

ПРОТОКОЛ №6
чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕБІДЬ"

м.Гадяч

19 квітня 2017 р.

Чергові загальні збори (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "ЛЕБІДЬ" (надалі – "Товариство") було проведено 19 квітня 2016 року за адресою: Сумська обл., Лебединський район, с. Будилка, вул. Леніна, буд. 58 у кім. №1.

Місцезнаходження (юридична адреса) Товариства: 37300, Полтавська обл., Гадяцький район, м.Гадяч, вул. Лохвицька, 29.

Ідентифікаційний код Товариства 14021460.

Збори було відкрито о 12 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 14 год. 25 хв.

13.04.2017 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 (zareєструвалися):

- Юридична особа – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «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 13.04.2017 р.

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

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які zareєструвалися 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 13.04.2017 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, прийняте на черговому засіданні Наглядової ради Товариства (надалі – "Наглядова рада") 01.03.2017 р. (протокол Наглядової ради № 33 від 01.03.2017 р.);

- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб: Гузія Сергія Михайловича (голова реєстраційної комісії) та Куришка Олександра Яковича (член реєстраційної комісії), прийняте на черговому засіданні Наглядової ради 01.03.2017 р. (протокол Наглядової ради № 33 від 01.03.2017 р.);

- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані 10.03.2017 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» № 52 (2557) від 17.03.2017 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 лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.

- 7.Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.
- 8.Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства.
- 9.Обрання членів наглядової ради Товариства.
- 10.Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
13. Про підтвердження рішень органів управління товариством.
14. Прийняття рішення про укладання (затвердження) договорів (угод, контрактів).

Слухали з приводу питання №1 порядку денного Сергієнка В.І., який запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Хрін Дмитра Олександровича, та членів комісії: Бондаренко Світлани Миколаївни та Гуйда Маргарити Сергіївни, 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 19.04.2017 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного голову реєстраційної комісії Гузія С.М., який 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 19.04.17 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 19.04.7 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 2016 рік.

Після обговорення, Сергієнко В.І. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2016 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 19.04.2017 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 2016 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 19.04.2017 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 2016 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 19.04.2017 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 2016 році доходи від господарської діяльності Товариства були

направлені на розвиток виробництва, що підтвердив статтями "Доходів та Витрат" за 2016 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 19.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Сергієнка В.І., який повідомив, необхідність припинення повноважень складу наглядової ради товариства, а саме : Ковток Галини Іванівни (голови наглядової ради), Сороки Наталії Василівни (члена наглядової ради), Прокопи Богдана Сергійовича (члена наглядової ради), та обрання наглядової ради у новому складі, так як відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» склад наглядової ради переобирається кожного року.

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 19.04.7 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Сергієнка В.І. який запропонував обрати членів наглядової ради у наступному складі : Ковток Галини Іванівни (голови наглядової ради), Сороки Наталії Василівни (члена наглядової ради), Прокопи Богдана Сергійовича (члена наглядової ради).

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 19.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Сергієнка В.І. який запропонував визначити уповноважену особу на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради – директора ПАТ «Лебідь» Сахна Володимира Вікторовича та визначити розмір винагороди – без винагороди.

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 19.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Сергієнка В.І., який повідомив, про необхідність вирішення питання щодо Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в новій редакції. Після обговорення вирішено що відсутня необхідність у внесенні змін до Статуту Товариства та затвердження його 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 19.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного Сергієнка В.І., який запропонував: у зв'язку з відсутністю необхідності у внесенні змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції, не приймати рішення про уповноваження особи на внесення змін до Статуту 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 19.04.17 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 13 порядку денного Сергієнка В.І., який повідомив, що протягом 2016 року наглядовою радою товариства приймалися рішення з метою належного ведення господарської діяльності товариства. Рішення наглядової ради, прийняті протягом 2016 року були винесені на обговорення загальними зборами. Всі рішення, які були прийняті – є необхідними для належного ведення господарської діяльності товариства, тому є необхідність їх підтвердження загальними зборами акціонерів.

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 19.04.17 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 14 порядку денного Сергієнка В.І., який запропонував надати виконавчому органу (директору) попередньої згоди на вчинення договорів (угод) або кількох правочинів з одним контрагентом протягом 1 календарного місяця сума яких перевищує еквівалент

100 000,00 грн. (сто тисяч гривень, 00 копійок) на дату укладення, у тому числі, але не виключно, зовнішньоекономічних контрактів та інших правочинів.

Голосували бюлетенями: «За» – 728 248 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 19.04.17 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 Хрін Дмитра Олександровича, та членів комісії: Бондаренко Світлани Миколаївни та Гуйда Маргарити Сергіївни.
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 2016 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "ЛЕБІДЬ" за 2016 рік.
6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "ЛЕБІДЬ" за 2016 рік.
7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "ЛЕБІДЬ" за 2016 рік згідно статей "Доходів та Витрат".
8. Припинити повноважень складу наглядової ради товариства, а саме : Ковток Галини Іванівни (голови наглядової ради), Сороки Наталії Василівни (члена наглядової ради), Прокопи Богдана Сергійовича (члена наглядової ради).
9. Обрати членів наглядової ради у наступному складі : Ковток Галини Іванівни (голови наглядової ради), Сороки Наталії Василівни (члена наглядової ради), Прокопи Богдана Сергійовича (члена наглядової ради).
10. Визначити уповноважену особу на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради – директора ПАТ «Лебідь» Сахна Володимира Вікторовича та визначити розмір винагороди – без винагороди.
11. Не приймати рішення щодо внесення змін до Статуту та затвердження його нової редакції так як відсутня необхідність у внесенні змін до Статуту товариства та затвердження його в новій редакції.
12. Рішення про уповноваження особи на внесення змін до Статут Товариства не приймати так як відсутня необхідність у внесеннях змін до Статуту.
13. Підтвердити всі рішення, прийняті Наглядовою радою протягом 2016 року.
14. Надати виконавчому органу (директору) попередньої згоди на вчинення договорів (угод) або кількох правочинів з одним контрагентом протягом 1 календарного місяця сума яких перевищує еквівалент 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень, 00 копійок) на дату укладення, у тому числі, але не виключно, зовнішньоекономічних контрактів та інших правочинів.

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 (20749802) аркушів

Голова зборів Сергієнко В.І.

Секретар-зборів Деркач А.І.

Директор Сахно В. В.

