

ПРОТОКОЛ № 8
загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Обухівське»

м. Обухів

26 квітня 2013 року

Відкрив збори голова наглядової ради Бондарчук Ю.В., 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 26 квітня 2013 року за адресою: 08701, Київська обл., м. Обухів, м-н Петровський, буд. 22, Будинки культури. Збори розпочато о 12-00 годині.

2. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 год. 22 квітня 2013 р.

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

Голова наглядової ради Бондарчук Ю.В. надав слово голові реєстраційної комісії Забарній О.А.

Голова реєстраційної комісії Забарна О.А. 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 60 осіб, які володіють 85 020 410 акціями і, відповідно, 85 020 410 голосами. Кворум зборів складає 70 % від загальної кількості голосів.

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

Голова наглядової ради Бондарчук Ю.В., зачитав присутнім порядок денний чергових загальних зборів акціонерів (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. Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 2012 рік.

3. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2012 рік.

4. Розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2012 рік.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року, в тому числі кредитних договорів, про надання фінансових та майнових порук, договорів застави.

7. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних з вчиненням значних правочинів.

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

СЛУХАЛИ: Бондарчука Ю.В., який сказав що для проведення зборів необхідно обрати робочу президію, голову загальних зборів, секретаря, лічильну комісію та затвердити регламент.

Пропозиції щодо рішень по даному питанні були внесені Наглядовою радою. Інші пропозиції не надходили.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього бюлетенів 51 шт. шт.

Недійсних бюлетенів 0 шт.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах					
«За»		«Проти»		«Утримався»	
кількість	%	кількість	%	кількість	%
78411695	92.2	4614515	5.4	30975	0.1

ВИРІШИЛИ:

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

1. Бондарчук Юрій Вікторович - голова наглядової ради.
2. Наковалов Ігор Петрович - голова правління.
3. Пацурина Григорій Петрович - виконавчий директор.

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. Гуменюк Людмила Василівна.
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 «Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 2012 рік»:

СЛУХАЛИ: Голову правління Наквалова І.П., який ознайомив присутніх з основними напрямками та показниками роботи Правління у 2012 році. (Звіт додається).

Надійшла пропозиція визнати роботу правління задовільною та затвердити річний звіт правління Товариства за 2012 рік.

ВИСТУПИЛИ: 1. Акціонер Ігнатенко З.А., яка говорила, що посади виконавчого директора в Статуті господарства немає і за неї не голосували на загальних зборах. Чому крім голови правління є посада виконавчого директора. Нарікала на те, що не отримала вона та деякі акціонери на збори запрошення. Вимагала негайно виплатити дивіденти, невідомо якої суми та викупу акцій.

2. Акціонер Галахута О.А., який також сказав, що здобутки високі у господарстві, але нічого не виділяється акціонерам, ніякої немає допомоги, в т.ч. і на день інвалідів.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього бюлетенів 23 шт.

Недійсних бюлетенів 2 шт.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах					
«За»		«Проти»		«Утримався»	
кількість	%	кількість	%	кількість	%
76154491	89.5	1487727	1.7	-	-

ВИРІШИЛИ:

Визнати роботу правління задовільною та затвердити річний звіт правління Товариства за 2012 рік.

По третьому питанні порядку денного «Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2012 рік»:

СЛУХАЛИ: Голову наглядової ради **Бондарчука Ю.В.**, який ознайомив присутніх з результатами роботи Наглядової ради у 2012 році. (Звіт додається).

Надійшла пропозиція визнати роботу наглядової ради задовільною та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2012 рік.

ВИСТУПИЛИ: 1. Акціонер **Ігнатенко З.А.**, яка сказала, що голова наглядової ради – акціонер, який володіє більше 60 % акцій, не може бути головою наглядової ради. Знову ж вимагала девіденти, викуп акцій, розпаювання земель.

2. Акціонер **Макаренко В.В.**, який підбурював акціонерів організувати акції протесту тому, що їх ніхто не чус: не викупляють акції, не платяться девіденти, не розпайовується земля.

3. Представник від акціонера **Лісовий А.В.**, який доповів, що акціонери не знають, де їхнє майно, що майно не облічене та не знають де чий трактор чи сарай.

4. Депутат Верховної Ради **Ляшко О.В.** вніс пропозицію зборам проголосувати 10 млн.грн. використати для нарахування девідентів акціонерам.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього бюлетенів 23 шт.

Недійсних бюлетенів 2 шт.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах					
«За»		«Проти»		«Утримався»	
кількість	%	кількість	%	кількість	%
76154491	89.5	1487727	1.7	-	-

ВИРІШИЛИ:

Визнати роботу наглядової ради задовільною та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2012 рік.

По четвертому питанні порядку денного «Розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік»:

СЛУХАЛИ: Виконавчого директора **Пацурину Г.П.**, яка ознайомила присутніх з основними показниками фінансово-господарської діяльності за 2012 рік. (Звіт додається).

Надійшла пропозиція затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього бюлетенів 23 шт.

Недійсних бюлетенів 2 шт.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах					
«За»		«Проти»		«Утримався»	
кількість	%	кількість	%	кількість	%
76154491	89.5	1487727	1.7	-	-

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.

По п'ятому питанні порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2012 рік»:

СЛУХАЛИ: Голову наглядової ради **Бондарчука Ю.В.**, який сказав, що у 2012 році Товариство отримало прибуток у розмірі 20 813 тис.грн.

