

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства

«Рудьківське»  
Голова загальних зборів

Званицький О.М.

Секретар загальних зборів

Гребеник Н.М.



**ПРОТОКОЛ №1**

**позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«РУДЬКІВСЬКЕ» (далі по тексті – Загальні збори)**

12 жовтня 2015 р.

с. Рудьківка

Дата проведення Загальних зборів: 12 жовтня 2015 року

Час початку Загальних зборів: 15:30 годин.

Місце проведення Загальних зборів: 17420, Чернігівська обл., Бобровицький район, с. Рудьківка,  
вул. 30 років Перемоги, буд. 6.

На підставі рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Рудьківське» (далі по тексті – Товариство), Загальні Збори відкрила Член Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Рудьківське» (далі по тексті – 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 позачергових 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 (далі по тексті – Перелік акціонерів), складеному депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 06 жовтня 2015 р.

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. Викуплених емітентом та обтяжених зобов'язаннями цінних паперів не обліковується.

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 50% (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій. Тому кворумом цих Загальних зборів є не менш як 1 921 000 (один мільйон дев'ятсот двадцять одна тисяча) голосів акціонерів.

Станом на 15 годину 25 хвилин 12 жовтня 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 чотирьох сотих) відсотки від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (кворум Загальних зборів). Повноваження присутніх акціонерів та їх представників були належним чином перевірені та підтверджені. За результатами реєстрації акціонерів складено перелік акціонерів, як зареєструвалися для участі у Загальних зборах (додається).

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.:** Шановні акціонери! Наглядовою радою Товариства затверджено наступний

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ** (перелік питань, що виносяться на голосування Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Рудьківське»):

1. Про обрання Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період до 11 жовтня 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

**3 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 16:30 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:**

<b>ЗА</b>	<b>3 612 954 голосів</b>	<b>100 %</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0%</b>
<b>УТРИМАЛИСЬ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0%</b>
<b>НЕДІЙСНІ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0%</b>
<b>НЕ ГОЛОСУВАЛИ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0%</b>
<b>Всього</b>	<b>3 612 954 голосів</b>	<b>100 %</b>

**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 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 підрахунок 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 16:30 год.

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

**З питання № 2 порядку денного:** «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період до 11 жовтня 2016 року, та визначення її 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 11 жовтня 2016 року, а сам (характер правочинів): відчуження та/або придбання майна, отримання кредитів у банківських та інших фінансових установах, укладення договорів застави/іпотеки, поруки в забезпеченні виконання як власних кредитних зобов'язань, так і будь – яких третіх осіб, отримання та/аб надання поворотних фінансових позик, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 100 000 000,00 (один мільярд сто мільйонів гривень 00 копійок) 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 уповноважен ним особу на укладання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов».

Прошу голосувати бюлетенем №2.

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

**Голосували:**

<b>ЗА</b>	<b>3 612 954 голосів</b>	<b>100 %</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0%</b>
<b>УТРИМАЛИСЬ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0%</b>
<b>НЕДІЙСНІ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0%</b>
<b>НЕ ГОЛОСУВАЛИ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0%</b>
<b>Всього</b>	<b>3 612 954 голосів</b>	<b>100 %</b>

**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 (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 11 жовтня 2016 року, а сам (характер правочинів): відчуження та/або придбання майна, отримання кредитів у банківських та інших фінансових установах, укладення договорів застави/іпотеки, поруки в забезпеченні виконання як власних кредитних зобов'язань, так і будь – яких третіх осіб, отримання та/аб надання поворотних фінансових позик, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 100 000 000,00 (один мільярд сто мільйонів гривень 00 копійок) 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 уповноважен 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: 16:00 годин.

Додатки: як вказано по тексту

Голова Загальних зборів:

Секретар Загальних зборів:



О.М.Іваницький

Н.М.Гребеник