

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

Дата проведення Загальних зборів:	21 квітня 2017 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:	18.04.2017 р. станом на 24 годину 14.04.2017 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, крім проведення кумулятивного голосування.

Виступив Голова Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Каплинцівське» (надалі також Товариство) - Власенко Олег Дмитрович, який відкрив річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі також Загальні збори) з привітання акціонерів та доповів, що річні Загальні збори акціонерів Товариства скликані Наглядовою радою Товариства, яка своїм рішенням, у тому числі, обрала реєстраційну комісію у складі трьох осіб, а саме: Мішаніну Людмилу Миколаївну, Ярмоленко Любові Василівну та Литвиненко Дарину Геннадіївну та призначила Головою зборів Власенка Олега Дмитровича (протокол засідання Наглядової ради від 06.02.2017 року). Голова зборів також повідомив, що рішенням реєстраційної комісії Товариства (Протокол б/н від 21.04.2017 року) було обрано Головою реєстраційної комісії Мішаніну Людмилу Миколаївну.

Голова Загальних зборів надав слово Голові реєстраційної комісії Мішаніні Людмилі Миколаївні з метою ознайомлення присутніх з результатами реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах.

Голова реєстраційної комісії зазначила, що для участі у річних 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, Загальні збори вважаються правомочними приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції та включених до порядку денного.

Голова Загальних 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 та припинення повноважень (відкликання) 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 Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний 2016р.	попередній (2015р.)
Усього активів	112960	74670
Основні засоби	3057	4653
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	5975	10616
Сумарна дебіторська заборгованість	93176	51068
Грошові кошти та їх еквіваленти	65	62
Нерозподілений прибуток	56244	33515
Власний капітал	47484	68995
Статутний капітал	1721	1721
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	43965	27186
Чистий прибуток (збиток)	21511	24214
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6884000	6884000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	71	75

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

Слухали: Голову зборів, який запропонував обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голови лічильної комісії – Ярмоленко Любові Василівни, членів лічильної комісії – Литвиненко Дарини Геннадіївни, Пшенічкіна Павла Олександровича.

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 Загальних 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голови лічильної комісії – Ярмоленко Любові Василівни, членів лічильної комісії – Литвиненко Дарини Геннадіївни, Пшенічкіна Павла Олександровича.

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

Слухали: Голову Загальних зборів, який запропонував обрати секретарем Загальних зборів Євтушенко Валентину Дмитрівну.

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 Загальних 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: обрати секретарем Загальних зборів Євтушенко Валентину Дмитрівну.

Третє питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства».

Слухали: Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства та запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2016 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 Загальних 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

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

Слухали: Голову Загальних зборів, який запропонував прибуток, отриманий за результатами діяльності в 2016 році, у розмірі 21511 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 Загальних 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: прибуток, отриманий за результатами діяльності в 2016 році, у розмірі 21511 тис.грн., направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

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

Слухали: Голову Загальних зборів, який ознайомив учасників Загальних зборів зі звітами Наглядової ради, виконавчого органу Товариства та запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016 році та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 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 Загальних 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 Загальних 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 2016 році.
2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

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

Слухали: Голову Загальних 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 «Каплицівське» затвердити у новій редакції.

2. Уповноважити голову Загальних зборів Власенка Олега Дмитровича та секретаря Загальних зборів Євтушенко Валентину Дмитрівну 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 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 трьома чвертями голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Вирішили:

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

2. Уповноважити голову Загальних зборів Власенка Олега Дмитровича та секретаря Загальних зборів Євтушенко Валентину Дмитрівну 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 Товариства».

Слухали: Голову Загальних зборів, який запропонував відкликати (припинити повноваження) з 21.04.2017 р. члена Наглядової ради Товариства – Макуху Ігоря Володимировича – представника акціонера.

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 Загальних 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: відкликати (припинити повноваження) з 21 квітня 2017 року члена Наглядової ради Товариства – Макуху Ігоря Володимировича – представника акціонера.

