

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»
(код ЄДРПОУ 05529308)

Дата проведення загальних зборів:	16 квітня 2019 року
Час проведення загальних зборів:	15.00 год.
Місце проведення загальних зборів:	37030, Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Каплинці
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	10.04.2019 р. станом на 24.00 годину
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	158 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	5033448 голосів
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 Приватного акціонерного товариства «Каплинцівське» - Власенко Олег Дмитрович, який відкрив річні загальні збори акціонерів з привітання акціонерів та доповів, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі також Загальні збори) скликані Наглядовою радою Товариства, яка своїм рішенням, у тому числі, обрала реєстраційну комісію (протокол засідання Наглядової ради від 12.02.2019 р.). Голова Загальних зборів також повідомив, що рішенням реєстраційної комісії Товариства (Протокол №1 від 16.04.2019 р.) було обрано головою реєстраційної комісії Литвиненко Дарину Геннадіївну.

Голова Загальних зборів акціонерів з метою ознайомлення присутніх з результатами реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах надав слово голові реєстраційної комісії Литвиненко Дарині Геннадіївні.

Голова реєстраційної комісії доповіла, що станом на 14 годину 45 хвилин для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО 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 Литвиненко Д.Г. 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 Загальних зборів оголосив про перехід до розгляду питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО РОЗГЛЯДУ ЗАГАЛЬНИМ ЗБОРАМ АКЦІОНЕРІВ:

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. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

Найменування показника	Період	
	2018 звітний	2017 попередній
Усього активів	116118	93028
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1675	2186
Запаси	6357	3659
Сумарна дебіторська заборгованість	107953	63288
Гроші та їх еквіваленти	133	30
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	94452	64136
Власний капітал	106886	76887
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1721	1721
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	8841	16141
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	29999	7892

Середньорічна кількість акцій (шт.)	6884000	6884000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	4,36	1,14

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

Слухали: голову зборів Власенка Олега Дмитровича, який запропонував обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голови лічильної комісії Мішаніної Людмили Миколаївни, членів лічильної комісії – Литвиненко Дарини Геннадіївни, Буряка Олексія Івановича.

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 Мішаніної Людмили Миколаївни, членів лічильної комісії – Литвиненко Дарини Геннадіївни, Буряка Олексія Івановича.

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

Слухали: голову Загальних зборів Власенка Олега Дмитровича, який запропонував Обрати секретарем Загальних зборів Біловол Наталю Миколаївну.

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 Біловол Наталю Миколаївну.

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

Слухали: голову Загальних зборів Власенка Олега Дмитровича, який надав слово директору Товариства, котрий зачитав основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Голова Загальних зборів запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2018 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 2018 рік.

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

Слухали: голову Загальних зборів Власенка Олега Дмитровича, який надав слово директору Товариства, котрий повідомив, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році Товариством отримано прибуток у розмірі 29 999 тис.грн. Голова Загальних зборів Власенко Олег Дмитрович запропонував, прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2018 році, у розмірі 29 999 тис. грн., залишити нерозподіленим.

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 Товариством за результатами діяльності в 2018 році, у розмірі 29 999 тис. грн., залишити нерозподіленим.

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

Слухали: голову Загальних зборів Власенка Олега Дмитровича, який ознайомив присутніх на Загальних зборах зі звітом Наглядової ради, звітом виконавчого органу та запропонував затвердити ці звіти.

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 2018 році.
2. Затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

Шосте питання порядку денного: «Надання згоди (попередньо) на вчинення Товариством значних правочинів.».

Слухали: голову Загальних зборів Власенка Олега Дмитровича, який запропонував надати згоду (попередньо) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 15 квітня 2020 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, 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 від загальної кількості голосів акціонерів;

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

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

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

Вирішили: Надати згоду (попередньо) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 15 квітня 2020 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, 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 Власенко Олег Дмитрович зазначив, що підсумки голосування визначено на підставі протоколів №№1- 6 про підсумки голосування на річних Загальних зборах від 16.04.2019 р. та оголосила Збори закритими.

Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства

О.Д.Власенко

Секретар річних Загальних зборів акціонерів Товариства

Н.М.Біловол

Директор Товариства

С.М.Голуб

