

ПРОТОКОЛ № 1
Чергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «Каплинцівське»

Дата проведення загальних зборів – 26 березня 2013р.

Час проведення загальних зборів – 15 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів - 37030, Полтавська обл., Пирятинський р-н., с.Каплинці, адмінприміщення товариства, актовa зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20 березня 2013 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 159 осіб;

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 5 203 420 голосів;

Кворум загальних зборів – 75,58 відсотків;

Чергові загальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на загальних зборах – голосування по всім питанням бюлетенями.

Реєстрація акціонерів відбувалася з 14-30 год. до 14-50 год. 26 березня 2013р.

Голова реєстраційної комісії Білик М.Г. оголошує результати здійснення реєстрації акціонерів та їх представників що беруть участь у зборах.

На початок цих зборів зареєстровано 7 осіб які представляють 5 203 420 голосів (поіменний перелік зареєстрованих акціонерів наведено в **Додатку № 1** до Протоколу).

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів, затвердження процедури та регламенту.
3. Звіти: Директора, наглядової ради і ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку.
4. Про надання повноважень Директору на вчинення значних правочинів.
5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
6. Переобрання членів виконавчого органу, наглядової ради та ревізійної комісії.
7. Затвердження внутрішніх положень.

І питання: Обрання лічильної комісії.

Слухали: Директора Криворот Ігора Анатолійовича, який запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі:

- Білик Михайло Григорович – голова лічильної комісії;
- Лісовий Володимир Григорович – член лічильної комісії;
- Буряк Олексій Іванович – член лічильної комісії.

До доповідачів запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Ухвалили:

1. Обрати лічильну комісію в складі :
 - Білик Михайло Григорович – голова лічильної комісії;
 - Лісовий Володимир Григорович – член лічильної комісії;
 - Буряк Олексій Іванович – член лічильної комісії.
2. Лічильна комісія починає виконання своїх обов'язків негайно, у т.ч. здійснює підрахунок результатів голосування за даним питанням. Протокол про підсумки голосування по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «Каплинцівське» є додатком до Протоколу (**Додаток № 2** до Протоколу зборів).

Результати голосування:
За 5 202 420 голосів, або 99,98 відсотків

Проти – немає, та утримались – немає
Не голосували – 1000 голосів або 0,02 відсотків
Рішення прийнято.
(Протокол лічильної комісії № 1)

II питання: Обрання голови і секретаря загальних зборів, затвердження процедури та регламенту.

Слухали: Директора Криворот Ігора Анатолійовича, який запропонував обрати головою зборів Білика Михайла Григоровича (згідно договору), секретарем Лісового Володимира Григоровича та затвердити процедуру та регламент загальних зборів акціонерів.
До доповідачів запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Ухвалили:

1. Затвердити регламент та процедуру проведення загальних зборів.
2. Обрати головою зборів Білика Михайла Григоровича, секретарем зборів Лісового Володимира Григоровича;
3. Надати доповідачам по всім питанням порядку денного до 10 хвилин; виступаючим – до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин;
4. Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;
5. Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці.
6. Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.

Результати голосування:
За 5 202 420 голосів, або 99,98 відсотків
Проти – немає, та утримались – немає
Не голосували – 1000 голосів або 0,02 відсотків
Рішення прийнято.
(Протокол лічильної комісії № 2)

III питання: Звіти: Директора, наглядової ради і ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку.

Слухали: Директора товариства Криворот Ігора Анатолійовича про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік, який запропонував затвердити фінансову звітність та порядок розподілу прибутку.

Слухали: Голову Наглядової ради Лісового Володимира Григоровича про результати діяльності наглядової ради ПАТ «Каплинцівське» у 2012 році та запропонував затвердити результати діяльності наглядової ради у 2012 році.

Слухали: Голову ревізійної комісії Касян Наталію Василівну, яка надала звіт та висновки ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Каплинцівське» у 2012 році та запропонувала затвердити звіт та висновки ревізора ПАТ за 2012 році.

До доповідачів запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Ухвалили:

1. Річну фінансову звітність за 2012 рік затвердити.
2. Прибуток направити на розвиток виробництва та на поповнення обігових коштів.
3. Затвердити результати діяльності Наглядової ради у 2012 році.
4. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ за 2012р.