Восьме питання порядку денного: «Обрання та припинення повноважень (відкликання) 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».

1. Слухали: Голову Загальних зборів, який запропонував:

1.(а) затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (згідно з запропонованими проектами);

(б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі;

(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради 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 Загальних 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

2. Слухали: голову Загальних зборів, який запропонував обрати з 22.04.2017 р. членами Наглядової ради Товариства

п'ять осіб з десяти запропонованих кандидатів:

1) Буряка Олексія Івановича;

2) Крищенко Людмилу Володимирівну;

3) Литвиненко Дарину Геннадіївну;

4) Мішаніну Людмилу Миколаївну;

5) Іскіна Олександра Яковича;

6) Ковальчука Юрія Валентиновича (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова»);

7) Лук'яненко Вікторію Олександрівну (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова»);

8) Усачову Анастасію Іванівну (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова»);

9) Фешку Ірину Леонідівну (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова»);

10) Вознюк Олену Володимирівну (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова»).

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 Загальних 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 Загальних 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

Голосували за кандидатуру Крищенко Людмили Володимирівни шляхом кумулятивного голосування (п.2 рішення):

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

Голосували за кандидатуру Литвиненко Дарини Геннадіївни шляхом кумулятивного голосування (п.2 рішення):

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

Голосували за кандидатуру Мішаніної Людмили Миколаївни шляхом кумулятивного голосування (п.2 рішення):

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

Голосували за кандидатуру Іскіна Олександра Яковича шляхом кумулятивного голосування (п.2 рішення):

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

Голосували за кандидатуру Ковальчука Юрія Валентиновича (представника акціонера) шляхом кумулятивного голосування (п.2 рішення):

«за» - 5033448 голосів, що становить 20 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних 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 Загальних 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

- 3) Усачову Анастасію Іванівну (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова»);
4) Фещук Ірину Леонідівну (незалежний член Наглядової ради (незалежний директор);
5) Вознюк Олену Володимирівну (незалежний член Наглядової ради (незалежний директор).
5. (а) затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами);
(б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі;
(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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

Слухали: Голову Загальних зборів, який запропонував схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 21 квітня 2018 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, поставка, 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 до 21 квітня 2018 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, поставка, 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.

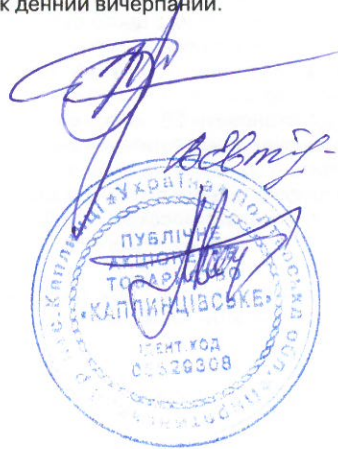
Голова Загальних зборів оголосив підсумки голосування, які визначено на підставі протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Каплинцівське» від 21.04.2017 року (додається). Рішення зборів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний.

Загальні збори оголошено закритими.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Директор ПАТ «Каплинцівське»



О.Д.Власенко

В.Д.Євтушенко

С.М.Голуб

Сем. Вер-

ва Чернігівської області, Україна, двадцять п'ятого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Пушкарьова-Гезердава Н.О., приватний нотаріус Варвинського районного нотаріального округу, Чернігівської області, засвідчую справжність підписів Власенка Олега Дмитровича, Євтушенко Валентини Дмитрівни, та директора Публічного акціонерного товариства „Каплинцівське” Голуб Сергія Михайловича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Власенка Олега Дмитровича, Євтушенко Валентини Дмитрівни та представника встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

ЗАРЕЄСТРОВАНО У РЕЄСТРІ ЗА №406, 407, 408.

СТЯГНУТО ПЛАТИ: згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Н.О. Пушкарьова-Гезердава

Н.О. Пушкарьова-Гезердава





Всього пронумеровано,
проіндуковано, скріплено
печаткою _____
ПРИВАТНИЙ
НОТАРІУС: _____) арк.
МТ