

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

Дата проведення загальних зборів:	15 квітня 2016 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:	5033448 голосів
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	11.04.2016 р. станом на 24 годину 11.04.2016 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	158 осіб
Кворум загальних зборів:	95,2751 відсотка
Порядок голосування на загальних зборах:	Голосування бюлетенями. Голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Виступив Голова Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Каплинцівське» - Власенко Олег Дмитрович, 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: Мішаніну Людмилу Миколаївну та Ярмоленко Любов Василівну та призначила Головою зборів Власенка Олега Дмитровича (протокол засідання Наглядової ради від 10.02.2016 року). Голова зборів також повідомив, що рішенням реєстраційної комісії Товариства (Протокол б/н від 15.04.2016 року) було обрано Головою реєстраційної комісії Мішаніну Людмилу Миколаївну.

Голова Загальних зборів акціонерів (надалі також Збори) надав слово Голові реєстраційної комісії Мішаніні Людмилі Миколаївні 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 голосуючими простими іменними акціями товариства, що становить 95,2751 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій.

Голова реєстраційної комісії Мішаніна Людмила Миколаївна 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 оголосив про перехід до розгляду питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу.
6. Внесення змін до статуту. Затвердження статуту товариства в новій редакції
7. Припинення повноважень члена Наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
9. Попереднє схвалення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	Попередній (2014р.)	звітний (2015р.)
Усього активів		
Основні засоби	27214	74670
Довгострокові фінансові інвестиції	7576	4653
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	8657	10616
Грошові кошти та їх еквіваленти	6734	51075
Нерозподілений прибуток	153	62
Власний капітал	9311	33515
Статутний капітал	-	-
Довгострокові зобов'язання	1721	1721
Поточні зобов'язання	0	0
Чистий прибуток (збиток)	3659	26859
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3080	24204
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	6884000	6884000
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	85	71

Перше питання порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів».

Слухали: Голову зборів, який обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у складі: голови лічильної комісії - Євтушенко Валентини Дмитрівни, членів лічильної комісії - Пшенічкіна Павла Олександровича, Жагло Миколи Павловича.

Голосували: «за» - 5033448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у складі: голови лічильної комісії - Євтушенко Валентини Дмитрівни, членів лічильної комісії - Пшенічкіна Павла Олександровича, Жагло Миколи Павловича.

Друге питання порядку денного: «Обрання секретаря Загальних зборів».

Слухали: Голову зборів, який запропонував обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Ярмоленко Любов Василівну.

Голосували: «за» - 5033448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Ярмоленко Любов Василівну.

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 2015 рік.

Голосували: «за» - 5033448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

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

Слухали: Голову зборів, який запропонував прибуток, отриманий за результатами діяльності в 2015 році, у розмірі 24 204 тис.грн., направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

Голосували: «за» - 5033448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: прибуток, отриманий за результатами діяльності в 2015 році, у розмірі 24 204 тис.грн., 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 Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2015 році та затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Голосували: «за» - 5033448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2015 році.
2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.

Шосте питання порядку денного: «Внесення змін до статуту. Затвердження статуту товариства в новій редакції».

Слухали: Голову зборів, який запропонував, у зв'язку з необхідністю приведення статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України:

1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Публічного акціонерного товариства «Каплинцівське» затвердити у новій редакції.

2. Уповноважити голову річних загальних зборів Товариства Власенка Олега Дмитровича підписати статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити директору Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.

Голосували: «за» - 5033448 голосів, що становить 95,2751 відсотка голосів акціонерів від загальної їх кількості;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів від загальної їх кількості;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Вирішили:

1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Публічного акціонерного товариства «Каплинцівське» затвердити у новій редакції.

2. Уповноважити голову річних загальних зборів Товариства Власенка Олега Дмитровича підписати статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити директору Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.

Сьоме питання порядку денного: «Припинення повноважень члена Наглядової ради».

Слухали: Голову зборів, який запропонував відкликати (припинити повноваження) з 30.04.2016 р. члена Наглядової ради Товариства – Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова».

Голосували: «за» - 5033448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: відкликати (припинити повноваження) з 30.04.2016 р. члена Наглядової ради Товариства – Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова».

Восьме питання порядку денного: «Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради».

Слухали: Голову зборів, який запропонував:

1.(а) затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради (згідно з запропонованим проектом);

(б) встановити, що член Наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі;

(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради.

Голосували: «за» - 5033448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

2. Слухали: голову зборів, який запропонував обрати з 01.05.2016 р. членом Наглядової ради Товариства одну особу із двох запропонованих кандидатів:

(а) Макуху Ігоря Володимировича – представника Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова».

(б) Буряка Олексія Івановича.

Голосували за кандидатуру Макухи Ігоря Володимировича – представника акціонера Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова», шляхом кумулятивного голосування (п.2 рішення):

«за» - 10 066 896 голосів, що становить 100 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосували за кандидатуру Буряка Олексія Івановича шляхом кумулятивного голосування (п.2 рішення):

«за» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення не прийнято.

Вирішили:

1. (а) затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради (згідно з запропонованим проектом);

(б) встановити, що член Наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі;

(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради.

2. Обрати з 01.05.2016 р. членом Наглядової ради Товариства Макуху Ігоря Володимировича – представника Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова».

Дев'яте питання порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинів».

Слухали: Голову зборів, який запропонував схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк по 15 квітня 2017 року (включно), 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 95,2751 відсотка голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

Вирішили: Схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк по 15 квітня 2017 року (включно), 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 15.04.2016 року (додається). Рішення зборів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний. Збори оголошено закритими.

Голова Загальних Зборів:

О.Д.Власенко

Секретар зборів

Л.В. Ярмоленко

Директор ПАТ «Каплинцівське»

А.В. Левада

