

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

Дата проведення загальних зборів:	20 квітня 2015 року
Час проведення загальних зборів:	15.00 год.
Місце проведення загальних зборів:	с. Каплинці, Пирятинський район, Полтавська область (адмінприміщення товариства, актовий зал)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	5033448 голосів
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	15.04.2015 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	158 осіб
Кворум загальних зборів:	73,1181 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» - Пшенічкін Павло Олександрович, який відкрив річні загальні збори акціонерів з привітання акціонерів та доповів, 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 Жагло Миколу Павловича та призначила Головою зборів Пшенічкіна Павла Олександровича (протокол засідання Наглядової ради від 27.02.2015 року). Голова зборів також повідомив, що рішенням реєстраційної комісії Товариства (Протокол б/н від 20.04.2015 року) було обрано Головою реєстраційної комісії Євтушенко Валентину Дмитрівну.

Голова Загальних зборів акціонерів (надалі також Збори) надав 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 1 (одного) акціонера (представника акціонера), який володіє 5033448 простими іменними акціями товариства, що становить 73,1181 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій.

Голова реєстраційної комісії Євтушенко Валентина Дмитрівна зазначила, що кворум зібраних, річних Загальних зборів 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 попереднє схвалення значних правочинів.

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

Слухали: Голову зборів, який запропонував обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Голова лічильної комісії – Євтушенко Валентина Дмитрівна, член лічильної комісії – Жагло Микола Павлович.

Голосували: «за» - 5033448 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 – Жагло Микола Павлович.

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

Слухали: Голову зборів, який запропонував 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» - 5033448 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, який зачитав основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства та запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

Голосували: «за» - 5033448 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:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

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

Слухали: Голову зборів, який запропонував прибуток, отриманий за результатами діяльності в 2014 році, направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

Голосували: «за» - 5033448 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: прибуток, отриманий за результатами діяльності в 2014 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, який ознайомив учасників зборів зі звітами Наглядової ради, виконавчого органу Товариства та запропонував затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2014 році.

Голосували: «за» - 5033448 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:

1. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2014 році.

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

Слухали: Голову зборів, який запропонував схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 19 квітня 2016 року, за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю, що становить суму в українських гривнях еквівалентну 5 (п'ять) млрд. доларів США, 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 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає; «утримався» - немає.

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

Вирішили: Схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 19 квітня 2015 року, за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю, що становить суму в українських гривнях еквівалентну 5 (п'ять) млрд. доларів США, 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 оголосив підсумки голосування, які визначено на підставі протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Каплинцівське» від 20.04.2015 року (додається). Рішення зборів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний. Збори оголошено закритими.

Голова Загальних Зборів:

Секретар зборів

Директор ПАТ «Каплинцівське»



П.О. Пшенічкін

Л.В. Ярмоленко

А.В. Левада