

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Рудьківське»
Голова загальних зборів
_____ /Марченко В.І.

Секретар загальних зборів
_____ /Дзюбан В.В.

ПРОТОКОЛ № 1

**позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Рудьківське»
(далі по тексті – Загальні збори),
які проходять за адресою: 17420, Україна, Чернігівська обл., Бобровицький район,
с. Рудьківка, вул. Центральна, 45**

с. Рудьківка

25 лютого 2012р.

Час початку загальних зборів 14:00 годин.

Загальні збори відкрив Голова Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Рудьківське» (далі по тексті – Товариство) Білоус Микола Володимирович, який поінформував, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. № 514-VI зі змінами та доповненнями, Наглядова Рада Товариства ухвалила рішення про скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, обрала Головою загальних зборів Голову Правління Товариства Марченка Володимира Івановича, Секретарем загальних зборів Дзюбан Валентину Василівну та призначила Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибувають на Загальні збори. Відповідно до чинного законодавства Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів і їх представників, що прибули на Загальні збори, про що склала відповідний протокол. Слово для інформування присутніх про наявність кворуму Загальних зборів надається Голові Реєстраційної комісії Шум Оксані Валентинівні.

Шум О. В.:

Витяг з Протоколу №1 Реєстраційної комісії:

Станом на дату проведення Загальних зборів зареєстрований статутний капітал Товариства складає 3842000,00 (три мільйони вісімсот сорок дві тисячі грн. 00 коп.) гривень, який поділений на 3842000 (три мільйони вісімсот сорок дві тисячі) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 (одна грн. 00 коп.) гривень кожна. Кожна акція Товариства є голосуючою з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів проводилась на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (надалі також - Реєстру власників іменних цінних паперів та/або реєстру акціонерів), складеному станом на 24 годину 21 лютого 2012 року. Згідно з Реєстром акціонерів загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складає 122 (сто двадцять дві) фізичні особи та 1 (одна) юридична особа, котрі загалом володіють 3842000 (три мільйони вісімсот сорок дві тисячі) шт. голосуючими акціями, що складає 100 (сто) відсотків акцій Товариства, тобто 100 (сто) відсотків голосів акціонерів.

Станом на 13 годину 55 хвилин 25 лютого 2012 року (дату і час закінчення реєстрації акціонерів) Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах зареєстровано 2 (два) акціонери та їх представників, які є власниками 3 550 509 (три мільйони п'ятсот п'ятдесят тисяч п'ятсот дев'ять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 92,41% (дев'яносто дві цілих сорок одна сота) відсотки від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Отже, загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, складає 3 550 509 (три мільйони п'ятсот п'ятдесят тисяч п'ятсот дев'ять) голосів, що становить 92,41% (дев'яносто дві цілих сорок одна сота) відсотки від загальної кількості голосів акціонерів, та є кворумом цих Загальних зборів Товариства.

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесят) відсотків голосуючих акцій. Тому кворумом цих Загальних зборів є не менш як 2 305 200 (два мільйони триста п'ять тисяч двісті) голосів акціонерів.

Таким чином, кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто та Загальні збори необхідно вважати такими, що правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Наглядовою радою Товариства затверджено наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ Загальних зборів:

1. Про обрання членів Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів Товариства.
2. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Призначення осіб відповідальних за підписання Статуту та реєстрацію у державного реєстратора.

3. Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства: Про загальні збори, Про правління, Про Наглядову раду, Про Ревізійну комісію відповідно до нової редакції Статуту.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
7. Відкликання/припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Голова загальних зборів Марченко В.І.: У ході підготовки Загальних зборів всі акціонери були оповіщені про даний порядок денний персонально, передбаченим чинним законодавством України способом. Повідомляємо, що 10 лютого 2012 року до Товариства надійшла пропозиція щодо кандидатів до складу органів Товариства від акціонера ТОВ «СП «Агродім», який володіє 3550508 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає більше 5% від всіх простих іменних акцій. Так як вказана пропозиція повністю відповідає вимогам ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», запропоновані кандидати включені до відповідних бюлетенів для голосування на цих Загальних зборах. Інших пропозицій від акціонерів щодо питань порядку денного та/або проектів рішень з цих питань, у встановлений законом термін, внесено не було. Переходимо до розгляду питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З питання № 1 порядку денного: «Про обрання членів Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів Товариства.»

