

ПРОТОКОЛ № 1/2012
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Прикарпатмолоко»

м. Івано-Франківськ

«12» квітня 2012 р.

Підсумки реєстрації для участі у Зборах.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Прикарпатмолоко» (надалі Товариства) проводилася реєстраційною комісією, призначеною 01.03.2012р. Наглядовою Радою Товариства, відповідно до облікового реєстру власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Прикарпатмолоко», складеного депозитарієм ПРАТ «ВДЦП» станом на 06.04.2012р.

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 **11** осіб (акціонери особисто та їх представники по довіреностях), які володіють **1 027 033** акціями, що становить **60,41 %** 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 01.03.2012р. стосовно призначення Головою Загальних зборів Шкварка Василя Михайловича, секретарем – Шарана Ігоря Петровича.

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: Гринів Галина Степанівна, Товста Анна Василівна, 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 <http://prykmol.pat.ua>

В) Затвердити порядок розгляду питань порядку денного Зборів, який був оприлюднений в засобах масової інформації та надісланий кожному акціонеру 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 та висновків Ревізійної комісії.
- 3) Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
- 4) Про порядок покриття збитків Товариства за 2011 рік.
- 5) 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: Гринів Галина Степанівна, Товста Анна Василівна, Павлюк Марія Іванівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1027033 голос або 100 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО .

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

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1027033 голос або 100 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

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 2011р.

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.

Головного бухгалтера Киндякову Галину Миколаївна про основні показники балансу та фінансові результати діяльності Товариства у 2011 році.

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.

ВИРШИЛИ:

Роботу Директора та Наглядової Ради Товариства у 2011 році оцінити задовільно.

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1026664 голосів або 99,96 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 ГОЛОСІВ.

“УТРИМАЛИСЬ” – 369 голосів або 0,04 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 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 2011 р.

ВИРШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2011 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1026664 голосів або 99,96 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 ГОЛОСІВ.

“УТРИМАЛИСЬ” – 369 голосів або 0,04 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Про порядок покриття збитків Товариства за 2011 рік.

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Шарана І.П., який повідомив, що оскільки Товариство за результатами діяльності у 2011р. отримало збиток у розмірі 232 тис.грн. пропонується покрити його за рахунок власного капіталу Товариства.

Голова Зборів запропонував затвердити запропонований порядок покриття збитків Товариства за 2011р.

ВИРШИЛИ:

Покрити збитки Товариства за результатами діяльності у 2011 роках в загальній сумі 232 тис.грн. за рахунок власного капіталу Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1026324 голосів або 99,93 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 ГОЛОСІВ.

“УТРИМАЛИСЬ” – 709 голосів або 0,07 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО .

5. 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 11.04.2013р. 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 вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення (по 11.04.2013р. 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” – 1026664 голосів або 99,96 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 ГОЛОСІВ.

“УТРИМАЛИСЬ” – 369 голосів або 0,04 % 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

Шкварок В.М.

Секретар Загальних зборів акціонерів

Шаран І.П.

ПРИКАРПАТМОЛОКО