

ПРОТОКОЛ № 1/2013
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Прикарпатмолоко»

Дата і час проведення зборів: «11» квітня 2013р. о 16.00 год.
Місце проведення зборів: м. Івано-Франківськ, вул. Лесі Українки, 4

Підсумки реєстрації для участі у Зборах.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Прикарпатмолоко» (надалі Товариства) проводилася реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою Радою Товариства, відповідно до облікового реєстру власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Прикарпатмолоко», складеного депозитарієм ПАТ «Розрахунковий центр» станом на 05.04.2013р.

Станом на облікову дату загальна кількість акцій Товариства становила 1 700 000 шт., акціонерами Товариства є **1154** фізичних особи, які володіють **1 699 200** акцій, та **1** юридична особа, яка володіє **800** акціями. Всі акції знаходяться в обігу, акцій, викуплених Товариством та неоплачених акціонерами, які знаходяться на балансі Товариства, теж немає.

Голова реєстраційної комісії Шкварок В.М. оголосив результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів: усього для участі у Зборах зареєструвалися **13** осіб (акціонери особисто та їх представники по довіреностях), які володіють **1033659** акціями, що становить **60,803 %** від загальної кількості акцій Товариства, які можуть приймати участь у голосуванні. Зазначена кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. Збори є правомочними. (Протокол підведення підсумків реєстрації учасників Зборів додається).

Голова реєстраційної комісії Шкварок В.М. зачитав протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 05.03.2013р. стосовно призначення Головою Загальних зборів Шкварка Василя Михайловича, секретарем – Горічок Людмилу Петрівну.

Оскільки загальні збори акціонерів Товариства є правомочними Шкварок В.М. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

Зауважень та пропозицій від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Розгляд питань порядку денного.

1. Про порядок (процедуру) проведення Зборів та обрання лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Шкварка В.М., який запропонував для забезпечення подальшої роботи Зборів:

А) обрати лічильну комісію в наступному складі: Звіринська Оксана Володимирівна, Павлюк Марія Іванівна, Горічок Станіслав Ігоревич.

Б) Голосування на Зборах проводити з використанням бюлетенів для голосування. Лічильній комісії здійснити підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного і результати голосування оформити протоколом. Підсумки голосування оголосити на Загальних зборах. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу зборів з результатами голосування на власній веб-сторінці Товариства в інтернеті <http://prykmol.pat.ua>

В) Затвердити порядок розгляду питань порядку денного Зборів, який був оприлюднений в засобах масової інформації та надісланий кожному акціонерові для ознайомлення за 30 днів до початку Зборів, а саме:

- 1) Про порядок (процедуру) проведення Зборів та обрання лічильної комісії.
- 2) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії.
- 3) Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
- 4) Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.
- 5) Про залучення Товариством банківського кредиту.
- 6) Про відчуження майна Товариства.
- 7) Про попереднє схвалення значних правочинів.

Г) Затвердити наступний регламент Зборів:

- надати доповідаючим по всіх питаннях Порядку денного – до 15 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
- відвести на виступи, довідки – до 3 хв.

Заперечень та інших пропозицій по даному питанню від учасників зборів не надійшло

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати лічильну комісію в складі, запропонованому Головою зборів, а саме: Звіринська Оксана Володимирівна, Павлюк Марія Іванівна, Горічок Станіслав Ігоревич.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1030356 голос або 99,68 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 3303 голосів або 0,32 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

1.2. Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборів, запропонований Головою Зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1030356 голос або 99,68 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 3303 голосів або 0,32 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО .

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту та висновків Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ:

Директора ПАТ «Прикарпатмолоко» Шарана І.П., який доповів про діяльність Товариства у 2012р.

Голову Наглядової Ради Гнатюк Ніну Антонівну, яка повідомила про специфіку галузі, в якій працює Товариство, складності та проблеми його діяльності у звітному періоді, про оцінку роботи Директора та про роботу Наглядової Ради Товариства.

