

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»
(код ЄДРПОУ 05529308)

Дата проведення загальних зборів:	28 квітня 2014 року
Час проведення загальних зборів:	15.00 год.
Місце проведення загальних зборів:	с. Каплинці, Пирятинський район, Полтавська область (адмінприміщення товариства, актовa зала)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	5160092
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	23.04.2014 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	158 осіб
Кворум загальних зборів:	74,9578 відсотка
Порядок голосування на загальних зборах:	Голосування бюлетенями. Голосування проводиться за принципом: одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на зборах.

Виступив Голова Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Каплинцівське» - Сухобрус Ніна Вікторівна, яка відкрила річні загальні збори акціонерів з привітання акціонерів та доповіла, що річні Загальні збори акціонерів скликані Наглядовою радою Товариства, яка своїм рішенням, у тому числі, обрала реєстраційну комісію у складі двох осіб, а саме: Євтушенко Валентину Дмитрівну та Холодкову Ніну Мефодіївну та призначила Головою зборів Сухобрус Ніну Вікторівну (протокол засідання Наглядової ради від 03.03.2014 року). Голова зборів також повідомила, що рішенням реєстраційної комісії Товариства (Протокол б/н від 28.04.2014 року) було обрано Головою реєстраційної комісії Євтушенко Валентину Дмитрівну.

Голова Загальних зборів акціонерів (надалі також Збори) надала слово Голові реєстраційної комісії Євтушенко Валентині Дмитрівні з метою ознайомлення присутніх з результатами реєстрації акціонерів для участі в річних Загальних зборах.

Голова реєстраційної комісії зазначила, що для участі у загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» зареєстровано 3 (три) акціонерів (представників акціонерів), які в сукупності володіють 5160092 простими іменними акціями товариства, що становить 74,9578 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій.

Голова реєстраційної комісії Євтушенко Валентина Дмитрівна зазначила, що кворум зібраний, річні Загальні збори акціонерів Товариства вважаються правомочними приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції та включених до порядку денного.

Голова зборів оголосила про перехід до розгляду питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів та затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Про затвердження річного звіту Товариства.
4. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу.
6. Про припинення повноважень ревізійної комісії.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Перше питання порядку денного: «Про обрання лічильної комісії Загальних зборів».

Слухали: Голову зборів, яка запропонувала обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Голова лічильної комісії – Євтушенко Валентина Дмитрівна, член лічильної комісії – Холодкова Ніна Мефодіївна.

Голосували: «за» - 5160092 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: Обрати лічильну комісію зборів товариства у складі: голова лічильної комісії – Євтушенко Валентина Дмитрівна, член лічильної комісії – Холодкова Ніна Мефодіївна.

Друге питання порядку денного: «Про обрання секретаря Загальних зборів та затвердження регламенту Загальних зборів».

Слухали: Голову зборів, яка запропонувала Секретарем Загальних зборів обрати Ярмоленко Любов Василівну. Затвердити наступний регламент Загальних зборів: доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин; прийняття рішень з питань порядку денного - до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 10 хвилин; довідки - до 5 хвилин, і закінчити збори без перерви не більш як за 2 години.

Голосували: «за» - 5160092 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: Секретарем Загальних зборів обрати Ярмоленко Любов Василівну. Затвердити наступний регламент Загальних зборів: доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин; прийняття рішень з питань порядку денного - до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 10 хвилин; довідки - до 5 хвилин, і закінчити збори без перерви не більш як за 2 години.

Третє питання порядку денного: «Про затвердження річного звіту Товариства».

Слухали: Голову зборів, яка зачитала основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства та запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

Голосували: «за» - 5160092 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

Четверте питання порядку денного: «Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства».

Слухали: Голову зборів, яка запропонувала прибуток, отриманий за результатами діяльності в 2013 році, направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

Голосували: «за» - 5033448 голосів, що становить 97,5457 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - 125644, що становить 2,4349 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; «утримався» - 1000 голосів, що становить 0,0194 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: прибуток, отриманий за результатами діяльності в 2013 році, направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

П'яте питання порядку денного: «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу».

Слухали: Голову зборів, яка ознайомила учасників зборів зі звітами Наглядової ради, виконавчого органу Товариства та запропонувала затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2013 році.

Голосували: «за» - 5033448 голосів, що становить 97,5457 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - 125644 голосів, що становить 2,4349 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; «утримався» - 1000 голосів, що становить 0,0194 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

1. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2013 році.

Шосте питання порядку денного: «Про припинення повноважень ревізійної комісії».

Слухали: Голову зборів, яка запропонувала припинити повноваження членів ревізійної комісії:

1. Володіної Тетяни Валеріївни (Голова ревізійної комісії).
2. Сечки Сергія Володимировича.
3. Зубкова Михайла Сергійовича.

Голосували: «за» - 5159092 голосів, що становить 99,9806 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; «утримався» - 1000 голосів, що становить 0,0194 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: припинити повноваження членів ревізійної комісії: 1. Володіної Тетяни Валеріївни (Голова ревізійної комісії). 2. Сечки Сергія Володимировича. 3. Зубкова Михайла Сергійовича.

Сьоме питання порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинів».

Слухали: Голову зборів, яка запропонувала схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 28 квітня 2015 року, за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю 10 (десять) млрд. гривень, наступного характеру: купівля – продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

Голосували: «за» - 5033448 голосів, що становить 73,1181 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів; «проти» - 125644 голосів, що становить 1,8252 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів; «утримався» - 1000 голосів, що становить 0,0145 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Вирішили: схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 28 квітня 2015 року, за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю 10 (десять) млрд. гривень, наступного характеру: купівля – продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

Голова зборів оголосила підсумки голосування, які визначено на підставі протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Каплинцівське» від 28.04.2014 року (додається). Рішення зборів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний.

Збори оголошено закритими.

Голова Загальних Зборів:

Н. В. Сухобрус

Секретар зборів

Л. В. Ярмоленко

Директор ПАТ «Каплинцівське»



А. В. Левада