

**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Закритого акціонерного товариства «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» №1/2011**

Сумська обл., Сумський р-н, с. Стецьківка

09 грудня 2011 року

Голова Реєстраційної комісії Кувшинова Ольга Григорівна оголосила результати реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Загальні збори акціонерів (надалі за текстом - Збори) ЗАТ «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» (надалі за текстом - Товариство), що скликані на 14 год.00 хв. 09 грудня 2011 року та відбулися за адресою: 42303, Сумська область, Сумський р-н, с. Стецьківка, вул. Ювілейна, 1, каб. № 1, а саме:

- 1) реєстрацію почато об 13 год.00 хв., реєстрацію закінчено об 13 год.45 хв., реєстрація здійснювалась на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 05 грудня 2011 року.
- 2) всього акціонерів за реєстром: 121, кількість випущених акцій - 151799 шт., кількість акцій, що знаходяться у власності акціонерів - 151799 шт., або 100 %, кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства - немає, кількість привілейованих акцій - немає, Кількість голосуючих акцій: 151799 шт.;
- 3) результати реєстрації:  
зареєстровано акціонерів 7 (сім) осіб, серед них: фізичних осіб - 2 (дві), юридичних осіб - 5 (п'ять), зареєстровано акцій: 108408 шт., або 71,4155 %, серед них: простих іменних - 108408 шт., або 71,4155 %, зареєстровано голосів - 108408 шт., або 71,4155 %;
- 4) відповідно до ч.2 ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів досягнуто, збори є правомочними.

Рішенням Наглядової ради (протокол № 18/2011 від 28 вересня 2011 року) було обрано Головою Зборів - Голишеву Юлію Олександрівну, секретарем Зборів - Погорелову Інну Василівну.

Головою Зборів Голишевою Юлією Олександрівною оголошено Збори відкритими о 14-00 год.

Головою Зборів Голишевою Юлією Олександрівною для організації роботи Зборів запропоновано затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Доповіді за порядком денним - 15 хв.
- Співдоповіді за порядком денним - до 10 хв.
- Виступи під час дебатів - до 5 хв.
- Зауваження - до 1 хв.

Поставлено на голосування питання про встановлення Регламенту проведення Зборів.

Результати простого голосування:

«За» - 108408 голосів, або 100% від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.

«Проти» - 0.

«Утримуюсь» - 0.

Рішення приймається одногососно.

Встановити запропонований регламент проведення Зборів.

- Доповіді за порядком денним - 15 хв.
- Співдоповіді за порядком денним - до 10 хв.
- Виступи під час дебатів - до 5 хв.
- Зауваження - до 1 хв.

Голова Зборів Голишева Юлія Олександрівна доповіла, що до порядку денного Зборів, який був опублікований та доведений кожному акціонеру персональним повідомленням у встановлені чинним законодавством України та Статутом Товариства порядку та строки, змін не надходило.

Голова Зборів Голишева Юлія Олександрівна роз'яснила акціонерам, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетенів, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради (протокол № 18/2011 від 28 вересня 2011 року). Кожен з акціонерів при реєстрації отримав комплект бюлетенів для голосування з 1 по 16 питань порядку денного. Після оголошення проекту рішення з відповідного питання порядку денного кожен з присутніх акціонерів (представників) повинен поставити відповідну відмітку проти обраного ним варіанта голосування («за», «проти», «утримався») або, у випадку кумулятивного голосування, віддати/розподілити голоси одному/кільком кандидатам на посади в органах Товариства та передати свій бюлетень до Лічильної комісії для підведення результатів голосування з відповідного питання порядку денного. Кожен бюлетень повинен бути підписаний голосуючим. При недотриманні цієї умови бюлетень буде визнано недійсним, і він не буде враховуватися при підрахунку голосів.

У зв'язку з тим, що рішення з питань чотирнадцятого порядку денного Зборів приймається шляхом кумулятивного голосування питання, Головою Зборів Голишевою Юлією Олександрівною також повідомлено, що кумулятивне голосування - це голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голова Зборів Голишева Юлія Олександрівна оголосила порядок денний Зборів:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Розгляд річного звіту Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 рік прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

3. Розгляд річного звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Розгляд річного звіту Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2011 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2010 рік, затвердження розміру річних дивідендів.
8. Про визначення типу та зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом затвердження його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
10. Внесення змін до положень Товариства про наглядову раду, про правління у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження їх в новій редакції. Затвердження положень про загальні збори акціонерів, про ревізійну комісію.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
12. Відкликання Ревізора Товариства.
13. Створення Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
16. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Збори переходять до розгляду питань порядку денного.

#### **ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії.**

**Слухали:** Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка доповіла, що для організації роботи Зборів необхідно обрати Лічильну комісію Зборів у складі не менше, ніж 3 (три) особи.

**Проект рішення:** обрати Лічильну комісію Зборів у складі 3 (трьох) осіб: голова – Островерх Тетяна Олександрівна, член – Ігнатенко Володимир Олексійович, секретар – Толстокор Микола Гурійович.

*Проект рішення вноситься на голосування.*

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №1.*

**Результати голосування:**

*Надано бюлетенів - 7.*

*Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 7.*

*“За” – 108408 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*“Проти” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*“Утрималися” – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.*

*Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.*

**За результатами голосування прийняте рішення:** обрати Лічильну комісію Зборів у складі 3 (трьох) осіб: голова – Островерх Тетяна Олександрівна, член – Ігнатенко Володимир Олексійович, секретар – Толстокор Микола Гурійович.

#### **ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд річного звіту Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.**

**Слухали:** Голову Правління Товариства Зайденка Максима Анатолійовича, який ознайомив присутніх на Зборах з звітом Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік (текст звіту додається).