Голову Ревізійної комісії Гринів Галину Степанівну, яка зачитала звіт і висновки Ревізійної комісії.

Голова Зборів запропонував роботу Директора та Наглядової Ради Товариства оцінити задовільно, а також затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.

ВИРІШИЛИ:

Роботу Директора та Наглядової Ради Товариства у 2012 році оцінити задовільно.

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1030356 голос або 99,68 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 3303 голосів або 0,32 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО .

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Шкварка В.М., який запропонував на підставі заслуханих інформацій від Директора, Наглядової ради, а також на підставі звіту та висновків Ревізійної комісії затвердити річний звіт Товариства за 2012 р.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1030356 голос або 99,68 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 3303 голосів або 0,32 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО .

4. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Шарана І.П., який повідомив, що Товариство за результатами діяльності у 2012р. отримало прибуток у розмірі 23 тис.грн. Водночас загальна сума непокритих збитків за минулі періоди становить 757 тис.грн. Запропоновано відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, і направити весь чистий прибуток, отриманий Товариством у 2012 році, у розмірі 23 тис.грн. на покриття збитків минулих періодів..

ВИРІШИЛИ:

Відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, і направити весь чистий прибуток, отриманий Товариством у 2012 році, у розмірі 23 тис.грн. на покриття збитків минулих періодів..

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1028356 голосів або 99,49 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 2000 голосів або 0,19 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“УТРИМАЛИСЬ” – 3303 голосів або 0,32 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО .

5. Про залучення Товариством банківського кредиту.

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Шарана Ігоря Петровича про ймовірність укладення протягом року угод про отримання банківського кредиту з метою забезпечення Товариства оборотними коштами. Запропоновано надати згоду Директору та Наглядовій Раді Товариства на укладення угод про отримання банківського кредиту в межах ліміту їхніх повноважень.

ВИРІШИЛИ:

Надати згоду Директору та Наглядовій Раді Товариства на укладення угод про отримання банківського кредиту, а також інших угод та договорів, пов'язаних із їх виконанням (застави, переуступки боргу, тощо) в межах ліміту їхніх повноважень.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1030356 голос або 99,68 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 3303 голосів або 0,32 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО .

6. Про відчуження майна Товариства.

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Шарана Ігоря Петровича про ймовірність укладення протягом року угод щодо відчуження майна Товариства з метою забезпечення Товариства оборотними коштами у випадку неможливості отримання Товариством банківського кредиту. Запропоновано надати згоду Директору та Наглядовій Раді Товариства на укладення угод про відчуження майна Товариства в межах ліміту їхніх повноважень.

ВИРІШИЛИ:

Надати згоду Директору та Наглядовій Раді Товариства на укладення угод про відчуження майна Товариства в межах ліміту їхніх повноважень.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1028356 голос або 99,49 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 5303 голосів або 0,51 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО .

7. Про попереднє схвалення значних правочинів.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Шкварка В.М., який повідомив, що у відповідності до чинного законодавства, Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, і згідно чинного законодавства підлягають обов'язковому погодженню Загальними зборами акціонерів.

Запропоновано, оскільки на дату проведення Зборів неможливо визначити, які значні правочини учинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення (по 10.04.2014р. включно), характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 3 000 000 грн. (Три мільйони гривень), та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 1 000 000 грн. (Один мільйон гривень).

ВИРІШИЛИ:

Керуючись положеннями чинного законодавства (ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства») та Статутом Товариства, попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення (по 10.04.2014р. включно), характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 3 000 000 грн. (Три мільйони гривень), та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 1 000 000 грн. (Один мільйон гривень).

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1030356 голос або 99,68 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 3303 голосів або 0,32 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО .

Завершальне слово Голови зборів.

Всі питання по порядку денному розглянуті і по них прийняті відповідні рішення.

Загальні Збори акціонерів ПАТ «Прикарпатмолоко» оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

(підпис, 11.04.2013р.)

/ Шкварок В.М./

Секретар Загальних зборів акціонерів

(підпис, 11.04.2013р.)

/ Горічок Л.П. /