

ПРОТОКОЛ № 7
позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Обухівське»

м. Обухів

17 серпня 2012 року

Відкрив збори Голова Наглядової ради ПАТ «Обухівське» Бондарчук Юрій Вікторович, який зачитав основні відомості щодо загальних зборів.

1. Дата, час та місце проведення загальних зборів. Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Обухівське» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00857284, місцезнаходження: 08701, Київська обл., м. Обухів, м-н Петровський, буд. 26) проводяться 17 серпня 2012 року за адресою: 08701, Київська обл., м. Обухів, м-н Петровський, буд. 22, Будинок культури. Збори розпочато о 12-00 годині.

2. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 год. 13 серпня 2012 р.

3. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах: 351.

Бондарчук Юрій Вікторович надав слово голові реєстраційної комісії Забарній О.А., яка повідомила, що реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Обухівське» тривала з 10-00 год. по 11-45 год. На момент закінчення реєстрації зареєстровано акціонерів та їх представників у кількості 79 осіб, які володіють 91247272 акціями і, відповідно, 91247272 голосами. Кворум зборів складає 75.1 % від загальної кількості голосів.

Отже, загальні збори акціонерів ПАТ «Обухівське» мають кворум та вважаються правомочними.

Бондарчук Юрій Вікторович оголосив присутнім порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Обухівське» 17 серпня 2012 року (перелік питань, що виносяться на голосування).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання робочої президії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, Лічильної комісії, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову Раду, Правління.
3. Залучення кредитів комерційних банків та надання забезпечень за кредитами.
 - 3.1. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року, в тому числі кредитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави.
 - 3.2. Залучення кредитів у ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" та надання забезпечень за ними.
4. Щодо майнового та фінансового поручительства.
5. Надання повноважень на підписання всіх необхідних для залучення кредитів документів, право передоручення.
6. Підтвердження складу та повноважень Наглядової Ради.
7. Про звільнення та призначення Голови Правління Товариства.

По першому питанні порядку денного «Обрання робочої президії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, Лічильної комісії, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів»:

СЛУХАЛИ: Бондарчука Юрія Вікторовича, який запропонував:

1. Обрати робочу президію загальних зборів акціонерів в кількості 3 – х осіб, а саме:
 1. Бондарчук Юрій Вікторович - голова наглядової ради
 2. Пацурина Григорій Петрович - голова правління
 3. Дробот Ольга Іванівна - голова профкому

2. Обрати головою загальних зборів акціонерів Пацурина Григорія Петровича

3. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Коломієць Ніну Борисівну

4. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в кількості 5 – ти осіб, а саме:

1. Ковальчук Наталія Олександрівна
2. Пелешенко Наталія Іванівна
3. Забарна Олена Адамівна
4. Стариченко Ніна Анатоліївна
5. Горбач Тамара Борисівна

5. Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів: доповіді – до 15 хв., виступи – до 3 хв. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів за принципом: одна акція – один голос.

ВИСТУПИЛИ: Акціонер Ігнатенко З.А., яка доповіла, що 6.08.2012 року за підписом п'ятнадцяти акціонерів до ПАТ «Обухівське» було звернення про включення кандидатури на голову зборів Лісового А.В.

Голова Наглядової ради Бондарчук Ю.В., який повідомив, що дійсно було таке звернення, яке розглядалось на засіданні Наглядової ради 10 серпня 2012 року. При розгляді даного питання були виявлені порушення вимог п.1 (пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів) та п.2 (пропозиції подаються в письмовій формі із зазначенням кількості, типу та /або класу належних акцій, акціонеру, який її вносить) статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Тому дана пропозиція була відхилена.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 79 539 519 голосів, що становить 87.2 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Проти» - 3 775 312 голосів, що становить 4.2 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Утримались» - 1 097 261 голосів, що становить 1,2 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати робочу президію загальних зборів акціонерів в кількості 3 – х осіб, а саме:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Бондарчук Юрій Вікторович | - голова наглядової ради |
| 2. Пацурина Григорій Петрович | - голова правління |
| 3. Дробот Ольга Іванівна | - голова профкому |

2. Обрати головою загальних зборів акціонерів Пацурина Григорія Петровича

3. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Коломієць Ніну Борисівну

4. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в кількості 5 – ти осіб, а саме:

1. Ковальчук Наталія Олександрівна
2. Пелешенко Наталія Іванівна
3. Забарна Олена Адамівна
4. Стариченко Ніна Анатоліївна
5. Горбач Тамара Борисівна

5. Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів: доповіді – до 15 хв., виступи – до 3 хв. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів за принципом: одна акція – один голос.

