

ПРОТОКОЛ № 1/2017
Річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Івано-Франківське племпідприємство»
 (код за ЄДРПОУ 00699514, далі –Товариство)

с. Вовчинець
 м. Івано-Франківськ

«25» квітня 2017 року

Дата проведення загальних зборів - «25» квітня 2017 року.

Місце проведення загальних зборів - м. Івано-Франківськ, с. Вовчинець, вул. Вовчинецька, 2, «а».

Час початку реєстрації учасників - 9:00 год.

Час закінчення реєстрації учасників - 9:45 год.

Час відкриття зборів - 10:00 год.

Підсумки реєстрації для участі у Зборах:

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів проводилась реєстраційною комісією, що діяла на підставі протоколу Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківське племпідприємство», (надалі Товариства) №1/03/2017 від 03.03.2017 року, відповідно до облікового реєстру акціонерів Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, складений станом на 24 годину на «19» квітня 2017р. у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Станом на облікову дату, загальна кількість акцій Товариства становила 2 382 040 шт. (два мільйони триста вісімдесят дві тисячі сорок штук), акціонерами Товариства є 21 особа. Всі акції знаходяться в обігу, акцій, викуплених Товариством та неоплачених акціонерами, які знаходяться на балансі Товариства, немає. Державна частка у статутному капіталі Товариства на облікову дату відсутня.

Голова реєстраційної комісії Шеремета М.В., оголосила результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів: всього для участі у Зборах зареєструвалися 2 осіб, які в сукупності володіють 2 037 308 акціями, що становить 99,99 % від загальної кількості акцій Товариства, які можуть приймати участь у голосуванні. Зазначена кількість голосів, забезпечує кворум, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів з усіх питань порядку денного, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та Положення про загальні збори Товариства. Збори є правомочними. (Протокол засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів, додається).

Збори відкрила голова правління – Шеремета Марія Володимирівна, яка доповіла про причини скликання зборів та заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними, тому Шеремета Марія Володимирівна запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, віднесених на голосування на зборах, крім кумулятивного голосування. Рішення з питань 1,2,3,4,6,7 порядку денного приймається простою більшістю глосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання 5 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій. Здійснення підрахунку голосів доручити лічильній комісії. Результати голосування оформити протоколом лічильної комісії. (Протокол додається).

Пропозицій від акціонерів про включення питань до порядку денного, в порядку ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» не надходило.

Порядок денний загальних зборів:

1. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів та обрання персонального складу лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора Товариства за 2016 рік.
3. Розгляд аудиторського висновку до річного звіту та балансу за 2016 рік та затвердження річної звітності за 2016 рік.
4. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку за 2016 рік.

5. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Про припинення повноважень та обрання голови та членів Правління Товариства.
7. Про припинення повноважень та обрання ревізора Товариства.

Розгляд питань порядку денного.

1. З питання 1-го порядку денного: Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів та обрання персонального складу лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Шеремету Марію Володимирівну, яка повідомила, що у відповідності до Статуту Товариства, загальні збори акціонерів Товариства повинні прийняти рішення про обрання персонального складу лічильної комісії, які здійснюють підрахунок голосів з процедурних питань та питань порядку денного річних загальних зборів акціонерного Товариства.

Лічильну комісію пропонується обрати в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Родін Ігор Володимирович.

Член лічильної комісії – Протецький Тарас Романович.

Доповнень і заперечень щодо персонального складу лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства не надійшло.

А також затвердити порядок проведення загальних зборів, запропонований Головою зборів. А саме, затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів.

Кожен учасник загальних зборів має право виступати з питань, що внесені до розгляду до порядку денного загальних зборів акціонерів у порядку їх обговорення. Кожен виступ не може тривати більше 3 хвилин.

Обговорення кожного з питань порядку денного відбувається протягом 20 хвилин, але не більше 30 хвилин.

Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна акція – один голос.

Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Підсумки голосування щодо питань порядку денного оголошуються на загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерного товариства в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Родін Ігор Володимирович.

Член лічильної комісії – Протецький Тарас Романович.

Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів:

Кожен учасник загальних зборів має право виступати з питань, що внесені до розгляду до порядку денного загальних зборів акціонерів у порядку їх обговорення. Кожен виступ не може тривати більше 3 хвилин.

Обговорення кожного питань порядку денного відбувається протягом 20 хвилин, але не більше 30 хвилин.

Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна акція – один голос.

Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Підсумки голосування щодо питань порядку денного оголошуються на загальних зборах.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 2 037308 голосів, що становить 100 % 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 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. З питання 2-го порядку денного: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову правління - Шеремету Марію Володимирівну, яка зачитала звіт правління ПрАТ «Івано-Франківське племпідприємство» про роботу підприємства за 2016 рік та запропонувала прийняти до уваги звіт правління про основні фінансові та господарські показники діяльності Товариства за 2016 рік.

Питань, зауважень та пропозицій до доповідача не надійшло.

Голову Наглядової Ради – Мандзюк Надію Михайлівну, яка повідомила про результати господарської діяльності Товариства за 2016 рік, що викладені в звіті наглядової ради, а також запропонувала прийняти до уваги звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

Питань, зауважень та пропозицій до доповідача не надійшло.

Ревізора Товариства – Саламаху Іванну Дмитрівну, яка зачитала звіт ревізора Товариства за 2016 рік, та запропонувала затвердити вказаний звіт.

