

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

Дата проведення загальних зборів:	24 квітня 2018 року
Час проведення загальних зборів:	15.00 год.
Місце проведення загальних зборів:	Чернігівська обл., Бобровицький район, с. Рудьківка, вул. 30 років Перемоги, 6 (у приміщенні контори).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	18.04.2018р.
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 «Рудьківське» Левковський Володимир Валентинович, який відкрив річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Рудьківське» (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 доповів, що для участі у річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Рудьківське» 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 директора, звіту наглядової ради.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення про зміну типу товариства, зміну найменування товариства.
8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту та внутрішніх положень товариства шляхом затвердження їх в новій редакції.
9. 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.
10. Попереднє схвалення значних правочинів.

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

Найменування показника	період	
	Звітний 2017	Попередній 2016
Усього активів	78412	29319
Основні засоби	27160	5677
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	23097	17700
Сумарна дебіторська заборгованість	5988	80
Грошові кошти та їх еквіваленти	17444	5848
Нерозподілений прибуток	52846	18073
Власний капітал	74315	27922
Статутний капітал	3842	3842
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	4097	1179
Чистий прибуток (збиток)	34555	(5115)
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
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	44	44

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

Слухали: директора ПАТ «Рудківське» Левковського В.В., 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, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

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 «Рудківське» Левковського В.В., який запропонував обрати головою Загальних зборів Левковського В.В., 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, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

2.1 Обрати головою Загальних зборів Левковського В.В., секретарем Загальних зборів Гребеник Н.М.

Уповноважити голову Загальних зборів Левковського В.В. та секретаря Загальних зборів Гребеник Н.М. підписати протокол зборів.

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 Левковського В.В., 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, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

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 директора, звіту наглядової ради».

Слухали: голову Загальних зборів Левковського В.В., який ознайомив присутніх зі звітом наглядової ради про роботу в звітному році, та звітував присутнім про результати господарської діяльності товариства в 2017 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, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

4.1 Затвердити звіт директора про результати діяльності Товариства в 2017 році.

4.2 Затвердити звіт наглядової ради про результати діяльності у 2017 році.

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

Слухали: голову Загальних зборів Левковського В.В., який надав слово головному бухгалтеру товариства Гребеник Н.М., а остання зачитала основні показники річної фінансової звітності товариства за 2017 рік. Голова зборів запропонував затвердити річний звіт товариства за 2017 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, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Шосте питання порядку денного: «Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік».

Слухали: голову Загальних зборів Левковського В.В., який надав слово головному бухгалтеру товариства Гребеник Н.М., яка запропонувала прибуток 2017 року не розподіляти.

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, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: Прибуток 2017 року не розподіляти.

Сьоме питання порядку денного: «Прийняття рішення про зміну типу товариства, зміну найменування товариства.».

Слухали: голову Загальних зборів Левковського В.В., який повідомив присутніх про нові вимоги законодавства до акціонерних товариств, які не здійснювали публічну пропозицію акцій, та про необхідність приведення статуту товариства у відповідність з законодавством до 01.01.2019р., оголосив проєкт рішення з цього питання: Змінити тип акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУДЬКІВСЬКЕ". Змінити скорочене найменування на ПрАТ "РУДЬКІВСЬКЕ".

1) 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, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято більш як 3/4 (трима чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Вирішили: 7.1. Змінити тип акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2) 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: 7.2. Змінити повне найменування на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУДЬКІВСЬКЕ". Змінити скорочене найменування на ПрАТ "РУДЬКІВСЬКЕ".

Восьме питання порядку денного: «Прийняття рішення про внесення змін до статуту та внутрішніх положень товариства шляхом затвердження їх в новій редакції.»

1) Слухали: голову Загальних зборів Левковського В.В., який оголосив проєкт рішення з питання 8.1 і поставив його на голосування.

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, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято більш як 3/4 (трима чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Вирішили: 8.1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУДЬКІВСЬКЕ".

2) Слухали: голову Загальних зборів Левковського В.В., який оголосив проєкт рішення з питання 8.2 «затвердити внутрішні положення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУДЬКІВСЬКЕ": про загальні збори акціонерів, наглядову раду, директора» і поставив його на голосування.

Голосували: «за» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - немає; «утримався» - 3 612 954, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення не прийнято.

3) Слухали: голову Загальних зборів Левковського В.В., який оголосив проект рішення з питання 8.3 «Уповноважити директора Левковського В. В. підписати статут Товариства в новій редакції та здійснити дії щодо його державної реєстрації, а також забезпечити вчинення всіх передбачених законодавством дій по переоформленню реєстраційних та інших документів в органах державної реєстрації, податкової інспекції, статистики, НКЦПФР, НДУ та інших державних установах» і поставив його на голосування.

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, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: 8.3. Уповноважити директора Левковського В.В. підписати статут Товариства в новій редакції та здійснити дії щодо його державної реєстрації, а також забезпечити вчинення всіх передбачених законодавством дій по переоформленню реєстраційних та інших документів в органах державної реєстрації, податкової інспекції, статистики, НКЦПФР, НДУ та інших державних установах

Дев'яте питання порядку денного: 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 Левковського В.В., який запропонував обрати наглядову раду на три роки в складі 5 (п'яти) осіб:

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 Августинович	3 612 954 голосів

Вирішили: Обрати на строк три роки 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 Августинович

2) Слухали: голову Загальних зборів Левковського В.В., який запропонував затвердити умови цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами наглядової ради, встановити розмір їх винагороди, визначити особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

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, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

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.

Десяте питання порядку денного: «Попереднє схвалення значних правочинів».

Слухали: голову Загальних зборів Левковського В.В., який повідомив присутніх про необхідність схвалення зборами (попередньо) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 24 квітня 2019 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 94,04 відсотків від загальної кількості акцій товариства (3842000 штук); «проти» - немає; «утримався» - немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Вирішили: Схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 24 квітня 2019 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 Левковський В.В. зазначив, що підсумки голосування визначено на підставі протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах від 24.04.2018р. та оголосив Збори закритими.

Голова зборів

В.В.Левковський

Секретар зборів

Н.М. Гребеник