

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Рудьківське»
Голова загальних зборів
_____ / Іваницький О.М.
Секретар загальних зборів
_____ / Гребеник Н.М.

ПРОТОКОЛ №1

**річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Рудьківське»
(далі по тексту – Загальні збори),**

**які проходять за адресою: 17420, Чернігівська обл., Бобровицький район, с. Рудьківка,
вул. 30 років Перемоги, буд. 6**

29 квітня 2014р.

с. Рудьківка

Час початку загальних зборів 13:00 годин.

На підставі рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Рудьківське» (далі по тексту – Товариство), Загальні Збори відкрила Член Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Рудьківське» (далі по тексту – Товариство) Чередник О.М., яка поінформувала, 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 чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товариства, 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 Табелевій Тетяні Владиславівні.

Табелева Т.В.:

Витяг з Протоколу Реєстраційної комісії:

Станом на дату проведення Загальних зборів зареєстрований статутний капітал Товариства складає 3 842 000,00 (три мільйони вісімсот сорок дві тисячі грн. 00 коп.) гривень, який поділений на 3 842 000 (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 25 квітня 2014 року. Загальна кількість осіб включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складає 105 (сто п'ять) осіб, котрі загалом володіють 3 842 000 (три мільйони вісімсот сорок дві тисячі) шт. голосуючими акціями, що складає 100% (сто) відсотків акцій Товариства, тобто 100 (сто) відсотків голосів акціонерів.

Станом на 12 годину 50 хвилин 29 квітня 2014 року (дату і час закінчення реєстрації акціонерів) Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах зареєстровано 1 (один) акціонер (його представник), який є власником 3 612 954 (три мільйони шістьсот дванадцять тисяч дев'яносто п'ятдесят чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що складає 94,04% (дев'яносто чотири цілих чотиритри сотих) відсотки від загальної кількості голосуючих акцій 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: Іваницький Олег Михайлович;

Голова загальних зборів Іваницький О.М.: 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. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
4. Звіт Директора Товариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії та звіту Директора.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період до 29 квітня 2015 року, та визначення їх граничної сукупної вартості.

Голова загальних зборів Іваницький О.М.: 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 Іваницький О.М.:

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

«Лічильну комісію Загальних зборів обрати у складі трьох осіб, а саме: Голова лічильної комісії – Ярмач С.І., Члени лічильної комісії: Табелева Т.В., Давидов О.П.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

1. Розгляд питань проводити згідно з порядком денним без перерви.
2. Доповідачам надати до 10 хвилин з кожного питання порядку денного.
3. Голосувати з кожного питання окремо.
4. Підсумки голосування з кожного питання 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 14:00 год.

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

Прошу всіх учасників Загальних зборів проголосувати бюлетенем №1.

Слово для оголошення підсумків голосування надається секретарю зборів, оскільки лічильна комісія ще не сформована.

Голосували:

ЗА	3 612 954 голосів	100 %
ПРОТИ	0 голосів	0%
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0%

НЕДІЙСНІ	0 голосів	0%
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0%
Всього	3 612 954 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: Голова лічильної комісії – Ярмук С.І., Члени лічильної комісії: Табелева Т.В., Давидов О.П.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

1. Розгляд питань проводити згідно з порядком денним без перерви.
2. Доповідачам надати до 10 хвилин з кожного питання порядку денного.
3. Голосувати з кожного питання окремо.
4. Підсумки голосування з кожного питання 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 14:00 год.

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

З питання № 2 порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік».

Голова загальних зборів Іваницький О.М.: Слово для доповіді про звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік надається Члену Наглядової ради Чередник О. М.

Шановні акціонери! Протягом 2013 року Наглядова ради здійснювала постійний контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства та підтверджує зборам акціонерів, що його діяльність повністю відповідає інтересам Товариства, забезпечує максимальний захист інтересів акціонерів.

Тому, **пропоную** проголосувати за наступний проект рішення:

«Затвердити річний звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік».

Прошу всіх учасників Загальних зборів голосувати бюлетенем №2.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	3 612 954 голосів	100 %
ПРОТИ	0 голосів	0%
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0%
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0%
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0%
Всього	3 612 954 голосів	100 %

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

Затвердити річний звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік

З питання № 3 порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік».

Голова загальних зборів Іваницький О.М.:

Слово для доповіді по звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік надається голові Ревізійної комісії Кислиці С.М.

