

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУДЬКІВСЬКЕ»**  
**(код за ЄДРПОУ 31374853)**

Дата проведення загальних зборів:	25 квітня 2017 року
Час проведення загальних зборів:	15.00 год.
Місце проведення загальних зборів:	Чернігівська обл., Бобровицький район, с. Рудківка, вул. 30 років Перемоги, 6 (у приміщенні контори).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	19.04.2017р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	105 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	3 612 954 голосів
Кворум загальних зборів:	100 відсотків
Порядок голосування на загальних зборах:	Голосування бюлетенями.

Виступив директор ПАТ «Рудківське» Данкевич Андрій Євгенович, який відкрив річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Рудківське» (надалі також товариство), та надав слово голові реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів товариства (надалі також збори) Дукачу В.М. з метою ознайомлення присутніх з результатами реєстрації акціонерів для участі в річних загальних зборах.

Голова реєстраційної комісії доповіла, що для участі у річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Рудківське» зареєстровано одного акціонера (представника акціонера), який в сукупності володіє 3 612 954 голосуючими акціями товариства, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій. Голова реєстраційної комісії Дукач В.М. зазначив, що кворум зібраний, річні загальні збори акціонерів товариства вважаються правомочними приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції та включених до порядку денного.

Голова зборів оголосив про перехід до розгляду питань порядку денного.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО РОЗГЛЯДУ ЗАГАЛЬНИМ ЗБОРАМ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Обрання голови і членів лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії та звіту директора.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
7. Припинення повноважень та обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.
8. Припинення повноважень та обрання членів ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії Товариства.
9. Попереднє схвалення значних правочинів.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний (2016 р.)	попередній (2015 р.)
Усього активів	29319	57302
Основні засоби	5677	4431
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	17700	16797
Сумарна дебіторська заборгованість	80	34393
Грошові кошти та їх еквіваленти	5848	160
Нерозподілений прибуток	22664	23188
Власний капітал	28140	33123
Статутний капітал	3842	3842
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	1179	24179
Чистий прибуток (збиток)	(4962)	7533
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3842000	3842000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0

**Перше питання порядку денного:** «Обрання голови і членів лічильної комісії».

**Слухали:** директора ПАТ «Рудьківське» Данкевича Андрія Євгеновича, який запропонував обрати тимчасову лічильну комісію зборів товариства у складі: голова тимчасової лічильної комісії Дукач В.М., члени тимчасової лічильної комісії Дзюбан В.В., Лола Т.С., яка здійснюватиме підрахунок голосів до обрання лічильної комісії; обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі трьох осіб: голова лічильної комісії Дукач В.М., члени лічильної комісії Дзюбан В.В., Лола Т.С.

**Голосували:** «за» - 3 612 954 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:**

1.1 Підрахунок голосів з цього питання здійснює тимчасова лічильна комісія Загальних зборів у складі: голова тимчасової лічильної комісії Дукач В.М., члени тимчасової лічильної комісії Дзюбан В.В., Лола Т.С.

1.2 Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі трьох осіб: голова лічильної комісії Дукач В.М., члени лічильної комісії Дзюбан В.В., Лола Т.С.

**Друге питання порядку денного:** «Обрання голови і секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів».

**Слухали:** директора ПАТ «Рудьківське» Данкевича Андрія Євгеновича, який запропонував обрати головою Загальних зборів Данкевича А.Є., секретарем Загальних зборів Гребеник Н.М. Затвердити наступний регламент Загальних зборів: Розгляд питань проводити згідно з порядком денним без перерви. Доповідачам надати до 10 хвилин з кожного питання порядку денного. Запитання від учасників Загальних зборів розглянути після розгляду всіх питань порядку денного.

**Голосували:** «за» - 3 612 954 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:**

2.1 Обрати головою Загальних зборів Данкевича А.Є., секретарем Загальних зборів Гребеник Н.М. Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати цей протокол.

2.2 Затвердити наступний регламент Загальних зборів: Розгляд питань проводити згідно з порядком денним без перерви. Доповідачам надати до 10 хвилин з кожного питання порядку денного. Запитання від учасників Загальних зборів розглянути після розгляду всіх питань порядку денного.

**Третє питання порядку денного:** «Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного».

**Слухали:** голову Загальних зборів Данкевича А.Є, який запропонував визначити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах: якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються; кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

**Голосували:** «за» - 3 612 954 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:**

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах: якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються; кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

**Четверте питання порядку денного:** «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії та звіту директора».

**Слухали:** голову Загальних зборів Данкевича А.Є, який ознайомив присутніх зі звітом ревізійної комісії, та звітував присутнім про результати господарської діяльності товариства в 2016 році».

