

ПРОТОКОЛ № 1/2016
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТМОЛОКО»

Дата і час проведення зборів: **«15» вересня 2016 р. о 15.00 год.**

Місце проведення зборів: **Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, площа Міцкевича, 4 (Будинок профспілок, актовий зал)**

Підсумки реєстрації для участі у Зборах.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Прикарпатмолоко» (надалі Товариства) проводилася реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою Радою Товариства 21.07.2016р., відповідно до облікового реєстру власників простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Прикарпатмолоко», складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 09.09.2016р. (за три робочих дні до дати зборів).

Станом на дату обліку загальна кількість акцій Товариства становила 1 700 000 (Один мільйон сімсот тисяч) шт., якими володіє 1154 фізичних осіб в кількості 1 699 200 шт. акцій та одна юридична особа в кількості 800 шт. 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.

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства (п.10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»), згідно даних облікового реєстру становить **1 013 720** шт.

Голова Реєстраційної комісії Шкварок В.М. оголосив результати реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів (надалі Зборів): усього для участі у Зборах зареєструвалися **6** осіб (акціонери особисто), які разом володіють **1 013 720** голосуючими акціями, що становить **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які можуть приймати участь у Зборах та враховуються при визначенні кворуму і при голосуванні.

Зазначена кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення Зборів, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" і Статуту Товариства. Збори є правомочними.

Зачитано протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 21.07.2016р. стосовно призначення Головою Зборів (Головуючим) Шкварка Василя Михайловича, Секретарем Зборів – Горічок Людмилу Петрівну, а також щодо передачі Реєстраційній комісії повноважень тимчасової лічильної комісії до моменту обрання Зборами лічильної комісії.

Оскільки Збори є правомочними Шкварок В.М. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

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: **Українець Любов Петрівна, Палюга Оксана Іванівна, Павлюк Марія Іванівна.**

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.

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 загальних зборів та обрання членів лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013-2015 роки.
4. Про порядок покриття збитків Товариства за 2013-2015 роки.
5. Про зміну типу та найменування Товариства.
6. Про внесення змін та затвердження статуту Товариства.
7. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
8. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про припинення повноважень та обрання Директора Товариства.
10. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Г) Затвердити наступний регламент Зборів:

- надати доповідаючим по всіх питаннях Порядку денного – до 20 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
- відвести на виступи, довідки – до 3 хв.

1.1. РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію в складі, запропонованому Головою Зборів, а саме: Українець Любов Петрівна, Палюга Оксана Іванівна, Павлюк Марія Іванівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1013720 голос або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

1.2. РІШЕННЯ:

Затвердити порядок (процедуру) проведення загальних зборів, запропонований Головою Зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1013720 голос або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Шарана І.П., який доповів про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013-2015 рр.

Голову Наглядової Ради Гнатюк Ніну Антонівну., яка доповіла про роботу Наглядової Ради Товариства у 2013-2015 рр. та охарактеризував діяльність Товариства в цілому та Директора зокрема.

Голову Ревізійної комісії Гринів Галину Степанівну, яка оголосила висновки Ревізійної комісії.

Голова Зборів запропонував прийняти до уваги звіт Директора та Наглядової Ради Товариства, а також затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.

РІШЕННЯ:

Прийняти до уваги звіт Директора, звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2013-2015 рр..

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1013720 голос або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013-2015 рік.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2015 на підставі заслуханої інформації від Директора, Наглядової Ради, та висновків Ревізійної комісії.

РІШЕННЯ:

Затвердити річні звіти Товариства за 2013, 2014 та 2015 рр.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1013720 голос або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Про покриття збитків Товариства за 2013-2015 р.

СЛУХАЛИ:

Гнатюк Н.А., яка повідомив, що оскільки за результатами діяльності у 2013-2015 році Товариство отримало збиток у розмірі 276 тис.грн. пропонується покрити його за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів. Головуючий запропонував затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2013-2015 р., запропонований Гнатюк Н.А.

