

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«РУДЬКІВСЬКЕ»

Голова загальних зборів

Іваницький О.М.

Секретар загальних зборів

Гребеник Н.М.



**ПРОТОКОЛ № 1**

**позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства  
«РУДЬКІВСЬКЕ» (далі по тексті – Загальні збори)**

09 вересня 2016 р.

с. Рудьківка

Дата проведення Загальних зборів: 09 вересня 2016 року

Час початку Загальних зборів: 15:00 годин.

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

На підставі рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «РУДЬКІВСЬКЕ» (далі по тексті – Товариство), Загальні збори відкрив Голова Загальних зборів – Директор Товариства Іваницький Олег Михайлович, 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, 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 позачергові 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 гривень 00 коп.) гривень, який поділений на 3 842 000 (три мільйони вісімсот сорок дві тисячі) штук 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 (далі по тексті – Перелік акціонерів), складеному депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 05 вересня 2016 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) штук 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 більш як 50% (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій. Тому кворумом цих Загальних зборів є реєстрація не менш як 1 921 000 (один мільйон дев'ятсот двадцять одна тисяча) голосів акціонерів.

Станом на 14 годину 50 хвилин 09 вересня 2016 року (дату і час закінчення реєстрації акціонерів) Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах зареєстровано 1 (один) акціонер та його представник, що є власником 3 576 824 (три мільйони п'ятсот сімдесят шість тисяч вісімсот двадцять чотири) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 93,09% (дев'яносто три цілих дев'ять сотих відсотка) від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Повноваження присутніх акціонерів та їх представників були належним чином перевірені та підтверджені. За результатами реєстрації акціонерів складено перелік акціонерів, які 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! Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради №41 від 01 серпня 2016 року). Під час підготовки Загальних зборів всі акціонери були оповіщені про даний порядок денний персонально, передбаченим чинним законодавством України та Статутом Товариства способом.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Про обрання членів Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів Товариства.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб відповідальних за підписання Статуту та його реєстрацію.
3. Про затвердження нової редакції Положення Товариства про Наглядову Раду відповідно до нової редакції Статуту Товариства.
4. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
5. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
6. Про затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення їх винагороди, визначення особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 09 вересня 2017 року, та визначення їх граничної сукупної вартості.
8. Про відчуження активів Товариства.
9. Інше.

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

**По питанню № 1 порядку денного:**

Іваницький О.М.: Розглядаємо перше питання порядку денного «Про обрання Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів Товариства.»

З цього питання запропоновано наступний проект 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 17:00 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 Гребеник Н.М., оскільки лічильна комісія ще не сформована.

**Голосували:**

<b>ЗА</b>	<b>3 576 824 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>3 576 824 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 – 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 17:00 год.
- Голосування з усіх питань порядку денного проводити способом заповнення бюлетенів для голосування».

**3 питання № 2 порядку денного:** «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб відповідальних за підписання Статуту та його реєстрацію».

**Голова загальних зборів Іваницький О.М.:** у зв'язку з необхідністю приведення положень Статуту Товариства у відповідність до положень Закону України «Про акціонерні Товариства» з цього питання пропонується наступний проект рішення:

«Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, призначити відповідальними за його підписання Голову загальних зборів Іваницького О.М. та Секретаря загальних зборів Гребеник Н.М., а також доручити Директору Товариства Іваницькому О.М. здійснити дії щодо реєстрації нової редакції Статуту в органах реєстраційної служби».

Прошу проголосувати бюлетенем № 2

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

**Голосували:**

<b>ЗА</b>	<b>3 576 824 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>3 576 824 голосів</b>	<b>100 %</b>

**За підсумками голосування, більше ¾ голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:**

«Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, призначити відповідальними за його підписання Голову загальних зборів Іваницького О.М. та Секретаря загальних зборів Гребеник Н.М., а також доручити Директору Товариства Іваницькому О.М. здійснити дії щодо реєстрації нової редакції Статуту в органах реєстраційної служби».

**3 питання №3 порядку денного:** «Про затвердження нової редакції Положення Товариства про Наглядову Раду відповідно до нової редакції Статуту Товариства».

**Голова загальних зборів Іваницький О.М.:** з цього питання пропонувався наступний проект рішення:

«Затвердити нову редакцію Положення Товариства про Наглядову Раду відповідно до нової редакції Статуту Товариства».

Прошу проголосувати простим бюлетенем №3

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

**Голосували:**

<b>ЗА</b>	<b>3 576 824 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>3 576 824 голосів</b>	<b>100 %</b>

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

«Затвердити нову редакцію Положення Товариства про Наглядову Раду відповідно до нової редакції Статуту Товариства».

**3 питання №4 порядку денного:** «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

**Голова загальних зборів Іваницький О.М.:** у зв'язку з необхідністю приведення кількісного складу Наглядової ради Товариства у відповідність до положень Закону України «Про акціонерні Товариства» з цього питання пропонується наступний проект рішення:

«Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Голови Наглядової ради – Ругаля Олександра Петровича;

Члена Наглядової ради (секретаря) – Чередник Ольги Миколаївни;

Члена Наглядової ради – Кушніренка Олександра Івановича».

