

ПРОТОКОЛ № 1/18
загальних зборів акціонерів від 20.04.2018 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП»

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 20 квітня 2018 року о 11:00:00 за адресою: 09500, Київська область, Тарашанський район, місто Тараша, вулиця Піонерська, будинок 44-А, кімната №1 адміністративної будівлі;

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 16 квітня 2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 372 особи;

Загальна кількість цінних паперів - 370932 акцій іменних простих;

Загальна кількість голосуючих цінних паперів - 246785 акцій іменних простих;

Загальна кількість акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 1 особа;

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 246785 голосів.

Кворум загальних зборів - 100,00 %;

Головуючий та секретар загальних зборів - Голова зборів Кулик Олександр Вікторович, Секретар зборів Шкарівська Юлія Вячеславівна.

Склад лічильної комісії - Голова лічильної комісії: Щербатюк Микола Мосійович, Члени лічильної комісії: Гейко Петро Олексійович, Шиманський Володимир Вікторович.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Розгляд звіту директора за 2017 рік. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Затвердження звіту та висновків ревізора за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, Наглядової ради, звіту ревізора.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Внесення змін до положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та ревізора Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та ревізора Товариства.

Питання № 1, винесене на голосування: Обрання Лічильної комісії.

Виступив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного.

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 1, а саме: Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Щербатюк Микола Мосійович, Члени лічильної комісії: Гейко Петро Олексійович, Шиманський Володимир Вікторович . "ЗА" - 246785 голоси - 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийняте.

Питання № 2, винесене на голосування: Обрання Голови та секретаря зборів.

Виступив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного.

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 2, а саме: Обрати Головою зборів Кулика Олександра Вікторовича, Секретарем зборів Шкарівську Юлію Вячеславівну.

"ЗА" - 246785 голоси - 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Рішення прийняте.

Питання № 3, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Виступив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного.

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 3, а саме: Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

"ЗА" – 246785 голоси - 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийняте.

Питання № 4, винесене на голосування: Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Виступив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного.

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 4, а саме: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, визнати роботу правління задовільною. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.

"ЗА" – 246785 голоси – 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийняте.

Питання № 5, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Виступив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного.

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 5, а саме: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

"ЗА" – 246785 голоси – 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" – 0 голоси – 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийняте.

Питання № 6, винесене на голосування: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Виступив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного.

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 6, а саме: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік, наведені у звіті генерального директора Товариства.

"ЗА" – 246785 голоси – 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Рішення прийняте.

Питання № 7, винесене на голосування: Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Виступив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного.

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 7, а саме: Прибуток Товариства за 2017 рік направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

"ЗА" - 246785 голоси - 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийняте.

Питання № 8, винесене на голосування: Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства.

Виступив Голова Наглядової ради, зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного.

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 8, а саме: Внести зміни до положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та ревізора Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

"ЗА" - 246785 голоси - 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийняте.

Голова зборів

Секретар зборів



Кулик Олександр Вікторович

Шкарівська Юлія Вячеславівна