Голова загальних зборів Марченко В.І.:

З цього питання **запропоновано** наступний проект рішення:

«Лічильну комісію Загальних зборів обрати у складі трьох осіб, а саме: Гринь Максим Олександрович – Голова Лічильної комісії, Шум Оксана Валентинівна – Член Лічильної комісії, Федоренко Світлана Віталіївна - Член Лічильної комісії.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

1. Розгляд питань проводити згідно з порядком денним без перерви.
2. Доповідачам надати до 10 хвилин по кожному питанню порядку денного.
3. Голосувати з кожного питання окремо.
4. Підсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошувати по мірі підрахунку голосів Лічильною комісією, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.
5. Запитання від учасників зборів розглянути після розгляду всіх питань порядку денного.
6. Закінчити загальні збори до 16 год.

Голосування з усіх питань порядку денного проводити способом заповнення бюлетенів для голосування.»

Прошу всіх учасників Загальних зборів проголосувати бюлетенем №1.

Так як лічильна комісія ще не сформована, прошу Секретаря загальних зборів підрахувати голоси та оголосити підсумки голосування з першого питання порядку денного.

Голосували:

«ЗА» - 3 550 509 голосів акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів акціонерів.

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Лічильну комісію Загальних зборів обрати у складі трьох осіб, а саме: Гринь Максим Олександрович – Голова Лічильної комісії, Шум Оксана Валентинівна – Член Лічильної комісії, Федоренко Світлана Віталіївна - Член Лічильної комісії.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

1. Розгляд питань проводити згідно з порядком денним без перерви.
2. Доповідачам надати до 10 хвилин по кожному питанню порядку денного.
3. Голосувати з кожного питання окремо.
4. Підсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошувати по мірі підрахунку голосів Лічильною комісією, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.
5. Запитання від учасників зборів розглянути після розгляду всіх питань порядку денного.
6. Закінчити загальні збори до 16 год.

Голосування з усіх питань порядку денного проводити способом заповнення бюлетенів для голосування.»

Голова загальних зборів Марченко В.І.:

Перш, ніж розглядати друге питання порядку денного, дозвольте надати слово Голові Лічильної комісії Гриню Максиму Олександровичу.

Гринь М. О. роз'яснив учасникам Загальних зборів порядок голосування бюлетенями для голосування. Зазначив, що голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування, при якому 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. Гринь М. О. також вказав, що рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах, за виключенням питання порядку денного № 2, а саме - внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, за яким рішення приймається більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Голова загальних зборів Марченко В.І.: переходимо до розгляду другого питання порядку денного.

З питання № 2 порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Призначення осіб відповідальних за підписання Статуту та реєстрацію у державного реєстратора».

Голова загальних зборів Марченко В.І.:

Шановні акціонери!

Пропоную проголосувати за наступний проект рішення:

«Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Призначити відповідальними за його підписання Голову загальних зборів Марченка В.І. та Секретаря загальних зборів Дзюбан В.В., та доручити Голові загальних зборів Марченку В.І. здійснити дії щодо реєстрації нової редакції Статуту у державного реєстратора.»

Прошу всіх учасників Загальних зборів голосувати бюлетенем №2.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Гриню М. О.

Голосували:

«ЗА» - 3 550 509 голосів акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів акціонерів.

За підсумками голосування, більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Призначити відповідальними за його підписання Голову загальних зборів Марченка В.І. та Секретаря загальних зборів Дзюбан В.В., та доручити Голові загальних зборів Марченку В.І. здійснити дії щодо реєстрації нової редакції Статуту у державного реєстратора.»

З питання № 3 порядку денного: «Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства: Про загальні збори, Про правління, Про Наглядову раду, Про Ревізійну комісію відповідно до нової редакції Статуту.»

Голова загальних зборів Марченко В.І.:

Шановні акціонери!

