

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 05529308)

с. Каплинці

21 квітня 2017 року

Інформація про річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (надалі також загальні збори):

- Дата та час проведення Загальних зборів: 21 квітня 2017 року; 15.00 год.;
- Місце проведення Загальних зборів: с. Каплинці, Пирятинський район, Полтавська область (адмінприміщення товариства, актовa зала).

Порядок голосування: голосування бюлетенями. Голосування проводиться за принципом: одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на зборах.

Порядок денний, що пропонується до розгляду Зборами:

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.

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

Голосували:

«за» - 5033448 голосів, що становить 100 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» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства 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».

Голосували:

«за» - 5033448 голосів, що становить 100 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» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Євтушенко Валентину Дмитрівну.

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

Голосували:

«за» - 5033448 голосів, що становить 100 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» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

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

Голосували:

«за» - 5033448 голосів, що становить 100 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» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

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: «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу».

Голосували:

«за» - 5033448 голосів, що становить 100 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» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

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».*

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 «Каплинцівське» 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».

Голосували:

«за» - 5033448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 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».

Голосували:

«за» - 5033448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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. (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.

2. Обрати з 22.04.2017 р. членами Наглядової ради Товариства:

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

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

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

4) Фещук Ірину Леонідівну (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова»);

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

3. Відкликати (припинити повноваження) з 31.12.2017 року всіх членів Наглядової ради Товариства.

4. Обрати з 1 січня 2018 року членами Наглядової ради Товариства:

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

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

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: «Про попереднє схвалення значних правочинів».

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 лічильної комісії
ПАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**



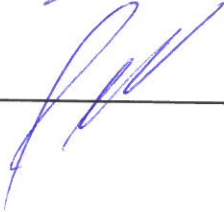
Л.В.Ярмоленко

**Член лічильної комісії
ПАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**



П.О. Пшенічкін

**Член лічильної комісії
ПАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**



Д.Г.Литвиненко