Шановні акціонери! Ревізійна комісія Товариства провела перевірку достовірності даних, які наведені у річному звіті та балансі Товариства за 2013 рік. Так, відповідно до висновків Ревізійної комісії дані, наведені у річному звіті та балансі Товариства, є достовірними. Річний звіт ревізійної комісії Товариства було надано для ознайомлення у період з 28 березня 2014 р. по 29 квітня 2014 року у всі дні, крім суботи та неділі, з 9:00 до 17:00 год., за місцезнаходженням емітента, у відділі бухгалтерії, а в день проведення зборів – також за місцем їх проведення.

Пропоную підтримати наступний проект рішення: «Затвердити річний звіт Ревізійної комісії в тому числі Висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік».

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

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	3 612 954 голосів	100 %
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	3 612 954 голосів	100 %

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

«Затвердити річний звіт Ревізійної комісії в тому числі висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік».

З питання № 4 порядку денного: «Звіт Директора Товариства за 2013 рік».

Голова загальних зборів Іваницький О.М.:

Слово для доповіді надається Директору Товариства Іваницькому О.М.

Іваницький О.М.: Річний звіт було надано для ознайомлення у період з 28 березня 2014 р. по 29 квітня 2014 року у всі дні, крім суботи та неділі, з 9:00 до 17:00 год., за місцезнаходженням емітента, у відділі бухгалтерії, а в день проведення зборів – також за місцем їх проведення.

Пропоную підтримати наступний проект рішення: «Затвердити річний звіт Директора Товариства за 2013 рік».

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

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	3 612 954 голосів	100 %
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	3 612 954 голосів	100 %

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

«Затвердити річний звіт Директора Товариства за 2013 рік».

З питання № 5 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії та звіту Директора».

Голова загальних зборів Іваницький О.М.: **Пропонується** наступний проект рішення: «Річні звіти Наглядової ради, Директора та Ревізійної комісії Товариства прийняти до уваги та визнати роботу Наглядової ради, Директора та Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік задовільною».

Проект рішення ставиться на голосування. Прошу голосувати бюлетенем №5.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	3 612 954 голосів	100 %
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	3 612 954 голосів	100 %

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

«Річні звіти Наглядової ради, Директора та Ревізійної комісії Товариства прийняти до уваги та визнати роботу Наглядової ради, Директора та Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік задовільною».

З питання № 6 порядку денного: «Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік».

Голова загальних зборів Іваницький О.М.: Річна фінансова звітність Товариства за 2013 рік, як і попередні звіти, була надана для ознайомлення у період з 28 березня 2014 р. по 29 квітня 2014 року у всі дні, крім суботи та неділі, з 9:00 до 17:00 год., за місцезнаходженням емітента, у відділі бухгалтерії, а в день проведення зборів – також за місцем їх проведення.

Пропонується наступний проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік».

Прошу голосувати бюлетенем № 6.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	3 612 954 голосів	100 %
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	3 612 954 голосів	100 %

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

«Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік».

З питання № 7 порядку денного: «Про порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році».

Голова загальних зборів Іваницький О.М.:

Пропонується наступний проект рішення:

«Здійснити розподіл прибутку Товариства за 2013 рік наступним чином:

- 95% - 1 128 600,00 (один мільйон сто двадцять вісім тисяч шістсот грн. 00 коп.) гривень для розширення виробництва Товариства;
- 5% - 59 400,00 (п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста грн. 00 коп.) гривень для формування резервного капіталу Товариства.

Річні дивіденди за 2013 рік не нараховувати та не виплачувати».

Прошу голосувати бюлетенем №7.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	3 612 954 голосів	100 %
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	3 612 954 голосів	100 %

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

«Здійснити розподіл прибутку Товариства за 2013 рік наступним чином:

- 95% - 1 128 600,00 (один мільйон сто двадцять вісім тисяч шістсот грн. 00 коп.) гривень для розширення виробництва Товариства;
- 5% - 59 400,00 (п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста грн. 00 коп.) гривень для формування резервного капіталу Товариства.

Річні дивіденди за 2013 рік не нараховувати та не виплачувати».

З питання № 8 порядку денного: «Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік».

Голова загальних зборів Іваницький О.М.: у №58 (1811) від 26.03.2014р. Відомостей НКЦПФР допущено технічну помилку у формулюванні питання 8 замість «Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік» надруковано «Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік». Тому, прошу взяти дане до уваги та проголосувати за проект рішення з виправленою помилкою щодо затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік, який наводиться нижче.

