

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Секретар загальних зборів
_____ / Гребеник Н.М.

ПРОТОКОЛ № 1

**чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Рудьківське»
(далі по тексту – Загальні збори),
які проходять за адресою: 17420, Україна, Чернігівська обл., Бобровицький р-н., с.Рудьківка,
вул. 30 років Перемоги, буд. 6**

07 квітня 2012р.

с. Рудьківка

Час початку загальних зборів 12:00 годин.

Загальні збори відкрив Голова Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Рудьківське» (далі по тексту – Товариство) Давиденко Валерій Миколайович, 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 (Протокол засідання Наглядової ради № 2 від 01 березня 2012 р.) про скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, обрала Головою загальних зборів Директора Товариства Марченка Володимира Івановича, Секретарем загальних зборів Гребеник Наталію Миколаївну та призначила Реєстраційну комісію у складі: Гринь Максим Олександрович, Шум Оксана Валентинівна, Федоренко Світлана Віталіївна, 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.) гривня 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 03 квітня 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 11 годину 55 хвилин 07 квітня 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% (шістдесяті) 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.»

Голова загальних зборів Марченко В.І.:

Наглядовою радою Товариства затверджено наступний **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**
(перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів:

1. Про обрання членів Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
3. Про затвердження річного звіту Виконавчого органу Товариства за 2011 рік.
4. Про затвердження річного звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу та звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2011 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період до 07 квітня 2013 року, та визначення їх граничної сукупної вартості.

Голова загальних зборів Марченко В.І.: У ході підготовки Загальних зборів всі акціонери були оповіщені про даний порядок денний персонально, передбаченим Статутом та чинним законодавством України способом. Пропозицій від акціонерів щодо питань порядку денного та/або проектів рішень з цих питань, у встановлений законом термін, не надходило. 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 5 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 13 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	100 %
ПРОТИ	0 голосів	0%
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0%
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0%
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0%
Всього	3 550 509 голосів	100 %

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 5 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 13 год.

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

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

З питання № 2 порядку денного: «Про затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.»

Голова загальних зборів Марченко В.І.:

Шановні акціонери! Річний звіт Наглядової ради Товариства було надано для ознайомлення у період з 03 березня 2012 року по 07 квітня 2012 року у всі дні, крім суботи та неділі, з 9:00 до 16:00 год. за місцезнаходженням емітента, у відділі бухгалтерії. Тому, **пропоную** проголосувати за наступний проект рішення: «Затвердити річний звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.»

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	100 %
ПРОТИ	0 голосів	0%
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0%
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0%
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0%
Всього	3 550 509 голосів	100 %

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

«Затвердити річний звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.»

З питання № 3 порядку денного: «Про затвердження річного звіту Виконавчого органу Товариства за 2011 рік.»

Голова загальних зборів Марченко В.І.:

Шановні акціонери! Річний звіт Виконавчого органу Товариства було надано для ознайомлення у період з 03 березня 2012 року по 07 квітня 2012 року у всі дні, крім суботи та неділі, з 9:00 до 16:00 год. за місцезнаходженням емітента, у відділі бухгалтерії.

Пропоную наступний проект рішення: «Затвердити річний звіт Виконавчого органу Товариства за 2011 рік.»

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	100 %
ПРОТИ	0 голосів	0%
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0%
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0%
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0%
Всього	3 550 509 голосів	100 %

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

«Затвердити річний звіт Виконавчого органу Товариства за 2011 рік.»

З питання №4 порядку денного: «Про затвердження річного звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.»

Голова загальних зборів Марченко В.І.:

Шановні акціонери! Річний звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік було надано для ознайомлення у період з 03 березня 2012 року по 07 квітня 2012 року у всі дні, крім суботи та неділі, з 9:00 до 16:00 год. за місцезнаходженням емітента, у відділі бухгалтерії.

Пропоную наступний проект рішення: «Затвердити річний звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.»

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	100 %
ПРОТИ	0 голосів	0%
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0%
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0%
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0%

Всього	3 550 509 голосів	100 %
---------------	--------------------------	--------------

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

«Затвердити річний звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.»

З питання № 5 порядку денного: «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу та звіту Ревізійної комісії Товариства.»

Голова загальних зборів Марченко В.І.:

Шановні акціонери! За наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу та звіту Ревізійної комісії Товариства **пропонується** прийняти наступне рішення: «Річні звіти Наглядової ради, Виконавчого органу та Ревізійної комісії Товариства прийняти до уваги та визнати роботу Наглядової ради, Виконавчого органу та Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік задовільною».

