

ПРОТОКОЛ № 1

чергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства
"Лисянське районне виробниче підприємство матеріально-технічного забезпечення"

Дата складання протоколу: 15 травня 2014 року

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів: 19300, Черкаська область, Лисянський район, смт. Лисянка, вул. Колгоспна, 28 в приміщенні актового залу товариства.

Місцезнаходження: 19300, Черкаська область, Лисянський район, смт. Лисянка, вул. Колгоспна, 28 Вид зборів: чергові

Дата проведення зборів: 15 травня 2014 року

Час початку реєстрації учасників зборів: 11 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 11 год. 50 хв.

Час відкриття зборів: 12 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 13 год. 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 09 травня 2014 року;

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 271, яким належить 1 061 000 штук простих акцій;

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 5 осіб; Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 678 865, що становить 63,98 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Голосування проводиться бюлетенями за принципом одна акція один голос. Обрання посадових осіб здійснюється кумулятивним голосуванням. Рішення приймаються простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій. Рішення щодо внесення змін до статуту приймаються % голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії.
 2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.
 4. Звіт в.о.Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2013 роки та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту в.о. Директора Товариства.
 5. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2012-2013 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012-2013 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2012-2013 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2014 рік.
 7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2014 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2013 рік.
 8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
- В установлені законом терміни пропозицій від акціонерів з питань порядку денного не надходило.



1. Обрання лічильної комісії зборів.

Слухали: в.о. директора Папірового Павла Григоровича, який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати, членів лічильної комісії.

Запропоновано обрати:

Лічильну комісію у складі:

Голова - Лисичкін Сергій Анатолійович Секретар – Момот Михайло Макарович Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	678 865	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	678 865	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0 % від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0,0 % від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 678 865, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. «Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова - Лисичкін Сергій Анатолійович Секретар - Момот Михайло Макарович. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Рішення прийняте.

2. Обрання голови та секретаря зборів.

Слухали: в.о. директора Папірового Павла Григоровича, який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

Запропоновано обрати:

Головою зборів - Лисичкіна Анатолія Михайловича Секретарем зборів - Довгенко Валентину Іванівну

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	678 865	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	678 865	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0 % від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0, 0 % від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 678 865, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. «Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: Обрати Головою зборів - Лисичкіна Анатолія Михайловича Секретарем зборів - Довгенко Валентину Іванівну

Рішення прийняте.

3. Затвердження регламенту загальних зборів.

Слухали: в.о. директора Папірового Павла Григоровича, який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити регламент загальних зборів. Затвердити наступний Регламент зборів:

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.,
- на виступи, довідки - до 3 хв.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	678 865	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	678 865	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0 % від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0, 0 % від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 678 865, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. «Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: Затвердити наступний Регламент зборів:

надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв.,



- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.,
 - на виступи, довідки - до 3 хв
- Рішення прийняте.

4. Звіт в.о.Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2013 роки та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту в.о. Директора Товариства.

Слухали: в.о. директора Папірового Павла Григоровича, який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2013 роки та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік. Доповідь додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція: Звіт в.о. директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2013 роки та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік затвердити.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	678 865	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	678 865	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0 % від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0,0 % від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 678 865, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. «Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято Звіт в.о. директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2013 роки та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік затвердити.

Рішення прийняте.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2012-2013 роки.

Слухали: Голову Наглядової ради Лисичкіна Сергія Анатолійовича, яка доповіла присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012-2013 роки. Доповідь додається.

Пропозиція: Звіт Наглядової ради товариства за 2012-2013 роки затвердити.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	678 865	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	678 865	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0 % від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0,0 % від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 678 865, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. «Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: Звіт Наглядової ради товариства за 2012-2013 роки затвердити.

Рішення прийняте

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012-2013 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2012-2013 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2014 рік..

Слухали: в.о. директора Папірового Павла Григоровича, який ознайомив присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2012-2013 роки додається.

Пропозиція: Затвердити річні звіти та баланс товариства за 2007-2011 рік. Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	678 865	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	678 865	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0 % від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0,0 % від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 678 865, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. «Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012-2013 роки.

Рішення прийняте

ПІДПИСИ:



Голова зборів

Секретар зборів

В.о. Директора

[Handwritten signatures of the Chairman, Secretary, and Acting Director]

Лисичкін Анатолій Михайлович

Довгенко Валентина Іванівна

Папіровий Павло Григорович