Пропонується наступний проект рішення:

«Визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік:

1. Зміцнення матеріальної бази Товариства шляхом проведення модернізації засобів виробництва (сільгосптехніки, зернового господарства).
2. Підвищення ефективності виробництва шляхом досягнення зменшення собівартості продукції на 5% щодо результатів 2013 р.
3. Підвищення прибутковості діяльності підприємства на 10% відносно показників 2013 року.
4. Вдосконалення технології виробництва з метою підвищення якості продукції та врожайності культур на 10% відносно рівня 2013 року.
5. Забезпечення за рахунок інтенсифікації виробництва зростання рівня заробітної плати працівників Товариства».

Проху голосувати бюлетенем №8.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	3 612 954 голосів	100 %
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	3 612 954 голосів	100 %

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

«Визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік:

1. Зміцнення матеріальної бази Товариства шляхом проведення модернізації засобів виробництва (сільгосптехніки, зернового господарства).
2. Підвищення ефективності виробництва шляхом досягнення зменшення собівартості продукції на 5% щодо результатів 2013 р.
3. Підвищення прибутковості діяльності підприємства на 10% відносно показників 2013 року.
4. Вдосконалення технології виробництва з метою підвищення якості продукції та врожайності культур на 10% відносно рівня 2013 року.
5. Забезпечення за рахунок інтенсифікації виробництва зростання рівня заробітної плати працівників Товариства».

З питання № 9 порядку денного: «Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства»

Голова загальних зборів Іваницький О.М.: з цього питання пропонується наступний проект рішення: «Достроково припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії».

Проху голосувати бюлетенем №9.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	0 голосів	0 %
ПРОТИ	3 612 954 голосів	100 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	3 612 954 голосів	100 %

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

«Не припиняти повноважень Голови та членів Ревізійної комісії».

З питання № 10 порядку денного: «Обрати членів Ревізійної комісії Товариства»

Голова загальних зборів Іваницький О.М.: з цього питання пропонувався наступний проект рішення: «Обрати новий склад членів Ревізійної комісії», проте враховуючи рішення з питання №9 порядку денного цього протоколу про продовження повноважень Голови та членів Ревізійної комісії пропоную не приймати рішення про переобрання нового складу Ревізійної комісії».

Прошу голосувати простим бюлетенем №10.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	3 612 954 голосів	100 %
ПРОТИ	0 голосів	0%
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	3 612 954 голосів	100 %

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

«Не приймати рішення про переобрання нового складу Ревізійної комісії».

З питання № 11 порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії».

Голова загальних зборів Іваницький О.М.: з цього питання пропонувався наступний проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії Товариства, в редакції, що додається до протоколу цих Загальних зборів акціонерів. Не сплачувати членам Ревізійної комісії Товариства будь-яку винагороду за здійснення ними повноважень членів Ревізійної комісії. Уповноважити Голову зборів підписати цивільно-правові договори з обраними членами Ревізійної комісії від імені Товариства». Проте, враховуючи рішення з питання №10 порядку денного цього протоколу про продовження повноважень Голови та членів Ревізійної комісії пропоную не приймати рішення з цього питання у зв'язку з наявністю вже укладених та діючих цивільно – правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Прошу голосувати бюлетенем №11.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	3 612 954 голосів	100 %
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	3 612 954 голосів	100 %

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

«Не приймати рішення про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії Товариства, в редакції, що додається до протоколу цих Загальних зборів акціонерів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії».

З питання № 12 порядку денного: «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період до 29 квітня 2015 року, та визначення їх граничної сукупної вартості».

Голова загальних зборів Іваницький О.М.:

Пропоную підтримати наступний проект рішення:

«Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період до 29 квітня 2015 року, а саме (характер правочинів): відчуження та/або придбання майна, 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, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 150 000 000,00 (сто п'ятдесят 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 Директора Товариства або уповноважену ним особу на укладання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов».

Прошу голосувати бюлетенем №12.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	3 612 954 голосів	100 %
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	3 612 954 голосів	100 %

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

«Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період до 29 квітня 2015 року, а саме (характер правочинів): відчуження та/або придбання майна, 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, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 150 000 000,00 (сто п'ятдесят 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 Директора Товариства або уповноважену ним особу на укладання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов».

Голова Загальних зборів Іваницький О.М.: 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.

Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах оголошено та додається до Протоколу загальних зборів.

Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Час закінчення Загальних зборів: 14:00 годин.

Голова Загальних зборів:

Секретар Загальних зборів:

О.М.Іваницький

Н.М.Гребеник