Діяльність керівних органів нашого Товариства регулюється не тільки законами, статутом, а ще й внутрішніми положеннями, що розроблені на їх основі. Ці положення визначають правовий статус відповідних органів та посадових осіб, порядок їх формування/призначення, діяльності, організацію роботи, строк повноважень, відповідальність, особливості взаємодії між собою та з акціонерами. Зараз нам необхідно привести внутрішні положення Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту Товариства. Звертаю увагу, що відповідно до нової редакції Статуту Товариства, виконавчим органом Товариства, що керує його поточною діяльністю є не Правління, а одноосібний виконавчий орган – Директор, тому замість положення Про правління до затвердження пропонується Положення про виконавчий орган.

Пропоную підтримати наступний проект рішення: «Відповідно до вимог Закону України „Про акціонерні товариства” та нової редакції Статуту, затвердити наступні внутрішні положення Товариства: Про загальні збори, Про Наглядову раду, Про виконавчий орган, Про Ревізійну комісію.»

Проект рішення ставиться на голосування. Прошу голосувати бюлетенем №3.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Гриню М. О.

Голосували:

«ЗА» - 3 550 509 голосів акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів акціонерів.

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Відповідно до вимог Закону України „Про акціонерні товариства” та нової редакції Статуту, затвердити наступні внутрішні положення Товариства: Про загальні збори, Про Наглядову раду, Про виконавчий орган, Про Ревізійну комісію.»

З питання №4 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.»

Голова загальних зборів Марченко В.І.:

Пропоную наступний проект рішення: «Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:

Голови Наглядової ради Білоуса Миколи Володимировича;

Члена Наглядової ради Брук Уляни Кіндратівни;

Члена Наглядової ради Омелечка Петра Олексійовича.»

Проект рішення ставиться на голосування. Прошу голосувати бюлетенем №4.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Гриню М. О.

Голосували:

«ЗА» - 3 550 509 голосів акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів акціонерів.

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:

Голови Наглядової ради Білоуса Миколи Володимировича;

Члена Наглядової ради Брук Уляни Кіндратівни;

Члена Наглядової ради Омелечка Петра Олексійовича.»

З питання № 5 порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Голова загальних зборів Марченко В.І.:

Попереднім рішенням Загальні збори припинили повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства. Наступним рішенням необхідно обрати новий склад Наглядової ради. Відповідно до законодавства члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування. Отже, для обрання Наглядової ради **пропонується** проголосувати за кандидатів до членів Наглядової ради відповідно до інформації, яка міститься у Бюлетені № 5:

«Обрати до складу Наглядової ради Товариства 3 (три) члени з наступних кандидатів:

- громадянка України Чередник Ольга Миколаївна;
- громадянин України Давиденко Валерій Миколайович;
- громадянин України Кушніренко Олександр Іванович.»

Внесений проект рішення ставиться на голосування. Прошу голосувати бюлетенем № 5.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Гриню М. О.

Голосували за кандидатів до складу Наглядової Ради Товариства (шляхом кумулятивного голосування):

- громадянка України Чередник Ольга Миколаївна: «за» - 3 550 509 голосуючих акцій;

- громадянин України Давиденко Валерій Миколайович: «за» - 3 550 509 голосуючих акцій;

- громадянин України Кушніренко Олександр Іванович: «за» - 3 550 509 голосуючих акцій;

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте рішення обрати до складу Наглядової ради Товариства 3 (три) члени: громадян Чередник Ольгу Миколаївну, Давиденка Валерія Миколайовича, Кушніренка Олександра Івановича.

З питання № 6 порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.»

Голова загальних зборів Марченко В.І.:

Пропонується наступний проект рішення:

«Затвердити умови цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, в редакції, що додається до протоколу цих Загальних зборів акціонерів. Не

сплачувати членам Наглядової ради Товариства будь-яку винагороду за здійснення ними повноважень членів Наглядової ради. Уповноважити Голову зборів підписати цивільно-правові договори (контракти) з обраними членами Наглядової ради від імені Товариства.»

Прошу голосувати бюлетенем № 6.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Гриню М. О.

Голосували:

«ЗА» - 3 550 509 голосів акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів акціонерів.

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Затвердити умови цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, в редакції, що додається до протоколу цих Загальних зборів акціонерів. Не сплачувати членам Наглядової ради Товариства будь-яку винагороду за здійснення ними повноважень членів Наглядової ради. Уповноважити Голову зборів підписати цивільно-правові договори (контракти) з обраними членами Наглядової ради від імені Товариства.»