По другому питанні порядку денного «Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління»:

СЛУХАЛИ: Пацурину Г.П., який сказав, що було запропоновано затвердити положення про Загальні збори, Наглядову Раду та Правління Публічного акціонерного товариства «Обухівське». Всім акціонерам була надана можливість ознайомитися з проектами даних Положень в установленому законом порядку. Інших пропозицій не надходило.

Бондарчук Ю.В. запропонував затвердити положення про Загальні збори, Наглядову Раду, Правління Публічного акціонерного товариства «Обухівське».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 77 419 580 голосів, що становить 85 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Проти» - 10 106 430 голосів, що становить 11 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Утримались» - 1 922 228 голосів, що становить 2 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити положення про Загальні збори, Наглядову Раду, Правління Публічного акціонерного товариства «Обухівське»

По третьому питанні порядку денного «Залучення кредитів комерційних банків та надання забезпечень за кредитами»:

3.1 «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року, в тому числі кредитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави».

СЛУХАЛИ: Бондарчука Ю.В., який доповів Зборам про можливе вчинення Товариством значних правочинів протягом періоду 17.08.2012 р. – 30.04.2013 р., в тому числі правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави.

Зборам пропонується проголосувати з цього питання та прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як один рік з дати прийняття такого рішення, а саме - попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких значних правочинів протягом періоду 17.08.2012 р. – 30.04.2013 р., в тому числі правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави граничною сукупною вартістю не більш ніж 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) доларів США (або еквівалент в іншій валюті).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 75 441 967 голосів, що становить 83 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Проти» - 1 299 159 голосів, що становить 1.5 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Утримались» - 2 147 432 голоси, що становить 2 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ВИРІШИЛИ: Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких значних правочинів протягом періоду 17.08.2012 р. – 30.04.2013 р., в тому числі правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних

договорів, укладених Товариством, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави граничною сукупною вартістю не більш ніж 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) доларів США (або еквівалент в іншій валюті).

3.2. «Залучення кредитів у ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" та надання забезпечень за ними».

СЛУХАЛИ: Бондарчука Ю.В., який доповів Зборам про намір Товариства залучити кредит в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" загальною сумою 3 000 000,00 доларів США (або еквівалент в іншій валюті) зі строком повного погашення через 12 місяців на умовах, погоджених з банком, протягом періоду 17.08.2012 р. – 30.04.2013 р. А також Бондарчук Ю.В. запропонував надати в заставу ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" майбутній урожай сої та кукурудзи, що буде зібрано у 2012 році, з площі 1680 га, в забезпечення кредиту.

Зборам пропонується проголосувати з цього питання та прийняти рішення про залучення кредиту в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" загальною сумою 3 000 000,00 доларів США (або еквівалент в іншій валюті) зі строком повного погашення через 12 місяців на умовах, погоджених з банком, протягом періоду 17.08.2012 р. – 30.04.2013 р., а також щодо надання в заставу ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" майбутнього урожаю сої та кукурудзи, що буде зібрано у 2012 році, з площі 1680 га, в забезпечення кредиту.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 75 441 967 голосів, що становить 83 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Проти» - 1 299 159 голосів, що становить 1.5 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Утримались» - 2 147 432 голоси, що становить 2 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ВИРІШИЛИ: Залучити кредит в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» загальною сумою 3 000 000,00 доларів США (або еквівалент в іншій валюті) зі строком повного погашення через 12 місяців на умовах, погоджених з банком, протягом періоду 17.08.2012 р. – 30.04.2013 р. А також надати в заставу ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» майбутній урожай сої та кукурудзи, що буде зібрано у 2012 році, з площі 1680 га, в забезпечення кредиту.

По четвертому питанні порядку денного «Щодо майнового та фінансового поручительства»:

СЛУХАЛИ: Бондарчука Ю.В., який запропонував звернутись з клопотанням до ТОВ «Сільгосп-продукт», ТОВ «Агроінвестпродукт», ТОВ «Агрофірма «Рокитне-цукор» та ПАТ «Рокитнянський КХП», щоб вони виступили майновими та фінансовими поручителями за кредитними зобов'язаннями ПАТ "Обухівське" перед ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 75 381 743 голоси, що становить 82.6 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Проти» - 13 499 247 голосів, що становить 14.8 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Утримались» - 474456 голосів, що становить 0.6 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ВИРІШИЛИ: Звернутись з клопотанням до ТОВ «Сільгосп-продукт», ТОВ «Агроінвестпродукт», ТОВ «Агрофірма «Рокитне-цукор» та ПАТ «Рокитнянський КХП», щоб вони виступили майновими та фінансовими поручителями за кредитними зобов'язаннями ПАТ "Обухівське" перед ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

По п'ятому питанні порядку денного «Надання повноважень на підписання всіх необхідних для залучення кредитів документів, право передоручення»:

СЛУХАЛИ: Бондарчука Ю.В., який запропонував надати повноваження голові Правління Товариства право оформлення та підписання від імені Товариства договорів, додаткових угод, актів виконаних зобов'язань, заяв та будь-яких інших документів від імені Товариства, пов'язаних із виконанням рішень цих Зборів.

