні. У випадку змін умов кредитування Позичальника у майбутньому, внаслідок яких збільшується обсяг відповідальності Товариства як майнового/фінансового поручителя – уповноважити осіб, що вказані вище, вносити відповідні зміни в договори забезпечення самостійно на власний розсуд без попереднього винесення такого питання на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, та такі дії не вимагатимуть подальшого погодження Загальними зборами акціонерів Товариства, а укладені вказаними особами додаткові угоди/договори до Договорів забезпечення та Договорів поруки будуть обов'язковими для Товариства (без будь-яких обмеження вказаних дій Директора в частині обсягу відповідальності Товариства за Договорами забезпечення).

Окрім того, голова зборів Сергієнко В.І. повідомив про необхідність затвердження Договору про надання банківських послуг № CR 12-201/28-4 від 04.10.2012 р., укладеного між АТ «ОТП Банк» та Товариством, ТОВ «Ім. КЛ. Петровського», ПАТ «Кам'яномостівське Хлібоприймальне Підприємство», ТОВ «ЮГТРАНЗИТСЕРВІС-АГРОПРОДУКТ». А також про необхідність затвердження договорів, укладених на суму, що перевищує 100 000 грн., а саме Договору про зміну № 8 до Договору про надання банківських послуг № CR 12-201/28-4 від 04.10.2012 р., укладеного з АТ «ОТП Банк».

Також Сергієнко В.І. повідомив, про необхідність надання попередньої згоди на укладення Товариством з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) договорів про внесення змін до договору застави транспортних засобів №254 CL/PL1-5 від 25.12.12р та договору застави рухомого майна №254 CL/PL2-5 від 25.12.12р. щодо зміни генерального строку до 31.12.2014 року та зміни генерального ліміту до еквівалент 8 000 000,00 доларів США включно, а також надання повноважень директору Товариства Колодяжному Олександру Васильовичу на підписання зазначених вище договорів про внесення змін до договорів застави.

Голосували бюлетенями: За» 839934 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.11.2013 р.). «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Сергієнка В.І., який повідомив, що згідно чинної редакції ЗУ «Про акціонерні товариства», а саме статті 73, наявність ревізійної комісії в Товаристві не є обов'язковою. Також рекомендував припинити повноваження ревізійної комісії ПАТ "Лебідь" обраної на чергових загальних зборах акціонерів 10 квітня 2012 р. (Протокол №1) в особі Кравець Марини Василівни, Фірсової Наталії Анатоліївни та Стратієнко Світлани Євгенівни.

Голосували бюлетенями: За» 839934 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.11.2013 р.). «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Сергієнка В.І., який повідомив загальним зборам акціонерів про те, що в зв'язку з припиненням повноважень ревізійної комісії Товариства, необхідно прийняти рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, запропонував його затвердити, та доручити директору Товариства Колодяжному О.В. підписати його та забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням змін прийнятих на цих загальних зборах.