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

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

Голосували:

ЗА	3 550 509 голосів	100 %
ПРОТИ	0 голосів	0%
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0%
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0%
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0%
Всього	3 550 509 голосів	100 %

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

«Річні звіти Наглядової ради, Виконавчого органу та Ревізійної комісії Товариства прийняти до уваги та визнати роботу Наглядової ради, Виконавчого органу та Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік задовільною.»

З питання № 6 порядку денного: «Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.»

Голова загальних зборів Марченко В.І.:

Річна фінансова звітність Товариства за 2011 рік, як і попередні звіти, була надана для ознайомлення у період з 03 березня 2012 року по 07 квітня 2012 року у всі дні, крім суботи та неділі, з 9:00 до 16:00 год. за місцезнаходженням емітента, у відділі бухгалтерії.

Пропонується наступний проект рішення:

«Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2011 рік.»

Прошу голосувати бюлетенем № 6.

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

Голосували:

ЗА	3 550 509 голосів	100 %
ПРОТИ	0 голосів	0%
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0%
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0%
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0%
Всього	3 550 509 голосів	100 %

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

«Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2011 рік.»

З питання № 7 порядку денного: «Про порядок розподілу прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2011 році.»

Голова загальних зборів Марченко В.І.:

Пропонується наступний проект рішення:

«Здійснити розподіл прибутку Товариства за 2011 рік наступним чином:

- 95% - 3258500,00 (три мільйони двісті п'ятдесят вісім тисяч п'ятсот грн.. 00 коп.) гривень для розширення виробництва Товариства;
- 5% - 171500,00 (сто сімдесят одна тисяча п'ятсот грн.. 00 коп.) гривень для формування резервного капіталу Товариства.

Направити нерозподілений прибуток за 2011 рік у сумі 3258500,00 грн. на розширення виробництва Товариства. Річні дивіденди за 2011 рік не нараховувати та не виплачувати.»

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	100 %
ПРОТИ	0 голосів	0%
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0%
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0%
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0%
Всього	3 550 509 голосів	100 %

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

«Здійснити розподіл прибутку Товариства за 2011 рік наступним чином:

- 95% - 3258500,00 (три мільйони двісті п'ятдесят вісім тисяч п'ятсот грн.. 00 коп.) гривень для розширення виробництва Товариства;
- 5% - 171500,00 (сто сімдесят одна тисяча п'ятсот грн.. 00 коп.) гривень для формування резервного капіталу Товариства.

Направити нерозподілений прибуток за 2011 рік у сумі 3258500,00 грн. на розширення виробництва Товариства. Річні дивіденди за 2011 рік не нараховувати та не виплачувати.»

З питання № 8 порядку денного: «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період до 07 квітня 2013 року, та визначення їх граничної сукупної вартості.»

Голова загальних зборів Марченко В.І.:

Пропоную проголосувати за наступний проект рішення:

«Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період до 07 квітня 2013 року, а саме (характер правочинів): відчуження та/або придбання майна, продукції, робіт, послуг, укладення форвардних контрактів, отримання кредитів у банківських та інших фінансових установах, укладення договорів застави/іпотеки в забезпечення виконання як власних кредитних зобов'язань, так і будь яких третіх осіб, отримання та/або надання поворотних фінансових позик, підписання договорів поруки та/або гарантії по зобов'язанням третіх осіб. Гранична сукупна вартість значних правочинів не може перевищувати 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів грн. 00 коп.) гривень. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Іваницького Олега Михайловича на укладання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.»

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	100 %
ПРОТИ	0 голосів	0%
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0%
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0%
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0%
Всього	3 550 509 голосів	100 %

За підсумками голосування, більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, прийняте наступне рішення:

«Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період до 07 квітня 2013 року, а саме (характер правочинів): відчуження та/або придбання майна, продукції, робіт, послуг, укладення форвардних контрактів, отримання кредитів у банківських та інших фінансових установах, укладення договорів застави/іпотеки в забезпечення виконання як власних кредитних зобов'язань, так і будь яких третіх осіб, отримання та/або надання поворотних фінансових позик, підписання договорів поруки та/або гарантії по зобов'язанням третіх осіб. Гранична сукупна вартість значних правочинів не може перевищувати 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів грн. 00 коп.) гривень. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Іваницького Олега Михайловича на укладання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.»

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 : 13.00 годин.

Голова загальних зборів: _____ / Марченко В.І.

Секретар загальних зборів: _____ / Гребеник Н.М.