Результати голосування:
За 5 203 420 голосів, або 100 відсотків
Проти та утримались – немає
Рішення прийнято
(Протокол лічильної комісії № 3)

IV питання: Про надання повноважень Директору на вчинення значних правочинів.

Слухали:

Голову зборів Білика М.Г. про надання Директору товариства повноважень на вчинення значних правочинів.

До доповідачів запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Ухвалили:

1. Надати повноваження Генеральному директору на вчинення значних правочинів, попередньо погодивши письмово з наглядовою радою про їх вчинення.

Результати голосування:
За 5 203 420 голосів, або 100 відсотків
Проти та утримались – немає
Рішення прийнято
(Протокол лічильної комісії № 4)

V питання: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

Слухали:

Голову зборів Білика М.Г., який запропонував внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Каплинцівське».

До доповідачів запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Ухвалили:

1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Каплинцівське» шляхом викладення Статуту у новій редакції;
2. Уповноважити генерального директора товариства підписати Статут у новій редакції та зареєструвати його у Пирятинській райдержадміністрації.

Результати голосування:
За 5 077 776 голосів, або 97,6 відсотків
Проти – немає,
утримались – 125 644 голосів або 2,4 відсотка
Рішення прийнято
(Протокол лічильної комісії № 5)

VI питання: Переобрання членів виконавчого органу, наглядової ради та ревізійної комісії.

Слухали: Представника ТОВ «Дружба Нова» про звільнення з посади директора Криворот Ігоря Анатолійовича.

До доповідачів запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Ухвалили:

1. Звільнити з посади директора Криворот Ігоря Анатолійовича.
2. Обрати Генеральним директором товариства (згідно затвердженого Статуту товариства у новій редакції) Сліпих Олександра Миколайовича терміном на три роки.

Результати голосування:
За 5 076 776 голосів, або 97,6 відсотків
Проти – 126 644 голосів або 2,4 відсотка
утримались – немає
Рішення прийнято
(Протокол лічильної комісії № 6)

Перевибори членів наглядової ради.

Слухали: Головуючого на зборах Білика М.Г. про перевибори членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування, та пояснив порядок заповнення бюлетенів при кумулятивному голосуванні.

До доповідачів запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Ухвалили:

1. Звільнити членів наглядової ради:
 - 1.1. Лісового Володимира Григоровича – Голова наглядової ради.
 - 1.2. Бербенця Вячеслава Миколайовича,
 - 1.3. Холодкову Ніну Мефодіївну.

Результати голосування:
За 5 077 776 голосів, або 97,6 відсотків
Проти – немає
утримались – 125 644 голосів або 2,4 відсотка
Рішення прийнято
(Протокол лічильної комісії № 7)

2. Обрати членами наглядової ради терміном на три роки:
 - 2.1. Лісового Володимира Григоровича – Голова наглядової ради.
 - 2.2. Камінецький Юрій Григорович,
 - 2.3. Бербенця Вячеслава Миколайовича – представник СТОВ «Дружба Нова»,

Результати голосування:

Лісовий В.Г.	За	6 449 248	голосів, або 41,31 відсотків
Камінецький Ю.Г.	За	4 394 604	голосів, або 28,15 відсотків
Бербенець В.М.	За	4 386 466	голосів, або 28,1 відсотків

Рішення прийнято
(Протокол лічильної комісії № 8)

Перевибори членів ревізійної комісії.

Слухали: Головуючого на зборах Білика М.Г. про перевибори членів ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування.

До доповідачів запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Ухвалили:

1. Звільнити членів ревізійної комісії:
 - 1.1. Касян Наталію Василівну – Голова ревізійної комісії,
 - 1.2. Криворот Валентину Миколаївну;
 - 1.3. Коваленко Олександра Петровича.

Результати голосування:
За 5 077 776 голосів, або 97,6 відсотків
Проти – немає,
утримались – 125 644 голосів або 2,4 відсотка
Рішення прийнято
(Протокол лічильної комісії № 9)

2. Обрати членами ревізійної комісії терміном на три роки:
 - 2.1. Володіню Тетяну Валеріївну – Голова ревізійної комісії;
 - 2.2. Сечка Сергія Володимировича;
 - 2.3. Зубкова Михайла Сергійовича.