Голосували бюлетенями: За» 839934 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.11.2013 р.). «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати головою Зборів Сергієнка Володимира Івановича, а секретарем – Деркача Анатолія Івановича.
2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії – Сахно Людмили Іванівни, членів комісії: Добронос Надії Петрівни та Коровніченко Володимира Федоровича.
3. Затвердити порядок роботи Зборів: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
4. Достроково припинити повноваження членів наглядової ради товариства в особі Ярового Володимира Івановича, Вілоніна Дмитра Володимировича та Савицького Володимира Дем'яновича.
5. Обрати, на строк 3 (три) роки, нових членів наглядової ради товариства у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Ковток Галину Іванівну, Прокошу Богдана Сергійовича та Смолинець Наталію Василівну. Рекомендувати новообраним членам наглядової ради невідкладно обрати голову наглядової ради.
6. Затвердити умови цивільно-правових договорів із новообраними членами наглядової ради ПАТ "ЛЕБІДЬ" (Ковток Г.І., Прокоша Б.С., Смолинець Н.В.), й визначити здійснення їх діяльності на безоплатній основі. Уповноважити директора ПАТ "ЛЕБІДЬ" Колодяжного О.В. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.
7. Затвердити в нових редакціях внутрішні положення ПАТ "ЛЕБІДЬ" про загальні збори акціонерів, наглядову раду та виконавчий орган, які доручити підписати голові та секретарю зборів. Попередні редакції внутрішніх положень органів управління ПАТ "ЛЕБІДЬ" вважати такими, що втратили чинність.
8. Затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління, який доручити підписати голові та секретарю зборів.
9. Внести зміни до Договору застави № PL-20/402/12 від 21.05.2012 року, Договору поруки № SU-05/402/12 від 23.02.2012 року, що укладений з ПАТ «Універсал Банк», в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ЮТС-Агропродукт» за Кредитним договором № 402/12 від 23 лютого 2012 р., укладеним між ТОВ «ЮТС-Агропродукт» та ПАТ «Універсал Банк» у зв'язку із внесенням змін до Кредитного договору № 402/12 від 23 лютого 2012 р. Уповноважити та надати повноваження на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних із укладенням та підписанням, а також укласти, підписати такі додаткові угоди до діючих Договорів забезпечення та Договорів поруки з Банком, Директора Товариства або уповноважену ним особу, зокрема Бережну О.В., яка діятиме на підставі довіреності, на умовах, що визначені цим Протоколом та визначити на власний розсуд інші умови змін до Договорів забезпечення з Банком у випадку, якщо такі інші зміни ініціюватимуться Банком, а також на підписання усіх інших необхідних договорів, документів та правочинів з Банком, що будуть необхідними для виконання рішень, прийнятих Зборами учасників на цьому засіданні. У випадку змін умов кредитування Позичальника у майбутньому, внаслідок яких збільшується обсяг відповідальності Товариства як майнового/фінансового поручителя – уповноважити осіб, що вказані вище, вносити відповідні зміни в договори забезпечення самостійно на власний

розсуд без попереднього винесення такого питання на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, та такі дії не вимагатимуть подальшого погодження Загальними зборами акціонерів Товариства, а укладені вказаними особами додаткові угоди/договори до Договорів забезпечення та Договорів поруки будуть обов'язковими для Товариства (без будь-яких обмеження вказаних дій Директора в частині обсягу відповідальності Товариства за Договорами забезпечення).

Затвердити Договір про надання банківських послуг № CR 12-201/28-4 від 04.10.2012 р., укладеного між АТ «ОТП Банк» та Товариством, ТОВ «Ім. КЛ. Петровського», ПАТ «Кам'яномостівське Хлібоприймальне Підприємство», ТОВ «ЮГТРАНЗИТСЕРВІС-АГРОПРОДУКТ». Затвердити договори, укладені на суму, що перевищує 100 000 грн., а саме Договір про зміну № 8 до Договору про надання банківських послуг № CR 12-201/28-4 від 04.10.2012 р., укладеного з АТ «ОТП Банк».

Надати попередню згоду на укладення Товариством з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) договорів про внесення змін до договору застави транспортних засобів №254 CL/PL1-5 від 25.12.12р та договору застави рухомого майна №254 CL/PL2-5 від 25.12.12р. щодо зміни генерального строку до 31.12.2014 року та зміни генерального ліміту до еквівалент 8 000 000,00 доларів США включно, а також надати повноваження директору Товариства Колодяжному Олександрові Васильовичу на підписання зазначених вище договорів про внесення змін до договорів застави. Директору Товариства Колодяжному О.В. також надається право остаточно погоджувати інші умови всіх договорів з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та необхідних довідок та документів. Повноваження, надані директору Товариства цим Протоколом, можуть бути передоручені будь-якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України.

10. Припинити повноваження ревізійної комісії ПАТ «ЛЕБІДЬ» в особі Кравець Марини Василівни, Фірсової Наталії Анатоліївни та Стратієнко Світлани Євгенівни.

11. Затвердити нову редакцію статуту ПАТ "ЛЕБІДЬ" та доручити директору Колодяжному О.В. підписати його і забезпечити державну реєстрацію.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Сергієнко В.І.

Секретар Зборів

Деркач А.І.

Директор

Колодяжний О.В.



Пронумеровано, прошнуровано
та скріплено печаткою
на п'яти аркушах

Серієнко В.І.

Деркач А.І.

Колодяжний О.В.