Питань, зауважень та пропозицій до доповідача не надійшло.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти до уваги звіт голови правління ПрАТ «Івано-Франківське племпідприємство» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Прийняти до уваги звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 2 037308 голосів, що становить 100 % 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 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. З третього питання порядку денного. Розгляд аудиторського висновку до річного звіту та балансу за 2016 рік та затвердження річної звітності за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову правління, яка доповіла про діяльність Товариства у 2016 році. Голова правління Шеремета Марія Володимирівна зачитала аудиторський висновок до річного звіту та балансу за 2016 р. та інформацію про основні показники балансу та фінансові результати діяльності Товариства у 2016 році.

Члена Наглядової ради Бриксу Олександра Юрійовича, який запропонував на підставі заслуханих інформацій затвердити аудиторський висновок та річні фінансові результати діяльності Товариства за 2016 рік. Питань, зауважень та пропозицій до доповідача не надійшло.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти до уваги аудиторський висновок до річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік, а також затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 2 037308 голосів, що становить 100 % 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 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. 3 четвертого питання порядку денного. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову правління ПрАТ «Івано-Франківське племпідприємство» - Шеремету Марію Володимирівну, яка запропонувала затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік:

- 1) направити на формування резервного капіталу 5% від суми отриманого прибутку, а саме 0,21 тис. грн.;
- 2) решту коштів спрямувати на поповнення власних обігових коштів та покращення матеріально-технічної бази Товариства, а саме 3,99 тис. грн.

Питань, зауважень та пропозицій до доповідача не надійшло.

ВИРІШИЛИ:

Прибуток за результатами діяльності Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківське племпідприємства» за 2016 рік:

- 3) - направити на формування резервного капіталу 5% від суми отриманого прибутку, а саме 0,21 тис. грн.;
- 4) решту коштів спрямувати на поповнення власних обігових коштів та покращення матеріально-технічної бази Товариства, а саме 3,99 тис. грн.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 2 037308 голосів, що становить 100 % 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 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. 3 п'ятого питання порядку денного. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову правління ПрАТ «Івано-Франківське племпідприємство» - Шеремету Марію Володимирівну, яка ознайомила присутніх з кандидатами до складу Наглядової Ради Товариства та запропонувала проголосувати за обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів для кумулятивного голосування.

Кандидати	Кількість голосів для кумулятивного голосування
1. Кандидат 1, Максимів Роман Васильович, представник акціонера ТОВ фірма «Самсон-Імпекс»	2037308
2. Кандидат 2, Мандзюк Надія Михайлівна, представник акціонера ТОВ фірма «Самсон-Імпекс»	2037308
3. Кандидат 3, Брикса Олександр Юрійович, представник	2037308

ВИРІШИЛИ:

До складу Наглядової ради, строком на 3 роки, обрані:

- Голова наглядової ради – Мандзюк Надія Михайлівна – представник акціонера ТОВ фірма "Самсон -Імпекс";
- член наглядової ради – Максимів Роман Васильович – представник акціонера ТОВ фірма «Самсон-Імпекс»;
- член наглядової ради – Брикса Олександр Юрійович - представник акціонера ТОВ фірма «Самсон-Імпекс».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6. З шостого питання порядку денного. Про припинення повноважень та обрання голови та членів Правління Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Мандзюк Надію Михайлівну, про те, що у відповідності до затвердженої редакції статуту Товариства, Положення про Правління Товариства, голова та члени правління обираються загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та які мають трудові відносини з Товариством в кількості не менше трьох осіб строком на три роки.

У зв'язку з чим, запропоновано припинити повноваження Шеремети Марії Володимирівни на посаді голови Правління Товариства, Андрусів Ольги Олександрівни на посаді члена Правління, Худицької Євгенії Михайлівни на посаді члена Правління.

Обрати Шеремету Марію Володимирівну головою Правління Товариства на строк 3 роки, Андрусів Ольгу Олександрівну та Худицьку Євгенію Михайлівну членами Правління Товариства на строк 3 роки.

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Правління Товариства у кількості трьох осіб та строком на 3 роки.

- Голова правління – Шеремета Марія Володимирівна;
- член правління – Андрусів Ольгу Олександрівну;
- член правління – Худицька Євгенія Михайлівна.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 2 037308 голосів, що становить 100 % 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 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

7. З сьомого питання порядку денного. Про припинення повноважень та обрання ревізора Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Товариства Шеремету Марію Володимирівну, про те, що у відповідності до норм Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення про Ревізора Товариства, ревізор обирається загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність строком на три роки.

У зв'язку з чим, запропоновано припинити повноваження Саламахи Іванни Дмитрівни на посаді Ревізора, та обрати Саламаху Іванну Дмитрівну Ревізором Товариства на строк 3 роки.

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Саламаху Іванну Дмитрівну Ревізором Товариства на строк 3 роки.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 2 037308 голосів, що становить 100 % 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 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

РИШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Завершальне слово голови загальних зборів:

Шановні акціонери! Всі питання по порядку денному розглянуті і по них прийняті відповідні рішення. Загальні збори акціонерів ПрАТ «Івано-Франківське племпідприємство» оголошуються закритими.

Голова загальних зборів акціонерів



Секретар загальних зборів акціонерів

М.В. Шеремета

Р.В. Максимів

Всього в цьому документі
пронумеровано, прошито,
скріплено печаткою та підписом
п'яти осіб



Голова Закарпатської
Зборів

Сергій
Закороб

/М. В. Шеремета/

/Р. В. Хачинів/