Зборам пропонується проголосувати з цього питання та прийняти рішення про надання голові Правління Товариства право оформлення та підписання від імені Товариства договорів, додаткових угод, актів виконаних зобов'язань, заяв та будь-яких інших документів від імені Товариства граничною сукупною вартістю не більш ніж 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) доларів США (або еквівалент в іншій валюті), в тому числі документів, пов'язаних із залученням кредиту у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в розмірі 3 000 000,00 доларів США (або еквівалент в іншій валюті) зі строком повного погашення через 12 місяців на умовах, погоджених з банком, з правом передоручення.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 76 443 099 голосів, що становить 84 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Проти» - 12 800 139 голосів, що становить 14 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Утримались» - 562 600 голосів, що становить 1 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ВИРІШИЛИ: Надати Голові Правління Товариства право оформлення та підписання від імені Товариства договорів, додаткових угод, актів виконаних зобов'язань, заяв та будь-яких інших документів від імені Товариства граничною сукупною вартістю не більш ніж 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) доларів США (або еквівалент в іншій валюті), в тому числі документів, пов'язаних із залученням кредиту у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в розмірі 3 000 000,00 доларів США (або еквівалент в іншій валюті) зі строком повного погашення через 12 місяців на умовах, погоджених з банком, з правом передоручення.

По шостому питанні порядку денного «Підтвердження складу та повноважень Наглядової Ради»

СЛУХАЛИ: Бондарчука Ю.В., який запропонував підтвердити повноваження та склад Наглядової Ради Товариства. Повноваження Наглядової Ради викладені в Статуті Товариства, положенні про Наглядову Раду Товариства. Склад Наглядової ради:

- Бондарчук Юрій Вікторович - Голова Наглядової Ради
- Гаражанов Валентин Володимирович - Член Наглядової Ради
- Селюченко Юрій Васильович - Член Наглядової Ради
- Страхар Олег Володимирович - Член Наглядової Ради
- Устименко Дмитро Олександрович - Член Наглядової Ради

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 77 815 144 голоси, що становить 85.3 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Проти» - 11 081 152 голоси, що становить 12.1 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Утримались» - 1 122 288 голосів, що становить 1.2 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ВИРІШИЛИ:

Підтвердити повноваження, викладені в Статуті Товариства, положенні про Наглядову Раду Товариства, та наступний склад Наглядової Ради Товариства:

- Бондарчук Юрій Вікторович - Голова Наглядової Ради
- Гаражанов Валентин Володимирович - Член Наглядової Ради
- Селюченко Юрій Васильович - Член Наглядової Ради
- Страхар Олег Володимирович - Член Наглядової Ради
- Устименко Дмитро Олександрович - Член Наглядової Ради

По сьомому питанні порядку денного «Про звільнення та призначення Голови правління Товариства»:

СЛУХАЛИ: Бондарчука Ю.В., який сказав що у зв'язку з тим, що Пацуриною Григорієм Петровичем була подана заява про звільнення з посади Голови правління Товариства за власним бажанням, необхідним є прийняття рішення про його звільнення та призначення нового Голови правління Товариства.

Бондарчук Ю.В., запропонував прийняти рішення про звільнення з посади Голови правління Товариства Пацурина Григорія Петровича на підставі поданої ним заяви про звільнення за власним бажанням, та у зв'язку з цим, прийняти рішення про призначення на посаду Голови Правління Товариства Наковалова Ігоря Петровича.

ВИСТУПИЛИ: Акціонер Ігнатенко З.А., яка доповіла, що 6.08.2012 року за підписом п'ятнадцяти акціонерів до ПАТ «Обухівське» було звернення про включення кандидатури на голову правління Лісового А.В.

Голова Наглядової ради Бондарчук Ю.В., який повідомив, що дійсно було таке звернення, яке розглядалось на засіданні Наглядової ради 10 серпня 2012 року. При розгляді даного питання виявлено порушення вимог п.2 (пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням кількості, типу та/або класу належних акцій, акціонеру, який її вносить, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства) статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Тому дана пропозиція була відхилена.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 76 669 047 голосів, що становить 84 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Проти» - 11 119 256 голосів, що становить 12.2 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

«Утримались» - 1 212 273 голоси, що становить 1.3 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ВИРІШИЛИ:

1. Звільнити з посади Голови правління Пацурина Григорія Петровича.
2. Призначити на посаду Голови правління Наковалова Ігоря Петровича.

Голова зборів Пацурина Григорій Петрович оголосив, що порядок денний зборів вичерпано, збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Секретар

Г.П.Пацурина

Н.Б.Коломієць