

ПРОТОКОЛ № 1
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства „Кам’янка Бузький комбінат хлібопродуктів ”
(Код ЄДРПОУ 20760492)

«15» квітня 2015 р.

м. Кам’янка - Бузька, Львівської обл.

п. Казьмірик Р.О., Директор ПРАТ „Кам’янка-Бузький комбінат хлібопродуктів”

Шановні акціонери!

Загальні збори акціонерів ПРАТ „Кам’янка-Бузький комбінат хлібопродуктів” (надалі - Товариство) скликані згідно рішення наглядової ради від 05 березня 2015 р. (протокол № 5). Про проведення Загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомлені письмово персонально шляхом направлення повідомлення. Загальне повідомлення про збори акціонерів опубліковано в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Бюлетень „Цінні папери України», № 43 (4087) від 11.03.2015р.). , а також розміщено власному веб-сайті (kambuskom.prat.ua)

Для оголошення підсумків реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, слово надано голові Реєстраційної комісії п. Луківському М.М., який здійснював реєстрацію акціонерів на підставі рішення наглядової ради Товариства від 05 березня 2015 р. (протокол №5).

п. Луківський М.М. повідомив дані Реєстраційної комісії щодо реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори акціонерів Товариства, призначені на 15 квітня 2015 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 09 квітня 2015 року.

Реєстрація учасників Зборів проводилася у відповідності до реєстру акціонерів, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 09 квітня 2015 року. Час проведення реєстрації: 15 квітня 2015р., з 16 год.00 хв. до 16 год. 50 хв. за місцевим часом.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надходило.

Всього акціонерів за реєстром 62 осіб, які володіють 1539844 штуками простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн., що відповідає 100% статутного капіталу ПРАТ. Акцій, що викуплені Товариством, несплачені акціонерами або таких, що знаходяться на балансі Товариства, немає.

В зборах беруть участь 1 учасник (фізична особа) , яка володіє 1399966 шт. голосуючими акціями, які дають право голосу по всім питанням компетенції Загальних зборів, що складає 90,9161 % від загальної кількості голосуючих акцій, які беруться для визначення кворуму.

У відповідності з вимогами ст.41 Закону України «Про господарські товариства» і підсумків реєстрації акціонерів, збори правомочні приймати рішення щодо питань порядку денного. (Протокол № 1 Реєстраційної комісії від 15.04.2015 р. додається).

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

Оскільки загальні збори акціонерів є правомочними, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

Слухали: по питанню № 1 порядку денного „Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів.

1.1. п. Казьмірик М.В., яка запропонувала для надання роз’яснень, щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосування на загальних зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, запропоновано обрати Лічильну комісію в складі:

Сайкевич В.С. – голова лічильної комісії,

Фік Н.Я., Луківський М.М. – члени лічильної комісії.

Зауважень з пропозиції та запропонованих кандидатур від акціонерів не надійшло

Пропозицію винесено на голосування.

Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснює реєстраційна комісія.

Результати голосування по запропонованому обранню Лічильної комісії (Протокол №1 від 15.04.2015 року реєстраційної комісії про підсумки голосування з питання обрання лічильної комісії).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1399966	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1399966	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	немає	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	немає	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	немає	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	немає	Голосів	0 %

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: обрати лічильну комісію в складі:

Сайкевич В.С. – голова лічильної комісії,

Фік Н.Я. Луківський М.М.– члени лічильної комісії.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Голова Лічильної комісії пані Сайкевич В.С. пояснила присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування на Зборах по порядку денному проводиться відкритим способом. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результат голосування оформляється протоколом Лічильної комісії. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.

1.2. п. Луківський М.М., який запропонував для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів обрати головою загальних зборів акціонерів - Казьмірика Р.О. секретарем зборів – Сайкевич В.С.

Зауважень з запропонованих кандидатур від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією (Протокол № 1 від 15 квітня 2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1399966	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1399966	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	немає	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	немає	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	немає	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	немає	Голосів	0 %

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: обрати головою загальних зборів акціонерів Казьмірика Р.О. секретарем зборів – Сайкевич В.С.

Далі загальні збори акціонерів веде Головуючий на загальних зборах – пан Казьмірик Роман Орестович.

1.3. п. Казьмірик Р.О., запропонував затвердити запропонований в процесі підготовки Загальних зборів акціонерів Товариства порядок денний:

1. Про обрання Голови, Секретаря, лічильної комісії та затвердження регламенту зборів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу Товариства за 2014 рік. /доповідає п. Казьмірик Р.О.
3. Звіт ревізора за 2014 рік. / Доповідає п. Сайкевич В.С.
4. Звіт наглядової ради за 2014 рік. / Доповідає п. Казьмірик М.В.
5. Затвердження річного фінансового звіту за 2014 рік. / Доповідає п. Фік Н.Я.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2014 рік.

та затвердити наступний регламент Загальних зборів:

Доповіді по питанням порядку денному до – 15 хв.

Виступи і обговорення – до 5 хв.

Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного.

Голосування здійснюється відкритим голосуванням.

Зауважень та інших пропозицій по порядку денному та регламенту проведення загальних зборів від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено.

Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією (Протокол №1 від 15 квітня 2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1399966	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1399966	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	немає	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	немає	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	немає	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	немає	Голосів	0 %

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: затвердити порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання Голови, Секретаря, лічильної комісії та затвердження регламенту зборів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу Товариства за 2015-рік.

3. Звіт ревізора за 2014 рік.
4. Звіт наглядової ради за 2014 рік.
5. Затвердження річного фінансового звіту за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження рішень наглядової ради за 2014 рік

та затвердити запропонований регламент.

2. Слухали: по питанню № 2 порядку денного «Звіт виконавчого органу товариства за 2014 рік». Слово надано директору ПРАТ «Кам'янка-Бузький КХП» п. Казьмірику Р.О. (Доповідь додається). Запитань до доповідача не поступило. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

На голосування поставлено проект рішення:

Пропонується затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 році.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено.

Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією (Протокол №1 від 15 квітня 2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1399966	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1399966	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	немає	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	немає	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	немає	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	немає	Голосів	0 %

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: **затвердити звіт директора** про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 році.

3. Слухали: по питанню № 3 порядку денного „Звіт Ревізора за 2014 році та його затвердження”.

Слово надано Ревізору Сайкевич В.С., (доповідь додається).

Запитань до доповідача не поступило. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

На голосування поставлено проект рішення: Затвердити звіт Ревізора за 2014 рік.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено.

Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією (Протокол № 1 від 15 квітня 2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1399966	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1399966	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	немає	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	немає	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	немає	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	немає	Голосів	0 %

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: **Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.**

4. Слухали: По питанню № 4 порядку денного «Звіт Наглядової ради про результати діяльності товариства у 2014 р. та його затвердження».

Слово надано Голові Наглядової ради Казьмірик М.В. (доповідь додається).

Запитань до доповідача не поступило. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

На голосування поставлено проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено.

Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією (Протокол № 1 від 15 квітня 2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1399966	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1399966	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	немає	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	немає	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	немає	Голосів	0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування	немає	Голосів	0 %
--	-------	---------	-----

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: **Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік.**

5. Слухали: по питанню № 5 порядку денного „Затвердження річного фінансового звіту за 2014 рік”.

Слово надано Головному бухгалтеру – Фік Н.Я., (доповідь додається)

Запитань до доповідача не поступило. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

На голосування поставлено проект рішення: Затвердити річний фінансовий звіт за 2014 рік.

зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено.

Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією (Протокол № 1 від 15 квітня 2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1399966	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1399966	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	немає	Голосів	0 %
немає	немає	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	немає	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	немає	Голосів	0 %

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: **Затвердити річний фінансовий звіт за 2014 рік.**

6. Слухали: по питанню № 6 порядку денного „Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за звітний рік”.

Слово надано директор - Казьмірик Р.О., який запропонував прибуток в сумі 354,7 тис. грн. направити у виробництво, який в більшій частині вже вкладено в мінеральні добрива і посівний матеріал і решту прибутку скерувати в закупівлю дизельного пального та докупити необхідні мінеральні добрива

Запитань до доповідача не поступило. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

На голосування поставлено проект рішення:

Прибуток в сумі 354,7 тис. грн. направити на закупівлю необхідних матеріально-технічних ресурсів для сільськогосподарського виробництва. На виплату дивідендів за звітний 2014 рік кошти не направляти.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено.

Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією (Протокол № 1 від 15 квітня 2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1399966	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1399966	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	немає	Голосів	0 %
немає	немає	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	немає	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	немає	Голосів	0 %

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: **Прибуток в сумі 354,7 тис. грн. направити на закупівлю необхідних матеріально-технічних ресурсів для сільськогосподарського виробництва. На виплату дивідендів за звітний 2014 рік кошти не направляти.**

7. Слухали по питанню №7 «Затвердження рішень наглядової ради за 2014 рік» голову наглядової ради Казьмірик Мирославу Василівну. На затвердження зборів винесено протокол № 4 від 30 грудня 2014 року засідання наглядової ради. В зв'язку з планами на розширення видів діяльності сільськогосподарського виробництва в статтю 2 нової редакції Статуту додати наступні види діяльності:

- вирощування зерняткових і кісточкових фруктів;
- вирощування ягід, горіхів та інших фруктів;
- розведення іншої рогатої худоби та буйволів;
- розведення свійської птиці;
- прісноводне рибицтво (аквакультура).

Затвердити рішення наглядової ради протокол №4 від 30 грудня 2014 року про реєстрацію Статуту в новій редакції.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено.

Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією (Протокол № 1 від 15 квітня 2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1399966	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1399966	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	немає	Голосів	0 %
немає	немає	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	немає	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	немає	Голосів	0 %

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: Затвердити рішення наглядової ради протокол №4 від 30 грудня 2014 року про реєстрацію Статуту в новій редакції.

На цьому порядок денний вичерпано.

Загальні Збори акціонерів Приватного акціонерного товариства „Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів” оголошуються закритими.

Голова зборів

Казьмірик Р.О.

Секретар

Сайкевич В.С.

Директор

Казьмірик Р.О.

МП