Результати голосування:

Володіна Т.В.
Сечка С.В.
Зубков М.С.

За 5 123 004 голоса, або 32,82 відсотка
За 5 075 884 голоса, або 32,51 відсотка
За 5 034 448 голосів, або 32,25 відсотка

Рішення прийнято
(Протокол лічильної комісії № 10)

VII питання: Затвердження внутрішніх положень.

Слухали: Головуючого на зборах Білика М.Г., який проінформував акціонерів, що зборами акціонерів затверджена нова редакція Статуту товариства, а тому необхідно внести зміни у слідуєчі положення: «Про порядок скликання та проведення зборів акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію».

До доповідачів запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Ухвалили:

1. Затвердити положення:

- 1.1. «Про порядок скликання та проведення зборів акціонерів»;
- 1.2. «Про наглядову раду»;
- 1.3. «Про виконавчий орган»;
- 1.4. «Про ревізійну комісію»

Результати голосування:
За 5 203 420 голосів, або 100 відсотків
Проти та утримались – немає
Рішення прийнято
(Протокол лічильної комісії № 11)

До Протоколу Зборів додаються:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Чергових загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Каплинцівське» від 26 березня 2013 року (Додаток № 1).

2. Протокол про підсумки голосування по питанням порядку денного Чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Каплинцівське» (Додаток № 2).

Голова зборів

М.Г.Білик

Секретар

В.Г.Лісовий

М.П. Генеральний директор
ТОВАРИСТВО
«КАПЛИНЦІВСЬКЕ»

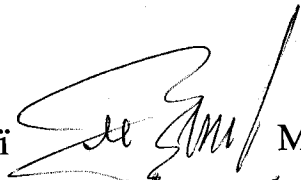
О.М.Сліпих



Перелік акціонерів,
які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

1. Лісовий Володимир Григорович;
2. СТОВ «Дружба-Нова»;
3. Криворот Ігор Анатолійович;
4. Холодкова Ніна Мефодіївна;
5. Михайлик Марія Василівна;
6. Беробенець Сергій Миколайович;
7. Камінецький Юрій Григорович.

Голова лічильної комісії



М.Г.Білик

Члени лічильної комісії



В.Г.Лісовий

О.І.Буряк

Протокол

про підсумки голосування по питанням порядку денного чергових зборів акціонерів ПАТ «Каплинцівське», які відбулися 26 березня 2013 року

I. Питання Обрання лічильної комісії.

Рішення.

1. Обрати лічильну комісію в складі :
 - Білик Михайло Григорович – голова лічильної комісії;
 - Лісовий Володимир Григорович – член лічильної комісії;
 - Буряк Олексій Іванович – член лічильної комісії.
2. Лічильна комісія починає виконання своїх обов'язків негайно, у т.ч. здійснює підрахунок результатів голосування за даним питанням. Протокол про підсумки голосування по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «Каплинцівське» є додатком до Протоколу (Додаток № 2 до Протоколу зборів).

Підсумки голосування:
За 5 202 420 голосів, або 99,98 відсотків
Проти – немає, та утримались – немає
Не голосували – 1000 голосів або 0,02 відсотків

II. Питання Обрання голови і секретаря загальних зборів, затвердження процедури та регламенту.

Рішення.

1. Затвердити регламент та процедуру проведення загальних зборів.
2. Обрати головою зборів Білика Михайла Григоровича, секретарем зборів Лісового Володимира Григоровича;
3. Надати доповідачам по всім питанням порядку денного до 10 хвилин; виступаючим – до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин;
4. Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;
5. Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці.
6. Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.

Підсумки голосування:
За 5 202 420 голосів, або 99,98 відсотків
Проти – немає, та утримались – немає
Не голосували – 1000 голосів або 0,02 відсотків

III. Питання: Звіти: Директора, наглядової ради і ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку.

Рішення.

1. Річну фінансову звітність за 2012 рік затвердити.
2. Прибуток направити на розвиток виробництва та на поповнення обігових коштів.
3. Затвердити результати діяльності Наглядової ради у 2012 році.
4. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ за 2012р.

