

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Рудьківське»

Голова загальних зборів

/Лваницький 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 2015р.

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.

Слід зауважити, що у Повідомленні про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, опублікованого у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №60 від 30.03.2015р., допущено технічну помилку щодо дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: замість «станом на 24 годину 25 квітня 2015 року» потрібно рахувати «станом на 24 годину 23 квітня 2015 року».

Тому, реєстрація акціонерів проводилась на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (надалі також - Перелік акціонерів), складеному депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 23 квітня 2015 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 2015 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'ятсот 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;

Секретар Загальних Зборів: Гребеник Наталія Миколаївна.

Голова загальних зборів Іваницький О.М.: Наглядовою радою Товариства затверджено наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Рудьківське»):

1. Про обрання членів Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Директора Товариства за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії та звіту Директора.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 29 квітня 2016 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 – Ярмак 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 – Ярмач С.І., Члени лічильної комісії: Табелєва 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 2014 рік».

Голова загальних зборів Іваницький О.М.: Слово для доповіді про звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік надається Члену Наглядової ради Чередник О. М.

Шановні акціонери! Протягом 2014 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 2014 рік».

Прошу всіх учасників Загальних зборів голосувати бюлетенем №2.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмачу 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 2014 рік.»

З питання № 3 порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік».

Голова загальних зборів Іваницький О.М.:

Слово для доповіді по звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 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 2014 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 30 березня 2015 р. по 29 квітня 2015 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 2014 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 2014 рік».

З питання № 4 порядку денного: «Звіт Директора Товариства за 2014 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 30 березня 2015 р. по 29 квітня 2015 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 рік задовільною».

З питання № 6 порядку денного: «Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік».

Голова загальних зборів Іваницький О.М.: Річна фінансова звітність Товариства за 2014 рік, як і попередні звіти, була надана для ознайомлення у період з 30 березня 2015 р. по 29 квітня 2015 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 2014 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 2014 рік».

З питання № 7 порядку денного: «Про порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році».

Голова загальних зборів Іваницький О.М.:

Пропонується наступний проект рішення:

«Здійснити розподіл прибутку Товариства за 2014 рік наступним чином:

- 95% - 6 427 700,00 (шість мільйонів чотириста двадцять сім тисяч сімсот грн. 00 коп.) гривень для розширення виробництва Товариства;
- 5% - 338 300,00 (триста тридцять вісім тисяч триста грн. 00 коп.) гривень для формування резервного капіталу Товариства.

Річні дивіденди за 2014 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 2014 рік наступним чином:

- 95% - 6 427 700,00 (шість мільйонів чотириста двадцять сім тисяч сімсот грн. 00 коп.) гривень для розширення виробництва Товариства;
- 5% - 338 300,00 (триста тридцять вісім тисяч триста грн. 00 коп.) гривень для формування резервного капіталу Товариства.

Річні дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не виплачувати».

З питання № 8 порядку денного: «Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік».

Пропонується наступний проект рішення:

«Визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік:

1. Зміцнення матеріальної бази Товариства шляхом проведення модернізації засобів виробництва (сільгосптехніки, зернового господарства).
2. Підвищення прибутковості діяльності підприємства на 10% відносно показників 2014 року.
3. Забезпечення за рахунок інтенсифікації виробництва зростання рівня заробітної плати працівників Товариства».

Прошу 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 2015 рік:

1. Зміцнення матеріальної бази Товариства шляхом проведення модернізації засобів виробництва (сільгосптехніки, зернового господарства).
2. Підвищення прибутковості діяльності підприємства на 10% відносно показників 2014 року.
3. Забезпечення за рахунок інтенсифікації виробництва зростання рівня заробітної плати працівників Товариства».

З питання № 9 порядку денного: «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 29 квітня 2016 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 (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 29 квітня 2016 року, а саме (характер правочинів): відчуження та/або придбання майна, отримання кредитів у банківських та інших фінансових установах, укладення договорів застави/іпотеки, поруки 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 250 000 000,00 (двісті 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 №9.

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 (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 29 квітня 2016 року, а саме (характер правочинів): відчуження та/або придбання майна, отримання кредитів у банківських та інших фінансових установах, укладення договорів застави/іпотеки, поруки 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 250 000 000,00 (двісті 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:

О.М.Іваницький

Секретар Загальних зборів:

Н.М.Гребеник