РІШЕННЯ:

Покрити збитки Товариства за 2013-2015 роки у розмірі 276 тис.грн. за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1013720 голос або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. Про зміну типу та найменування Товариства.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що у зв'язку зі змінами у законодавстві, у Товариства з'явилася можливість змінити тип акціонерного товариства з «публічного» на «приватне» і таким чином спростити та здешивити вартість обслуговування такої організаційно-правової форми як «акціонерне товариство». Запропоновано змінити тип Товариства з «публічного акціонерного товариства» на «приватне акціонерне товариство», у зв'язку з чим змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Прикарпатмолоко» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИКАРПАТМОЛОКО».

РІШЕННЯ:

Змінити тип Товариства з «публічного акціонерного товариства» на «приватне акціонерне товариство», у зв'язку з чим змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Прикарпатмолоко» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИКАРПАТМОЛОКО»

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1013720 голос або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6. Про внесення змін та затвердження статуту Товариства у новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що з огляду на розгляд Зборами питання про зміну типу та найменування Товариства, а також з метою приведення окремих положень Статуту Товариства у відповідність до норм чинного законодавства, виникає необхідність внесення змін до Статуту. З цією метою було підготовлено нову редакцію Статуту Товариства, яку пропонується затвердити.

РІШЕННЯ:

Внести зміни та затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Шарана Ігора Петровича підписати нову редакцію Статуту і здійснити його державну реєстрацію у визначеному чинним законодавством порядку.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1013720 голос або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

7. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що з огляду на розгляд Зборами питання про зміну типу та найменування Товариства, а також питання про внесення змін до Статуту Товариства, виникає необхідність внести відповідні зміни до внутрішніх положень Товариства. З цією метою було підготовлено нові редакції Положення «Про Наглядову раду» та Положення «Про Ревізійну комісію», які пропонується затвердити.

РІШЕННЯ:

Внести зміни та затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1013720 голос або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

8. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що у зв'язку із закінченням строку дії повноважень членів Наглядової Ради Товариства необхідно розглянути питання щодо їх переобрання.

У зв'язку з вищезазначеним запропоновано переобрати членами Наглядової Ради Товариства (продовжити термін дії повноважень) на новий строк 3 роки Гнатюк Н.А., Горічок Л.П., Шаран Б.П.

РІШЕННЯ:

Переобрати членами Наглядової Ради Товариства (продовжити термін дії повноважень) на новий строк 3 роки Гнатюк Н.А., Горічок Л.П., Шаран Б.П.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1013720 голос або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

9. Про припинення повноважень та обрання Директора Товариства.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що у зв'язку із закінченням строку дії повноважень Шаран Ігора Петровича на посаді Директора Товариства необхідно розглянути питання щодо його переобрання.

Запропоновано переобрати Директором Товариства (продовжити термін дії повноважень) Шарана І.П. на строк 5 років.

РІШЕННЯ:

Переобрати Директором Товариства (продовжити термін дії повноважень) Шарана Ігора Петровича на строк 5 років.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1013720 голос або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

10. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що у зв'язку із закінченням строку дії повноважень членів Наглядової Ревізійної комісії Товариства необхідно розглянути питання щодо їх переобрання.

Запропоновано припинити повноваження членів Ревізійної комісії. Обрати членів Ревізійної комісії у відповідності до результатів кумулятивного голосування.

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії. Обрати членів Ревізійної комісії у відповідності до результатів кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1013720 голос або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ):

№ п/п	Кандидат	К-ть голосів «ЗА» кандидата	Відмітка про обрання / необрання
1.	Гринів Галина Степанівна	1013720	Обрано
2.	Товста Ганна Василівна	1013720	Обрано

Ревізійна комісія Товариства сформована, оскільки обрано її повний кількісний склад (2 члени).

11. Про попереднє схвалення значних правочинів.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, 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 попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 3 млн.грн. та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 1 млн.грн.

РІШЕННЯ:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення (14.09.2017р. включно), характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 3 млн.грн. та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 1 млн.грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1013720 голос або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова Зборів (Головуючий)

(підпис, 15.09.2016р.)

/ Шкварок В.М. /

Секретар Зборів

(підпис, 15.09.2016р.)

/ Горічок Л.П. /