Підсумки голосування:
За 5 203 420 голосів, або 100 відсотків
Проти та утримались – немає

IV питання: Про надання повноважень Директору на вчинення значних правочинів.

Рішення.

1. Надати повноваження Генеральному директору на вчинення значних правочинів, попередньо погодивши письмово з наглядовою радою про їх вчинення.

Підсумки голосування:
За 5 203 420 голосів, або 100 відсотків
Проти та утримались – немає

V питання: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

Рішення.

1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Каплинцівське» шляхом викладення Статуту у новій редакції;
2. Уповноважити генерального директора товариства підписати Статут у новій редакції та зареєструвати його у Пирятинській райдержадміністрації.

Підсумки голосування:
За 5 077 776 голосів, або 97,6 відсотків
Проти – немає,
утримались – 125 644 голосів або 2,4 відсотка

VI питання: Переобрання членів виконавчого органу, наглядової ради та ревізійної комісії.

Рішення.

1. Звільнити з посади директора Криворот Ігоря Анатолійовича.
2. Обрати Генеральним директором товариства (згідно затвердженого Статуту товариства у новій редакції) Сліпих Олександр Миколайовича терміном на три роки.

Підсумки голосування:
За 5 076 776 голосів, або 97,6 відсотків
Проти – 126 644 голосів або 2,4 відсотка
утримались – немає

3. Звільнити членів наглядової ради:
 - 3.1. Лісовий Володимир Григорович – Голова наглядової ради.
 - 3.2. Беренець Вячеслав Миколайович,
 - 3.3. Холодкова Ніна Мефодіївна.

Підсумки голосування:
За 5 077 776 голосів, або 97,6 відсотків
Проти – немає
утримались – 125 644 голосів або 2,4 відсотка

4. Обрати членами наглядової ради терміном на три роки:
 - 4.1. Лісового Володимира Григоровича – Голова наглядової ради.
 - 4.2. Камінецький Юрій Григорович,
 - 4.3. Беренець Вячеслава Миколайовича – представник СТОВ «Дружба Нова»,

Підсумки голосування:
Лісовий В.Г. За 6 449 248 голосів, або 41,31 відсотків
Камінецький Ю.Г. За 4 394 604 голосів, або 28,15 відсотків
Беренець В.М. За 4 386 466 голосів, або 28,1 відсотків

5. Звільнити членів ревізійної комісії:
 - 5.1. Касян Наталія Василівна – Голова ревізійної комісії,
 - 5.2. Криворот Валентина Миколаївна;
 - 5.3. Коваленко Олександр Петрович.

Підсумки голосування:
За 5 077 776 голосів, або 97,6 відсотків
Проти – немає,
утримались – 125 644 голосів або 2,4 відсотка

6. Обрати членами ревізійної комісії терміном на три роки:
 - 6.1. Володін Тетяну Валеріївну – Голова ревізійної комісії;
 - 6.2. Сечка Сергія Володимировича;
 - 6.3. Зубкова Михайла Сергійовича.

Підсумки голосування:
Володіна Т. За 5 123 004 голоса, або 32,82 відсотка
Сечка С.В. За 5 075 884 голоса, або 32,51 відсотка
Зубков М.С. За 5 034 448 голосів, або 32,25 відсотка

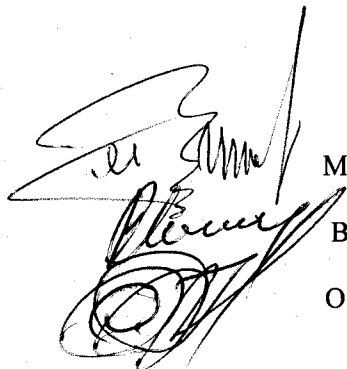
VII питання: Затвердження внутрішніх положень.

Рішення.

1. Затвердити положення:
 - 1.1. «Про порядок скликання та проведення зборів акціонерів»;
 - 1.2. «Про наглядову раду»;
 - 1.3. «Про виконавчий орган»;
 - 1.4. «Про ревізійну комісію»

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



М.Г.Білик

В.Г.Лісовий

О.І.Буряк