

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»

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

19 березня 2013 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» (надалі - Товариство): 19 березня 2013 року.

Усього зареєстровано на Зборах: 111814 акцій (голосів).

Перелік питань (ПОРЯДОК ДЕННИЙ), рішення з яких прийняті Зборами:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд річного звіту Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Розгляд річного звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Розгляд річного звіту Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
9. Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку зі збільшенням розміру статутного капіталу Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
10. Внесення змін до положень Товариства про наглядову раду, про правління шляхом затвердження їх в новій редакції. Затвердження положень Товариства про наглядову раду, про правління в новій редакції.

За результатами голосування по питанню першому порядку денного прийняте рішення:

1) схвалити доручення з підрахунку голосів за підсумками голосування по першому питанню порядку денного Зборів - «Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства» Реєстраційній комісії Зборів Товариства у складі: Кувшинової Ольги Григорівни, Тесленко Надії Вікторівни, Драновської Ольги Василівни;

2) обрати Лічильну комісію Зборів Товариства у складі осіб 3 (трьох) осіб: голова – Островерх Тетяна Олександрівна, член – Шовкопляс Павло Іванович, секретар – Толстокор Микола Гурійович.

Проект рішення виноситься на голосування.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №1.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 7 шт.

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

“За” – 111814 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.

“Утримуюсь” – 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 по питанню другому порядку денного прийняте рішення: визнати роботу Правління в 2012 році задовільною та затвердити річний звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №2.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 7 шт.

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

“За” – 111814 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.

“Утримуюсь” – 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 по питанню третьому порядку денного прийняте рішення: визнати роботу Наглядової ради в 2012 році задовільною та затвердити річний звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2012 рік

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №3.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 7 шт.

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

“За” – 111814 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.

“Утримуюсь” – 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 по питанню четвертому порядку денного прийняте рішення: визнати роботу Ревізійної комісії Товариства в 2012 році задовільною та затвердити річний звіт Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2012 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №4.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 7 шт.

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

“За” – 111814 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.

“Утримуюсь” – 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 по питанню п'ятому порядку денного прийняте рішення: затвердити річний звіт, баланс Товариства за 2012 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №5.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 7 шт.

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

“За” – 111814 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.

“Утримуюсь” – 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 по питанню шостому порядку денного прийняте рішення: отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 році прибуток у сумі 813 000,00 грн. (вісімсот тринадцять тисяч гривень 00 копійок) розподілити наступним чином:

- 40 650,00 грн. (сорок тисяч шістьсот п'ятдесят гривень 00 копійок) направити до резервного капіталу Товариства;

- 772 350,00 грн. (сімсот сімдесят дві тисячі триста п'ятдесят гривень 00 копійок) направити до фонду розвитку Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №6.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 7 шт.

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

“За” – 111814 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.

“Утримуюсь” – 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 по питанню сьомому порядку денного прийняте рішення: затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №7.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 7 шт.

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

“За” – 111814 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.

“Утримуюсь” – 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 по питанню восьмому порядку денного прийняте рішення: попередньо схвалити схвалити вчинення Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, з максимальною сумою кожного із таких правочинів до 20 000 000 (двадцяти мільйонів) гривень, при цьому вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №8.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 7 шт.

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

“За” – 103162 голосів, або 92,2621 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах, що складає 67,9596% від загальної кількості голосів акціонерів, що становить більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

“Проти” – 8652 голосів, або 7,7379 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.

“Утримуюсь” – 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 по питанню дев'ятому порядку денного прийняте рішення:

- 1) внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції;
- 2) затвердити Статут Товариства у новій редакції;
- 3) уповноважити Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну на підписання нової редакції Статуту Товариства;

4) уповноважити Голову правління Товариства Зайденка Максима Анатолійовича здійснити всі юридичні та фактичні дії щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства з правом передоручення повноважень третім особам.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №9.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 7 шт.

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

“За” – 103162 голосів, або 92,2621 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах, що складає більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

“Проти” – 8652 голосів, або 7,7379 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім на Зборах.

“Утримуюсь” – 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 по питанню десятому порядку денного прийняте рішення: з метою приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність Статуту Товариства:

- 1) внести до положення про наглядову раду Товариства та положення про правління Товариства зміни шляхом викладення їх в новій редакції;
- 2) затвердити положення про наглядову раду Товариства та положення про правління Товариства в новій редакції;
- 3) уповноважити Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну на підписання положення про наглядову раду Товариства та положення про правління Товариства в новій редакції.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №10.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 7 шт.

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

“За” – 111814 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.

“Утримуюсь” – 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.

Підписи члени Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії	_____	Островерх Тетяна Олександрівна
Секретар Лічильної комісії	_____	Толстокор Микола Гурійович
Член Лічильної комісії	_____	Шовкопляс Павло Іванович