

ПРОТОКОЛ № 23-04/14
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "Любашівський елеватор"
(надалі за текстом - Товариство)

23 квітня 2014 року

Місце проведення зборів: зал засідань № 1 ПрАТ «Любашівський елеватор», вул. Спортивна, б. 4А, м. Любашівка, Любашівський р-н, Одеська обл., Україна, 66502.

Дата та час проведення загальних зборів: 23 квітня 2014 року о 17 год. 00. хв.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводилась реєстраційною комісією, призначеною наглядовою радою Товариства протоколом від 16.01.2014р. № 16-01/14 у складі Якушевої А.Г. та Майка О.О. з 16 год. 00 хв. по 16 год. 50 хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17 квітня 2014 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 43 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає 13 434 400 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 11 582 878 голосів відповідно до протоколу про підсумки реєстрації учасників загальних зборів Товариства від 23 квітня 2014р.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосів. Для участі у зборах зареєструвалися акціонери, які є власниками 85,81 відсотків голосуючих акцій, що свідчить про досягнення кворуму.

Головуючий загальних зборів: Якушева Аннета Геннадіївна, секретар загальних зборів: Майка Олексій Олександрович, призначені протоколом наглядової ради Товариства від 16.01.2014 №16-01/14.

На загальних зборах акціонерів присутній Директор Товариства Сорока Зінаїда Петрівна.

Лічильну комісію переобрано на новий строк загальними зборами акціонерів 23.04.2011р. у складі трьох осіб: Крижановська Ліна Віталіївна, Шпаковська Людмила Анатоліївна, Заміхановська Наталія Олександрівна.

Протоколом наглядової ради Товариства від 16.01.2014 № 16-01/14 затверджений порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства, що відбуваються 23 квітня 2014 року о 17 годині 00 хвилин.

Протоколом наглядової ради Товариства від 20.03.2014 № 20-03/14 затверджено зміни до порядку денного загальних зборів акціонерів, що відбуваються 23 квітня 2014 року о 17 годині 00 хвилин, та проекти рішень у новій редакції.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених для голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Порядок голосування на загальних зборах: з використанням бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

3 питань порядку денного за №№ 1 – 6, 8 - 11, 13 відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів акціонерів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Форма та текст бюлетеня для голосування з питань порядку денного №№ 1 – 6, 8 - 11, 13 затверджені протоколом наглядової ради Товариства від 16.01.2014р. № 16-01/14 та від 20.03.2014р. № 20-03/14 затверджено бюлетень для голосування з урахуванням змін до порядку денного.

3 питань порядку денного за №№ 7, 12 відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів акціонерів приймається в порядку кумулятивного голосування.

Форма та текст бюлетенів для кумулятивного голосування з питань порядку денного №№ 7, 12 затверджені протоколом наглядової ради Товариства від 16.01.2014р. № 16-01/14 та від 20.03.2014р. № 20-03/14 затверджено бюлетень для голосування з урахуванням змін до порядку денного.

Порядок денний загальних зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії та обрання нового складу лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії за 2013 рік.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
6. Затвердження кількісного складу наглядової ради.
7. Обрання членів наглядової ради.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення загальних зборів.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
11. Затвердження кількісного складу ревізійної комісії.
12. Обрання членів ревізійної комісії.
13. Затвердження положення про ревізійну комісію.

Основні тези виступів, підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

По першому питанню порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Припинення повноважень членів лічильної комісії та обрання нового складу лічильної комісії.

Виступили: Голова зборів Якушева А.Г. про необхідність припинення повноважень членів лічильної комісії та обрання нового складу. Запропоновані кандидатури: Крижановська Ліна Віталіївна, Шпаковська Людмила Анатоліївна, Заміхановська Наталія Олександрівна строком на 3 роки.

Проект рішення: Припинити повноваження членів лічильної комісії: Крижановська Ліна Віталіївна, Шпаковська Людмила Анатоліївна, Заміхановська Наталія Олександрівна. Обрати новий склад лічильної комісії: Крижановська Ліна Віталіївна, Шпаковська Людмила Анатоліївна, Заміхановська Наталія Олександрівна строком на 3 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 акціонери, які володіють 11 504 030 голосами, що становить 99,8% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – 1 акціонер, який володіє 24 848 голосів, що становить 0,2% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

Рішення, прийняте загальними зборами з першого питання: Припинити повноваження членів лічильної комісії: Крижановська Ліна Віталіївна, Шпаковська Людмила Анатоліївна, Заміхановська Наталія Олександрівна. Обрати новий склад лічильної комісії: Крижановська Ліна Віталіївна, Шпаковська Людмила Анатоліївна, Заміхановська Наталія Олександрівна строком на 3 роки.