**Проект рішення:** визнати роботу Правління в 2010 році задовільною та затвердити річний звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

*Проект рішення вноситься на голосування.*

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №2.*

**Результати голосування:**

*Надано бюлетенів - 7.*

*Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 7.*

*“За” – 108408 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*“Проти” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах:*

*“Утрималися” – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.*

*Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.*

**За результатами голосування прийняте рішення:** визнати роботу Правління в 2010 році задовільною та затвердити річний звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

#### **ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд річного звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.**

**Слухали:** Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка ознайомила присутніх на Зборах з наданим Наглядовою радою звітом про роботу Наглядової ради в 2010 році (звіт додається).

**Проект рішення:** визнати роботу Наглядової ради в 2010 році задовільною та затвердити річний звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2010 рік.

*Проект рішення виноситься на голосування.*

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №3.*

**Результати голосування:**

*Надано бюлетенів -7.*

*Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 7.*

*"За" – 108408 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*"Проти" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*"Утрималися" – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.*

*Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.*

**За результатами голосування прийняте рішення:** визнати роботу Наглядової ради в 2010 році задовільною та затвердити річний звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2010 рік.

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд річного звіту Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

**Слухали:** Ревізора Товариства Шапаренко Наталія Миколаївна, яка ознайомила присутніх на Зборах зі звітом про роботу Ревізора в 2010 році (звіт додається).

**Проект рішення:** визнати роботу Ревізора Товариства в 2010 році задовільною та затвердити річний звіт Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2010 рік.

*Проект рішення виноситься на голосування.*

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №4.*

**Результати голосування:**

*Надано бюлетенів -7.*

*Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 7.*

*"За" – 108408 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*"Проти" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*"Утрималися" – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.*

*Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.*

**За результатами голосування прийняте рішення:** визнати роботу Ревізора Товариства в 2010 році задовільною та затвердити річний звіт Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2010 рік.

**П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.

**Слухали:** головного бухгалтера Товариства Гапонова Людмила Михайлівна, яка ознайомила присутніх на Зборах з підсумком річного звіту, балансу Товариства за 2010 рік (текст доповіді, річний звіт, баланс Товариства за 2010 рік додаються).

**Проект рішення:** затвердити річний звіт, баланс Товариства за 2010 рік.

*Проект рішення виноситься на голосування.*

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №5.*

**Результати голосування:**

*Надано бюлетенів -7.*

*Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 7.*

*"За" – 108408 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*"Проти" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*"Утрималися" – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.*

*Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.*

**За результатами голосування прийняте рішення:** затвердити річний звіт, баланс Товариства за 2010 рік.

**ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2011 рік.

**Слухали:** Голову Правління Товариства Зайденка Максима Анатолійовича, який ознайомив присутніх на Зборах з основними напрямками діяльності Товариства на 2011 рік (текст доповіді додається).

**Проект рішення:** затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2011 рік.

*Проект рішення виноситься на голосування.*

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №6.*

**Результати голосування:**

*Надано бюлетенів -7.*

*Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 7.*

*"За" – 108408 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*"Проти" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*"Утрималися" – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.*

*Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.*

**За результатами голосування прийняте рішення:** затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2011 рік.

**СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2010 рік, затвердження розміру річних дивідендів.

**Слухали:** головного бухгалтера Товариства Гапонова Людмила Михайлівна, яка доповіла, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році Товариством отримано збиток у сумі 427 000,00 (чотириста двадцять сім тисяч) гривень.

**Проект рішення:**

- 1) дивіденди не нараховувати та не виплачувати;
- 2) отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році збиток у сумі 427 000,00 (чотириста двадцять сім тисяч) гривень погашати за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.

*Проект рішення виноситься на голосування.*

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №7.*

**Результати голосування:**

*Надано бюлетенів - 7.*

*Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 7.*

*“За” – 108408 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*“Проти” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*“Утрималися” – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.*

*Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.*

**За результатами голосування прийняте рішення:**

- 1) дивіденди не нараховувати та не виплачувати;
- 2) отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році збиток у сумі 427 000,00 (чотириста двадцять сім тисяч) гривень погашати за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про визначення типу та зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».**

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка проінформувала Збори про те, що з прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI акціонерні товариства поділяються за типом на публічні та приватні. Пунктом 4 статті 3 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинно містити назву його типу (публічне чи приватне) і організаційно-правової форми (акціонерне товариство).

**Проект рішення:** визначити тип Товариства як публічне акціонерне товариство, затвердити нове найменування Товариства:

повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»;
- російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СУМСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»;

скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПАТ «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»;
- російською мовою – ПАО «СУМСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД».

*Проект рішення виноситься на голосування.*

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №8.*

**Результати голосування:**

*Надано бюлетенів - 7.*

*Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 7.*

*“За” – 108408 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*“Проти” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*“Утрималися” – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.*

*Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.*

*Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.*

**За результатами голосування прийняте рішення:** визначити тип Товариства як публічне акціонерне товариство, затвердити нове найменування Товариства:

повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»;
- російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СУМСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»;

скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПАТ «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»;
- російською мовою – ПАО «СУМСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД».

**ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.**

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка ознайомила присутніх на Зборах з вимогами законодавства щодо приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI Статуту Товариства.

**Проект рішення:**

- 1) на виконання вимог законодавства щодо приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції; затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»;
- 2) уповноважити Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну на підписання нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»;
- 3) уповноважити Голову правління Товариства Зайденка Максима Анатолійовича здійснити всі юридичні та фактичні дії щодо реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства з правом передоручення повноважень третім особам.

*Проект рішення виноситься на голосування.*