

ПРОТОКОЛ № 17

річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Еліта»

15 квітня 2016 року

смт Сосниця, Чернігівська обл.

Початок річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Еліта», далі – Товариство, код за ЄДРПОУ: 00310120, яке розташоване за адресою: вул. Освіти, буд. 10, смт Сосниця, Чернігівська обл., о 14:00 годині 15 квітня 2016 року. Місце проведення загальних зборів: вул. Освіти, буд. 10, смт Сосниця, Чернігівська обл., зал засідань на 2-му поверсі.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, станом на 11 квітня 2016 року: 267 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 113 720 штук.

Станом на 11 квітня 2016 року загальна кількість осіб - власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 8 (вісім) осіб, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать: 87 862 штуки.

Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства: 2 (дві) особи, кількість голосуючих простих акцій, що їй належить: 80 000 штук, що становить 91,0519% від загальної кількості голосуючих простих акцій згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Товариство не має викуплених акцій. Кворум загальних зборів акціонерів: більш як 50% голосуючих простих акцій, тобто більш як 43 931 голосуюча проста акція.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія в складі:

- Чабак Любов Дмитрівна – голова реєстраційної комісії;
- Чаус Ніна Петрівна – член реєстраційної комісії;
- Скороход Ніна Михайлівна – член реєстраційної комісії.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства станом на 11 квітня 2016 року, додається (Додаток 1).

Кворум більше 50% голосів наявний, річні загальні збори акціонерів правомочні.

На зборах присутні: голова Наглядової ради Єрко Тарас Іванович, член наглядової ради Величко Галина Володимирівна, директор Пономаренко Сергій Григорович.

Голова реєстраційної комісії Чабак Л.Д. оголосила, що всі питання на загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Голосування проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування, за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", крім випадку проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Ревізійної комісії загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
 2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2015 рік.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 рік.
- Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2015 рік.
 7. Розподіл прибутку за результатами діяльності у 2015 році.
 8. Про зміну типу акціонерного товариства і найменування Товариства.
 9. Внесення змін до Статуту Товариства.
 10. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду та про Ревізійну комісію.
 11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
 12. Обрання членів Ревізійної комісії.

13. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

14. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.

1. СЛУХАЛИ:

Голова Наглядової ради Єрко Т.І. запропонував обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі трьох осіб:

- Чабак Любов Дмитрівна – голова лічильної комісії;
- Чаус Ніна Петрівна – член лічильної комісії;
- Скороход Ніна Михайлівна – член лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 80 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні – 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні – 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі трьох осіб:

- Чабак Любов Дмитрівна – голова лічильної комісії;
- Чаус Ніна Петрівна – член лічильної комісії;
- Скороход Ніна Михайлівна – член лічильної комісії.

2. СЛУХАЛИ:

Директор Пономаренко Сергій Григорович повідомив, що головує на Загальних зборах акціонерів голова Наглядової ради Товариства Єрко Т.І. та запропонував обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів члена Наглядової ради Величко Г.В., затвердити регламент проведення зборів. Надати для доповіді з питань порядку денного - 10 хвилин; на обговорення (виступи, питання до доповідача) - 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 80 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні – 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні – 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Головує на Загальних зборах акціонерів Голова Наглядової ради Товариства Єрко Т.І.
2. Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Величко Г.В.
3. Затвердити регламент проведення зборів. Надати для доповіді з питань порядку денного - 10 хвилин; на обговорення (виступи, питання до доповідача) - 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

3. СЛУХАЛИ:

Голова Наглядової ради Єрко Т.І. ознайомив із звітом Наглядової ради за 2015 рік та запропонував затвердити звіт Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 80 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні – 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні – 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

4. СЛУХАЛИ:

Директор Пономаренко С.Г. доповів про результати діяльності Товариства в 2015 році. Єрко Т.І. запропонував затвердити звіт директора про результати діяльності Товариства у 2015 році.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 80 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні – 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні – 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт директора про результати діяльності Товариства в 2015 році.

5. СЛУХАЛИ:

Єрко Т.І. ознайомив зі Звітом Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії, висновки Ревізійної комісії щодо балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2015 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 80 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні – 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні – 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2015 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Єрко Т.І. запропонував затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2015 рік, складений за міжнародними стандартами фінансової звітності.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 80 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні – 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні – 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2015 рік, складений за міжнародними стандартами фінансової звітності.

