

До відома акціонерів ПАТ «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»!

19 березня 2013 року відбулись річні загальні збори акціонерів (далі – Збори) ПАТ «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство). Для участі у Зборах зареєструвалися власники простих іменних акцій Товариства, які в сукупності володіють 111814 акціями (голосами), що складає 73,6592 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

У відповідності до п. 2, ч. 3, ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 10.2.30. Статуту Товариства повідомляємо, що Зборами були прийняті наступні рішення з питань порядку денного:

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

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 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 – Толстопор Микола Гурійович.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд річного звіту Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

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 прийняте рішення: визнати роботу Правління в 2012 році задовільною та затвердити річний звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд річного звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

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 прийняте рішення: визнати роботу Наглядової ради в 2012 році задовільною та затвердити річний звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2012 рік.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд річного звіту Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

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 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.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та балансу) 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 прийняте рішення: затвердити річний звіт, баланс Товариства за 2012 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.

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 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.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення основних напрямів 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 прийняте рішення: затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

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. 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: попередньо 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 (двадцять 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.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

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. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт. Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з їх визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

За результатами голосування 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.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до положень Товариства про наглядову раду, про правління шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердження положень Товариства про наглядову раду, про правління 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 їх визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

За результатами голосування 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.

Голова Правління

М.А. Зайденко