

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

Дата проведення загальних зборів:	20 січня 2014 року
Час проведення загальних зборів:	11.00 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:	4 481 356 голосів
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	14.01.2013 р. станом на 24.00 годину
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	159 осіб
Кворум загальних зборів:	65,0981 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 представник акціонера СТОВ «Дружба-Нова» - Купріянов Богдан Володимирович, який відкрив позачергові загальні збори акціонерів з привітання акціонерів. Представник акціонера СТОВ «Дружба-Нова» Купріянов Богдан Володимирович повідомив присутнім, що позачергові загальні збори акціонерів скликані акціонером товариства — СТОВ «Дружба-Нова», який скористався правом закріпленим в ч. 4 ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства» та в ч. 4 ст.9.23. статуту ПАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ».

Акціонер товариства, СТОВ «Дружба-Нова», обрав своїм рішенням реєстраційну комісію у складі трьох осіб, а саме: Мішаніна Людмила Миколаївна, Криворот Ігор Анатолійович, Сухобрус Ніна Вікторівна. Рішенням реєстраційної комісії Товариства (Протокол б/н від 20.10.2013 р.) було обрано головою реєстраційної комісії – Мішаніну Людмилу Миколаївну.

Представник СТОВ «Дружба-Нова» Купріянов Богдан Володимирович надав слово голові реєстраційної комісії Мішаніній Людмилі Миколаївні з метою ознайомлення присутніх з результатами реєстрації акціонерів для участі в позачергових загальних зборах.

Голова реєстраційної комісії зазначила, що для участі у загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» зареєстровано 4 (чотири) акціонерів (представників акціонерів), які в сукупності володіють 4 481 356 простими іменними акціями товариства, що становить 65,0981 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій.

Порядок денний, що пропонується до розгляду Зборами:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту в новій редакції.
4. Припинення повноважень членів наглядової ради.
5. Встановлення кількісного складу наглядової ради, встановлення строку повноважень членів наглядової ради, обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

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

Слухали: представника СТОВ «Дружба-Нова», Купріянова Богдана Володимировича, який запропонував обрати лічильну комісію зборів Товариства у складі: голова лічильної комісії – Мішаніна Людмила Миколаївна, члени лічильної комісії – Сухобрус Ніна Вікторівна, Криворот Ігор Анатолійович.

Голосували: «за» - 4 481 356 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 – Мішаніна Людмила Миколаївна, члени лічильної комісії – Сухобрус Ніна Вікторівна, Криворот Ігор Анатолійович.

Друге питання порядку денного: «Обрання голови та секретаря загальних зборів».

Слухали: представника СТОВ «Дружба-Нова», Купріянова Богдана Володимировича, який запропонував обрати головою зборів — СТОВ «Дружба-Нова» в особі представника Купріянова Богдана Володимировича, а секретарем зборів — Нестерець Валентину Григорівну.

Голосували: «за» - 4 481 356 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 головою зборів — СТОВ «Дружба-Нова» в особі представника Купріянова Богдана Володимировича, а секретарем зборів — Нестерець Валентину Григорівну.

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

Слухали: голову зборів, який запропонував, з метою приведення положень статуту товариства у відповідність до законодавства України внести зміни до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Голова зборів також запропонував уповноважити голову позачергових загальних зборів акціонерів товариства — СТОВ «Дружба-Нова» в особі представника Купріянова Богдана Володимировича, підписати статут Публічного акціонерного товариства «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» в новій редакції.

«за» - 4 481 356 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Рішення прийнято більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Вирішили:

1. Внести зміни до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити голову позачергових загальних зборів акціонерів товариства — СТОВ «Дружба-Нова» в особі представника Купріянова Богдана Володимировича, підписати статут Публічного акціонерного товариства «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» в новій редакції.

Четверте питання порядку денного: «Припинення повноважень членів наглядової ради».

Слухали: голову зборів, котрий запропонував, припинити повноваження членів наглядової ради товариства Лісового Володимира Григоровича, Камінецького Юрія Григоровича, представника СТОВ «Дружба-Нова» Беребенця Вячеслава Миколайовича.

Голосували: «за» - 4 481 356 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: припинити повноваження членів наглядової ради товариства Лісового Володимира Григоровича, Камінецького Юрія Григоровича, представника СТОВ «Дружба-Нова» Беребенця Вячеслава Миколайовича.

П'яте питання порядку денного: «Встановлення кількісного складу наглядової ради, встановлення строку повноважень членів наглядової ради, обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради».

1. Слухали: голову зборів, який запропонував:

(а) визначити склад наглядової ради у кількості 1 (одного) її члена;
(б) встановити строк повноважень члена наглядової ради тривалістю у 3 роки;
(в) затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом наглядової ради (згідно з запропонованим проектом);

(г) встановити що член наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі;

(д) обрати генерального директора уповноваженою особою на підписання цивільно-правового договору з членом наглядової ради.

Голосували: «за» - 4 481 356 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:

(а) визначити склад наглядової ради у кількості 1 (одного) її члена;

(б) встановити строк повноважень члена наглядової ради тривалістю у 3 роки;

(в) затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом наглядової ради (згідно з запропонованим проектом);

(г) встановити що член наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі;

(д) обрати генерального директора уповноваженою особою на підписання цивільно-правового договору з членом наглядової ради.

2. Слухали: голову зборів, який запропонував обрати членом наглядової ради:

(а) Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова».

Відомості про кандидата: код ЄДРПОУ 31333767; місцезнаходження: вул. 19-го Березня, буд. 7, с. Озеряни, Варвинський район, Чернігівська обл.; поштовий індекс: 17612; володіє 4 345 048 простими іменними акціями, що становить 63,118 відсотка статутного капіталу емітента.

(б) Осипов Євген Валерійович.

Відомості про кандидата: паспорт серія СО №349555, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 23.05.2000 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2789301011, акціями товариства не володіє.

Голосували за кандидатуру Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» шляхом кумулятивного голосування:

«за» - 4 481 356 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає; «утримався» - немає. Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосували за кандидатуру Осипова Євгена Валерійовича:

«за» - немає; «проти» - немає; «утримався» - немає. Рішення не прийнято.

Вирішили: обрати членом наглядової ради товариства Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова».

Голосували за кандидатуру Осипова Євгена Валерійовича:

Голова зборів оголосив підсумки голосування, які визначено на підставі протоколу лічильної комісії про підсумки голосування позачергових загальних зборів акціонерів від 20.01.2014 року (додається). Рішення зборів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний.

Збори оголошено закритими.

**Голова Зборів:
СТОВ «Дружба-Нова»
в особі представника**



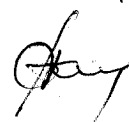
Б.В. Купріянов

Секретар зборів



В.Г. Нестерець

Генеральний директор товариства



О.М. Сліпих