**Голосували:** «за» - 3 612 954 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:**

4.1 Затвердити звіт ревізійної комісії, в тому числі висновки ревізійної комісії за 2016 рік.

4.2 Затвердити звіт директора про результати діяльності Товариства в 2016 році.

**П'яте питання порядку денного:** «Затвердження річного звіту Товариства».

**Слухали:** голову Загальних зборів Данкевича А.Є, який надав слово головному бухгалтеру товариства Гребеник Н.М., а остання зачитала основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік. Голова зборів запропонував затвердити річний звіт товариства за 2016 рік.

**Голосували:** «за» - 3 612 954 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

**Шосте питання порядку денного:** «Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік».

**Слухали:** голову Загальних зборів Данкевича А.Є, який надав слово головному бухгалтеру товариства Гребеник Н.М., яка запропонувала збиток 2016 року покрити за рахунок доходів минулих періодів.

**Голосували:** «за» - 3 612 954 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** збиток 2016 року покрити за рахунок доходів минулих періодів.

**Сьоме питання порядку денного:** «Припинення повноважень та обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства».

**1 Слухали:** голову Загальних зборів Данкевича А.Є, який запропонував припинити повноваження членів наглядової ради Ругаля Олександра Петровича, Чередник Ольги Миколаївни, Кравцюка Дениса Володимировича, Супруна Анатолія Миколайовича, Нечес Ірини Миколаївни.

**Голосували:** «за» - 3 612 954 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:**

Припинити повноваження членів наглядової ради Ругаля Олександра Петровича, Чередник Ольги Миколаївни, Кравцюка Дениса Володимировича, Супруна Анатолія Миколайовича, Нечес Ірини Миколаївни.

**2 Слухали:** голову Загальних зборів Данкевича А.Є, який запропонував обрати наглядову раду у складі п'яти осіб на строк до наступних річних загальних зборів :

**Голосували (кумулятивне голосування):**

**Кумулятивна кількість голосів 18 064 770 (3 612 954 x 5)**

Кандидати у члени наглядової ради :	Кількість голосів «за»
1. Веревський Руслан Михайлович	3 612 954 голосів
2. Веревська Олена В'ячеславівна	3 612 954 голосів
3. Гребеник Наталія Миколаївна	3 612 954 голосів
4. Данкевич Андрій Євгенович	3 612 954 голосів
5. Левковський Валентин Августиневич	3 612 954 голосів

**Вирішили:** Обрати на строк до наступних річних загальних зборів наглядову раду у складі п'яти осіб:

1. Веревський Руслан Михайлович
2. Веревська Олена В'ячеславівна
3. Гребеник Наталія Миколаївна
4. Данкевич Андрій Євгенович
5. Левковський Валентин Августиневич

**3 Слухали:** голову Загальних зборів Данкевича А.Є, який запропонував затвердити умови цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами наглядової ради, встановити розмір винагороди, визначити особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.

**Голосували:** «за» - 3 612 954 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства згідно з запропонованим проектом. Встановити, що член наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі. Обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

**Восьме питання порядку денного:** Припинення повноважень та обрання членів ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії Товариства.

**1 Слухали:** голову Загальних зборів Данкевича А.Є, який запропонував: достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії Кислиці Сергія Миколайовича, Васильчука Віталія Леонідовича, Парфененко Сергія Юрійовича.

**Голосували:** «за» - 3 612 954 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії Кислиці Сергія Миколайовича, Васильчука Віталія Леонідовича, Парфененко Сергія Юрійовича.

**2 Слухали:** голову Загальних зборів Данкевича А.Є, який повідомив присутніх про те, що питання 8.2 та 8.3 знято з розгляду через відсутність поданих пропозицій щодо кандидатів до складу ревізійної комісії.

**Дев'яте питання порядку денного:** «Попереднє схвалення значних правочинів».

**Слухали:** голову Загальних зборів Данкевича А.Є, який запропонував: Схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 25 квітня 2018 року, за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою Товариства, наступного характеру: купівля-продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава, у тому числі іпотека, порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 7000000000,00 (сім мільярдів гривень).

**Голосували:** «за» - 3 612 954 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Рішення прийнято 100 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Вирішили:** Схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 25 квітня 2018 року, за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою Товариства, наступного характеру: купівля-продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава, у тому числі іпотека, порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 7000000000,00 (сім мільярдів гривень).

Голова Зборів Данкевич А.Є зазначив, що підсумки голосування визначено на підставі протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах від 25.04.2017р. та оголосив Збори закритими.

Голова зборів

Секретар зборів



*Handwritten signature of A.Є. Данкевич*

А.Є. Данкевич

Н.М. Гребеник

Всього пронумеровано,  
прошнуровано і печаткою  
скріплено 4 (чотири)  
аркушів

Директор

 А.Є.Данкевич