Надійшла пропозиція від наглядової ради прибуток, отриманий у 2012 році, направити на розвиток Товариства. Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього бюлетенів 23 шт.

Недійсних бюлетенів 2 шт.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах					
«За»		«Проти»		«Утримався»	
кількість	%	кількість	%	кількість	%
76154491	89.5	1487727	1.7	-	-

ВИРІШИЛИ:

Прибуток, отриманий у 2012 році, направити на розвиток Товариства.

По шостому питанні порядку денного «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року, в тому числі кредитних договорів, про надання фінансових та майнових порук, договорів застави»:

СЛУХАЛИ: Голову наглядової ради **Бондарчука Ю.В.**, який сказав, що для нормальної роботи Товариства необхідно укладати значні правочини та залучати кредитні кошти. У зв'язку з цим було запропоновано попередньо схвалити значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року, в тому числі кредитних договорів, про надання фінансових та майнових порук, договорів застави.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього бюлетенів 17 шт.

Недійсних бюлетенів 2 шт.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах					
«За»		«Проти»		«Утримався»	
кількість	%	кількість	%	кількість	%
75413827	88.7	1539067	1.8	-	-

ВИРІШИЛИ:

Попередньо схвалити:

1. Договори про внесення змін та доповнень до існуючих кредитних договорів, договорів забезпечення до існуючих кредитних договорів та/або договорів, які будуть укладені в майбутньому з приводу пролонгації строку дії таких договорів, зміни відсоткової ставки за кредитом, внесення змін до графіку надання та/або погашення кредиту, збільшення максимального ліміту заборгованості за кредитом на суму не більше 150 000 000,00 грн. (один кредит) та/або 15 000 000,00 доларів США, та /або 15 000 000,00 євро.

2. Кредитні договори з банками України на отримання коштів в гривні в сумі 150 000 000,00 грн. (один кредит).

3. Кредитні договори з банками України на отримання коштів у доларах США на суму не більше 15 000 000,00 доларів США (один кредит).

4. Кредитні договори з банками України на отримання коштів у євро на суму не більше 15 000 000,00 євро (один кредит).

5. Договори іпотеки нерухомості, що належить на праві власності ПАТ «Обухівське», та буде забезпечувати власні кредитні зобов'язання ПАТ «Обухівське» перед банками України на

суму, що не перевищує по одному окремо взятому кредитному договору 150 000 000,00 грн. та/або 15 000 000,00 доларів США, та /або 15 000 000,00 євро.

6. Договори застави обладнання, транспортних засобів, товарів в обігу та іншого рухомого майна, що належить на праві власності ПАТ «Обухівське», та буде забезпечувати власні кредитні зобов'язання ПАТ «Обухівське» перед банками України на суму, що не перевищує по одному окремо взятому кредитному договору 150 000 000,00 грн. та/або 15 000 000,00 доларів США, та /або 15 000 000,00 євро.

7. Договори поруки, що будуть забезпечувати виконання кредитних зобов'язань інших позичальників перед банками України на суму, що не перевищує по одному окремо взятому кредитному договору 150 000 000,00 грн. та/або її еквіваленту в доларах США та /або євро (за офіційним курсом НБУ на день укладання договору).

8. Договори іпотеки нерухомості, що належить на праві власності ПАТ «Обухівське», та буде забезпечувати виконання кредитних зобов'язань інших позичальників перед банками України на суму, що не перевищує по одному окремо взятому кредитному договору 150 000 000,00 грн. та/або її еквіваленту в доларах США та /або євро (за офіційним курсом НБУ на день укладання договору).

9. Договори застави обладнання, транспортних засобів, товарів в обігу та іншого рухомого майна, що належить на праві власності ПАТ «Обухівське», та буде забезпечувати виконання кредитних зобов'язань інших позичальників перед банками України на суму, що не перевищує по одному окремо взятому кредитному договору 150 000 000,00 грн. та/або її еквіваленту в доларах США та /або євро (за офіційним курсом НБУ на день укладання договору).

10. Договори купівлі-продажу та/або підряду, договори позики, договори надання фінансової допомоги, тощо якщо ринкова вартість майна або послуг, що будуть їх предметом, не перевищує по одному окремо взятому договору 150 000 000,00 грн. та/або її еквіваленту в доларах США та /або євро (за офіційним курсом НБУ на день укладання договору).

По сьомому питанні порядку денного «Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних з вчиненням значних правочинів»:

СЛУХАЛИ: Голову наглядової ради **Бондарчука Ю.В.**, який сказав, що у зв'язку з попереднім схваленням значних правочинів, необхідно уповноважити особу, яка матиме право підписувати такі договори.

Було запропоновано надати повноваження щодо вчинення дій, пов'язаних з вчиненням значних правочинів, Голові правління.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього бюлетенів 16 шт.

Недійсних бюлетенів 2 шт.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах					
«За»		«Проти»		«Утримався»	
кількість	%	кількість	%	кількість	%
75441383	88.7	1655903	1.9	-	-

ВИРІШИЛИ:

Надати повноваження щодо вчинення дій, пов'язаних з вчиненням значних правочинів, Голові правління **Наковалову Ігорю Петровичу**, який має право передоручити повноваження, надані йому цим Протоколом, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, що передбачений чинним законодавством України.

У випадку призначення головою правління іншої особи, повноваження надані Голові правління цим Протоколом, зберігають силу для новопризначеної особи.

Голова зборів

Секретар



Г.П.Пацурина

Н.Б.Коломієць