Прошу голосувати бюлетенем №4.

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

**Голосували:**

<b>ЗА</b>	<b>3 576 824</b> голосів	<b>100 %</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b> голосів	<b>0 %</b>
<b>УТРИМАЛИСЬ</b>	<b>0</b> голосів	<b>0 %</b>
<b>НЕДІЙСНІ</b>	<b>0</b> голосів	<b>0 %</b>
<b>НЕ ГОЛОСУВАЛИ</b>	<b>0</b> голосів	<b>0 %</b>
<b>Всього</b>	<b>3 576 824</b> голосів	<b>100 %</b>

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

«Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Голови Наглядової ради – Ругалья Олександра Петровича;

Члена Наглядової ради (секретаря) – Чередник Ольги Миколаївни;

Члена Наглядової ради – Кушніренка Олександра Івановича».

**З питання №5 порядку денного:** «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

**Голова загальних зборів Іваницький О.М.:** з цього питання пропонується наступний проект рішення:

«Обрати до складу Наглядової ради Товариства 5 (п'ять) членів з наступних кандидатів:

- громадянин України Ругаль Олександр Петрович;
- громадянка України Чередник Ольга Миколаївна;
- громадянин України Кравзюк Денис Володимирович;
- громадянин України Супрун Анатолій Миколайович;
- громадянин України Малюта Віталій Валентинович;
- громадянка України Нечес Ірина Миколаївна».

Прошу голосувати бюлетенем №4.

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

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

- громадянин України Ругаль Олександр Петрович: «за» - **3 546 824** голосуючих акцій,
- громадянка України Чередник Ольга Миколаївна: «за» - **3 546 824** голосуючих акцій,
- громадянин України Кравзюк Денис Володимирович: «за» - **3 546 824** голосуючих акцій,
- громадянин України Супрун Анатолій Миколайович: «за» - **3 546 824** голосуючих акцій.
- громадянин України Малюта Віталій Валентинович: «за» - **0** голосуючих акцій.
- громадянка України Нечес Ірина Миколаївна: «за» - **3 546 824** голосуючих акцій.

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

«Обрати до складу Наглядової ради Товариства 5 (п'ять) членів: громадян Ругалья Олександра Петровича, Чередник Ольгу Миколаївну, Кравзюка Дениса Володимировича, Супруна Анатолія Миколайовича, Нечес Ірину Миколаївну.

**З питання №6 порядку денного:** «Про затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення їх винагороди, визначення особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства».

**Голова загальних зборів Іваницький О.М.:** з цього питання пропонується наступний проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься 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 Директора Товариства Іваницького О.М. підписати цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради від імені Товариства».

Прошу голосувати бюлетенем №6.

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

**Голосували:**

<b>ЗА</b>	<b>3 576 824</b> голосів	<b>100 %</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b> голосів	<b>0 %</b>
<b>УТРИМАЛИСЬ</b>	<b>0</b> голосів	<b>0 %</b>
<b>НЕДІЙСНІ</b>	<b>0</b> голосів	<b>0 %</b>

<b>НЕ ГОЛОСУВАЛИ</b>	<b>0 голосів</b>	<b>0 %</b>
<b>Всього</b>	<b>3 576 824 голосів</b>	<b>100 %</b>

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

«Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься 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 Директора Товариства Іваницького О.М. підписати цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради від імені Товариства».

**З питання № 7 порядку денного:** «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 09 вересня 2017 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 09 вересня 2017 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, переведення боргу за кредитними договорами, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 8 000 000 000,00 (вісім мільярдів гривень 00 копійок). 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 №7.

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

**Голосували:**

<b>ЗА</b>	<b>3 576 824 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>3 576 824 голосів</b>	<b>100 %</b>

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 09 вересня 2017 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, переведення боргу за кредитними договорами, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 8 000 000 000,00 (вісім мільярдів гривень 00 копійок). 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».

**З питання №8 порядку денного:** «Про відчуження активів Товариства».

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

**Пропоную** дане питання зняти з розгляду та голосування як таке, що потребує доопрацювання та уточнення, тому з цього питання виноситься наступний проект рішення:

«Зняти питання №8 Порядку денного з розгляду та голосування як таке, що потребує доопрацювання та уточнення».

Прошу голосувати бюлетенем №8 в новій редакції.

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

**Голосували:**

<b>ЗА</b>	<b>3 576 824 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>3 576 824 голосів</b>	<b>100 %</b>

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

«Зняти питання №8 Порядку денного з розгляду та голосування як таке, що потребує доопрацювання та уточнення».

**З питання №9 порядку денного: «Інше».**

**Голова загальних зборів Іваницький О.М.:** в порядок денний також входить питання «Інше», чи є якісь інші питання, що не були розглянуті та потребують уваги? Якщо немає, то позачергові Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Додатки:

Додаток №1: Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах.

Час закінчення Загальних зборів: 17:00 годин.

**Голова Загальних зборів:**

**Секретар Загальних зборів:**



**О.М. Іваницький**

**Н.М. Гребеник**