По другому питанню порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

Виступили: директор Сорока Зінаїда Петрівна з доповіддю про річний звіт Товариства за 2013 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 акціонери, які володіють 11 504 030 голосами, що становить 99,8% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – 1 акціонер, який володіє 24 848 голосів, що становить 0,2% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

Рішення, прийняте загальними зборами з другого питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

По третьому питанню порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Слухали: Директора Сороку Зінаїду Петрівну з доповіддю про фінансові результати Товариства у 2013 році, оголосила про прибуток товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2013 рік у сумі 3 146 тис. грн., запропонувала затвердити наступний порядок розподілу прибутку: прибуток товариства за результатами діяльності 2013 року в сумі 3 146 тис. грн. направити на модернізацію основних засобів товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку: прибуток товариства за результатами діяльності 2013 року в сумі 3 146 тис. грн. направити на модернізацію основних засобів товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 акціонери, які володіють 11 504 030 голосами, що становить 99,8% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – 1 акціонер, який володіє 24 848 голосів, що становить 0,2% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

Рішення, прийняте загальними зборами з третього питання порядку денного: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку: прибуток товариства за результатами діяльності 2013 року в сумі 3 146 тис. грн. направити на модернізацію основних засобів товариства.

По четвертому питанню порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії за 2013 рік.

Проект рішення: Звіт наглядової ради, звіт виконавчого органу та звіт ревізійної комісії прийняти до уваги.

Виступили: Голова зборів Якушева А.Г. оголосила надані звіти наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 акціонери, які володіють 11 504 030 голосами, що становить 99,8% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – 1 акціонер, який володіє 24 848 голосів, що становить 0,2% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

Рішення, прийняте загальними зборами з четвертого питання порядку денного: Звіт наглядової ради, виконавчого органу та звіт ревізійної комісії за 2013 рік прийняти до уваги.

По п'ятому питанню порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Слухали: Голову зборів Якушеву А.Г., яка доповіла, що дане питання порядку денного винесено на розгляд зборів на виконання вимог абз. 4 ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до якої на загальні збори акціонерів кожні три роки виноситься питання переобрання складу наглядової ради. У зв'язку з цим є необхідним припинити повноваження діючих членів наглядової ради: Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» та Якушевої Аннети Геннадіївни.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів наглядової ради: Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» та Якушевої Аннети Геннадіївни.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 акціонери, які володіють 11 504 030 голосами, що становить 99,8% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – 1 акціонер, який володіє 24 848 голосів, що становить 0,2% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

Рішення, прийняте загальними зборами з п'ятого питання порядку денного: Припинити повноваження Голови наглядової ради Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» та члена наглядової ради Якушевої Аннети Геннадіївни.

По шостому питанню порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Затвердження кількісного складу наглядової ради.

Слухали: Голову зборів Якушеву А.Г., яка запропонувала затвердити кількісний склад наглядової ради: дві особи.

Проект рішення: Затвердити склад наглядової ради у кількості двох осіб.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 акціонери, які володіють 11 504 030 голосами, що становить 99,8% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – 1 акціонер, який володіє 24 848 голосів, що становить 0,2% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

Рішення, прийняте загальними зборами з шостого питання порядку денного: Затвердити склад наглядової ради у кількості двох осіб.

По сьомому питанню порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Обрання членів наглядової ради.

Слухали: Голову зборів Якушеву А.Г., яка запропонувала проголосувати з використанням бюлетенів з кумулятивного голосування з цього питання порядку денного.

Проект рішення: Обрати до складу наглядової ради наступних осіб: Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «Ренеско Б.В.» та Костяну Тетяну Миколаївну (відповідно до результатів кумулятивного голосування) строком на три роки.

Підсумки голосування:

- за 1го кандидата: Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «Ренеско Б.В.» віддано 11 474 030 голосів

- за 2го кандидата: Костяна Тетяна Миколаївна віддано 11 469 410 голосів

Рішення, прийняте загальними зборами з сьомого питання порядку денного: Обрати до складу наглядової ради наступних осіб: Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «Ренеско Б.В.» та Костяну Тетяну Миколаївну.

По восьмому питанню порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Слухали: Голову зборів Якушеву А.Г., яка запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради (проект додається) на безоплатній основі, та уповноважити директора Товариства Сороку Зінаїду Петрівну підписати договори з обраними членами наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради (проект додається) на безоплатній основі, та уповноважити директора Товариства Сороку Зінаїду Петрівну підписати договори з обраними членами наглядової ради.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 акціонери, які володіють 11 504 030 голосами, що становить 99,8% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – 1 акціонер, який володіє 24 848 голосів, що становить 0,2% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

Рішення, прийняте загальними зборами з восьмого питання порядку денного: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради (проект додається) на безоплатній основі, та уповноважити директора Товариства Сороку Зінаїду Петрівну підписати договори з обраними членами наглядової ради.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення загальних зборів.