7. СЛУХАЛИ:

Єрко Т.І. запропонував чистий прибуток за результатами діяльності Товариства у 2015 році, визначений за міжнародними стандартами фінансової звітності, у розмірі 4 470 тис. грн. не розподіляти.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 80 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні – 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні – 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства у 2015 році, визначений за міжнародними стандартами фінансової звітності, у розмірі 4 470 тис. грн. не розподіляти.

8. СЛУХАЛИ:

Єрко Т.І. проінформував, що з 01.05.2016 року набере чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року № 289-VIII, та запропонував:

1. Змінити тип акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство з 01.05.2016 року.
2. Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Еліта» на

Приватне акціонерне товариство «Еліта».

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 80 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні – 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні – 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Змінити тип акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство з 01.05.2016 року.
2. Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Еліта» на

Приватне акціонерне товариство «Еліта».

9. СЛУХАЛИ:

Єрка Т.І., який у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства та зміною його найменування, що пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, запропонував затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції з 01.05.2016 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 80 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні – 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні – 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. У зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства та зміною його найменування, що пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції з 01.05.2016 року.

2. Доручити голові зборів Єрку Т.І. та секретарю зборів Величко Г.В. підписати Статут Товариства в новій редакції.

3. Уповноважити Директора Товариства Пономаренка С.Г., з правом передоручення, зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

10. СЛУХАЛИ:

Єрко Т.І. запропонував затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію Товариства з 01.05.2016 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 80 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні – 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні – 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію Товариства з 01.05.2016 року.

2. Доручити голові зборів Єрко Т.І. та секретарю зборів Величко Г.В. підписати внутрішні документи Товариства в новій редакції.

11. СЛУХАЛИ:

Єрко Т.І. запропонував припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства:

- Уляненко Ірини Олександрівни - голова Ревізійної комісії;
- Піц Тамари Юріївни - член Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 80 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні – 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні – 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

- Уляненко Ірини Олександрівни - голова Ревізійної комісії;
- Піц Тамари Юріївни - член Ревізійної комісії.

12. СЛУХАЛИ:

1. Єрко Т.І. повідомив, що в бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Ревізійної комісії включені наступні кандидатури:

- Уляненко Ірина Олександрівна;
- Ісаєва Світлана Анатоліївна.

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати кумулятивного голосування:

- за Уляненко Ірину Олександрівну - 80 000 голосів акціонерів;
- за Ісаєву Світлану Анатоліївну - 80 000 голосів акціонерів.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Ревізійну комісію Товариства в складі:

- Уляненко Ірина Олександрівна;
- Ісаєва Світлана Анатоліївна.

2. Єрко Т.І. запропонував обрати головою Ревізійної комісії Товариства Уляненко Ірину Олександрівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 80 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

«Утримались» – 0 голосів (0,00%).

«Недійсні» – 0 голосів (0,00 %).

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів (0,00 %).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Обрати головою Ревізійної комісії Товариства Уляненко Ірину Олександрівну.

13. СЛУХАЛИ:

Єрко Т.І. запропонував затвердити умови безоплатних трудових договорів з членами Ревізійної комісії та уповноважити директора Товариства підписати безоплатні трудові договори з усіма членами Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 80 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні – 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні – 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити умови безоплатних трудових договорів з головою та членами Ревізійної комісії.

2. Уповноважити директора Товариства підписати безоплатні трудові договори з усіма членами Ревізійної комісії.

14. СЛУХАЛИ:

Єрко Т.І. запропонував схвалити значні правочини, передбачені п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись Товариством до 30.04.2017 року:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 80 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні – 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні – 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Схвалити значні правочини, передбачені п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись Товариством до 30.04.2017 року:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.

Завершення загальних зборів 15 квітня 2016 року о 15:40.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування (Додаток 2).

Дата складення протоколу про підсумки голосування: 15 квітня 2016 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 15 квітня 2016 року.

Голова зборів

Т.І. Єрко

Секретар зборів

Г.В. Величко

Засвідчую:

Директор

С.Г. Пономаренко