З питання № 7 порядку денного: «Відкликання/припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.»

Голова загальних зборів Марченко В.І.:

Пропонується наступний проект рішення:

«Відкликати з займаних ними посад та припинити повноваження:
Голови Правління Товариства Марченка Володимира Івановича;
Члена Правління Товариства Ковтяги Павла Калістратовича;
Члена Правління Товариства Гребеник Наталії Миколаївни;
Члена Правління Товариства Никоненка Григорія Леонтійовича;
Члена Правління Товариства Дзюбан Валентини Василівни.»

Внесений проект рішення ставиться на голосування. Прошу голосувати бюлетенем № 7.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Гриню М. О.

Голосували:

«ЗА» - 3 550 509 голосів акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів акціонерів.

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Відкликати з займаних ними посад та припинити повноваження:
Голови Правління Товариства Марченка Володимира Івановича;
Члена Правління Товариства Ковтяги Павла Калістратовича;
Члена Правління Товариства Гребеник Наталії Миколаївни;
Члена Правління Товариства Никоненка Григорія Леонтійовича;
Члена Правління Товариства Дзюбан Валентини Василівни.»

З питання № 8 порядку денного: «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.»

Голова загальних зборів Марченко В.І.:

Пропоную проголосувати за наступний проект рішення:

«Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства та відкликати з займаних ними посад у Ревізійній комісії Товариства Голову та членів Ревізійної комісії, а саме:
Голову Ревізійної комісії Томко Валентину Петрівну;
Члена Ревізійної комісії Наумець Віктора Миколайовича;
Члена Ревізійної комісії Лобан Ольгу Сидорівну.»

Внесений проект рішення ставиться на голосування. Прошу голосувати бюлетенем № 8.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Гриню М. О.

Голосували:

«ЗА» - 3 550 509 голосів акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів акціонерів.

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства та відкликати з займаних ними посад у Ревізійній комісії Товариства Голову та членів Ревізійної комісії, а саме:
Голову Ревізійної комісії Томко Валентину Петрівну;
Члена Ревізійної комісії Наумець Віктора Миколайовича;
Члена Ревізійної комісії Лобан Ольгу Сидорівну.»

З питання № 9 порядку денного: «Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.»

Голова загальних зборів Марченко В.І.:

Оскільки попереднім рішенням Загальні збори достроково припинили повноваження та відкликали з займаних ними посад Голову та членів Ревізійної комісії, наступним рішенням необхідно обрати нових членів Ревізійної комісії. Відповідно до нової редакції Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію, чисельність Ревізійної комісії має бути не менше трьох осіб, члени якої обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування, а Голова Ревізійної комісії обирається членами комісії з їх числа простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії.

Отже, для обрання кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства **пропоную** проголосувати за кандидатів до Членів Ревізійної комісії Товариства відповідно до інформації, яка міститься у Бюлетені № 9:

«Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства 3 (три) члени з наступних кандидатів:

- громадянин України Кислиця Сергій Миколайович;
- громадянин України Васильчук Віталій Леонідович;
- громадянин України Кравзюк Денис Володимирович.»

Прошу уважно голосувати. Заповнюємо Бюлетень №9.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Гриню М. О.

Голосували за кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства (шляхом кумулятивного голосування):

- громадянин України Кислиця Сергій Миколайович: «за» - 3 550 509 голосуючих акцій;
- громадянин України Васильчук Віталій Леонідович: «за» - 3 550 509 голосуючих акцій;
- громадянин України Кравзюк Денис Володимирович: «за» - 3 550 509 голосуючих акцій;

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте рішення обрати до складу Ревізійної комісії Товариства 3 (три) члени: громадян Кислицю Сергія Миколайовича, Васильчука Віталія Леонідовича, Кравзюка Дениса Володимировича.

Голова загальних зборів Марченко В.І.:

Питання, що входили до порядку денного Загальних зборів акціонерів вичерпано.

Чи є якісь зауваження або пропозиції?

Пропозицій та зауважень по суті розгляду питань порядку денного не надійшло.

Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Час закінчення загальних зборів : 14.30 годин.

Голова загальних зборів: _____ / Марченко В.І.

Секретар загальних зборів: _____ / Дзюбан В.В.