Слухали: Голову зборів Якушеву А.Г., яка зазначила, що ні директором, ні наглядовою радою Товариства не надано загальним зборам акціонерів інформації щодо характеру та суми можливих правочинів, які можуть бути затвержені загальними зборами відповідно до цього питання порядку денного.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення загальних зборів з зазначенням характеру правочину та суми.

Підсумки голосування:

«ЗА» – немає. «ПРОТИ» – 3 акціонери, які володіють 11 528 878 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

Рішення, прийняте загальними зборами з дев'ятого питання порядку денного: Рішення не прийнято.

По десятому питанню порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Слухали: Голову зборів Якушеву А.Г., яка запропонувала припинити повноваження Голови ревізійної комісії Федоренка Віктора Володимировича.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови ревізійної комісії Федоренка Віктора Володимировича.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 акціонери, які володіють 11 504 030 голосами, що становить 99,8% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – 1 акціонер, який володіє 24 848 голосів, що становить 0,2% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

Рішення, прийняте загальними зборами з десятого питання порядку денного: Припинити повноваження Голови ревізійної комісії Федоренка Віктора Володимировича.

По одинадцятому питанню порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Затвердження кількісного складу ревізійної комісії.

Слухали: Голову зборів Якушеву А.Г., яка запропонувала затвердити склад ревізійної комісії у кількості двох осіб.

Проект рішення: Затвердити склад ревізійної комісії у кількості двох осіб.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 акціонери, які володіють 11 504 030 голосами, що становить 99,8% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – 1 акціонер, який володіє 24 848 голосів, що становить 0,2% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

Рішення, прийняте загальними зборами з одинадцятого питання порядку денного: Затвердити склад ревізійної комісії у кількості двох осіб.

По дванадцятому питанню порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Обрання членів ревізійної комісії.

Слухали: Голову зборів Якушеву А.Г., яка запропонувала проголосувати з цього питання порядку денного з використанням бюлетеня з кумулятивного голосування.

Проект рішення: Обрати до складу ревізійної комісії наступних осіб: Стеценко Оксану Володимирівну та Суворову Оксану Василівну (відповідно до результатів кумулятивного голосування) строком на 3 роки.

Підсумки голосування:

- за 1го кандидата: Суворова Оксана Василівна віддано 11 504 030 голосів

- за 2го кандидата: Стеценко Оксана Володимирівна віддано 11 439 410 голосів.

Рішення, прийняте загальними зборами з дванадцятого питання порядку денного: Обрати до складу ревізійної комісії наступних осіб: Суворову Оксану Василівну та Стеценко Оксану Володимирівну.

По тринадцятому питанню порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Затвердження положення про ревізійну комісію.

Слухали: Голову зборів Якушеву А.Г., яка запропонувала затвердити положення про ревізійну комісію у редакції, що додається.

Проект рішення: Затвердити положення про ревізійну комісію.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 акціонери, які володіють 11 504 030 голосами, що становить 99,8% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – 1 акціонер, який володіє 24 848 голосів, що становить 0,2% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

Рішення, прийняте загальними зборами з тринадцятого питання порядку денного: Затвердити положення про ревізійну комісію у редакції, що додається.

Додаток:

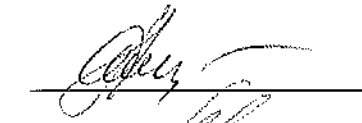
1. Протокол про підсумки голосування.

2. Перелік акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах ПрАТ "Любашівський елеватор" 23 квітня 2014р.

3. Проект положення про ревізійну комісію.

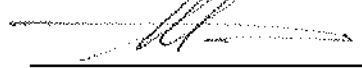
4. Проект цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами наглядової ради.

Голова Зборів



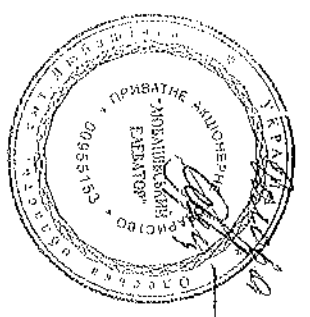
Якушева Аннета Геннадіївна

Секретар Зборів



Майка Олексій Олександрович

Уставное во- (подпись)
№ 5 (н.с.м.с.) (подпись)



Аманжол Әбішев