

ПРОТОКОЛ № 1

загальних зборів акціонерів ВАТ «Обухівське»

м.Обухів

12 лютого 2010 року

Голова правління ВАТ «Обухівське» Пацурина Г.П. доповів, що в даний час, після сплати акціонерами ПДВ за належну їм частку майна (акцій) в процесі приватизації радгоспу-комбінату «Обухівський», все майно (акції) в кількості 100 % належить трудовому колективу та пенсіонерам ВАТ «Обухівське».

Відповідно законодавства потрібно проводити загальні збори акціонерів.

Для скликання зборів відповідного чинного законодавства правління ВАТ «Обухівське» опублікувало в газеті «Обухівський край» та в офіційному виданні «Відомості ДКЦПФР» об'яву про місце, час, проведення загальних зборів та перелік питань, які будуть виноситися на розгляд.

Так як у нас сьогодні відкриті загальні збори акціонерів ВАТ «Обухівське», то законом не забороняється бути присутніми на наших зборах особам, які не являються акціонерами, а це родичі, знайомі акціонерів, працівники ВАТ «Обухівське», які не являються акціонерами на зборах, запрошені та присутні:

1. Заступник начальника регіонального відділення ФДМУ по Київській області Засенко Олександр Миколайович;
2. Обухівський міський голова Мельник Володимир Олександрович;
3. Першотравенський сільський голова Семенюк Тамара Григорівна;
4. Нещерівський сільський голова Пальчевська Лідія Григорівна;
5. Директор ТОВ «Цінні папери АПК» Морозова Анна Михайлівна та інші.

Ці товариші, за винятком тих, хто відповідно до чинного законодавства оформив довіреність і являється представником акціонера, не будуть мати права голосувати.

Хочу попередити всіх присутніх, що наші збори записуються на відеоплівку і проводиться звукозапис, то прошу належної поведінки в роботі.

Для реєстрації учасників зборів наказом № 16 від 02.02.2010 року головою правління ВАТ «Обухівське» була створена мандатна комісія в складі 9 акціонерів господарства, а саме:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Молодід Олег Іванович | - голова комісії |
| 2. Щербак Віра Іванівна | - член комісії |
| 3. Ковальчук Наталія Олександрівна | - член комісії |
| 4. Козленко Олена Олексіївна | - член комісії |
| 5. Кулініч Катерина Вікторівна | - член комісії |
| 6. Горбач Тамара Борисівна | - член комісії |
| 7. Джух Галина Миколаївна | - член комісії |
| 8. Опенько Тамара Миколаївна | - член комісії |
| 9. Стариченко Ніна Анатоліївна | - член комісії, |

які провели реєстрацію учасників зборів.

Тому, що збори акціонерів ВАТ «Обухівське» проводяться вперше, то голова правління роз'яснив акціонерам, що в процесі зборів голосувати мають право тільки акціонери, які пройшли реєстрацію та отримали мандати.

Голосування на зборах буде проводитися підняттям мандату, а підрахунки голосів будуть рахуватися: одна акція – один голос.

Для оголошення протоколу Мандатної комісії про результати реєстрації надається голові Мандатної комісії Молодіду Олегу Івановичу, який повідомив, що реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах, в зв'язку з тим, що об 11-45 годин до Мандатної комісії надійшла заява від голови правління ВАТ «Обухівське» Пацурина Г.П. про продовження часу реєстрації акціонерів, які прибули на загальні збори 12.02.2010 року – час реєстрації продовжено до 12-00 годин.

На момент закінчення реєстрації акціонерів, які беруть участь у зборах, зареєстровано акціонерів та їх представників у кількості 460 осіб, які в сукупності володіють 78 865 167 голосами, що складає 64.93 % від загальної кількості голосів.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про господарські товариства» загальні збори ВАТ «Обухівське» визнаються правомочними.

(Протокол Мандатної комісії додається).

СЛУХАЛИ: Голову правління Пацурина Григорія Петровича, який запропонував для проведення загальних зборів обрати до робочої президії:

1. Пацурина Григорія Петровича – голову правління ВАТ «Обухівське»
2. Медкову Вікторію Леонідівну - голову наглядової ради ВАТ «Обухівське»
3. Дробот Ольгу Іванівну - голову профкому ВАТ «Обухівське»

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 78 865 167, що становить 100 % голосів, які беруть участь у зборах;
«проти» - 0 голосів,
«утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Обрати до робочої президії загальних зборів:

1. Пацурина Г.П.
2. Медкову В.Л.
3. Дробот О.І.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Пацурина Григорія Петровича, який запропонував для ведення та оформлення протоколу загальних зборів обрати до секретаріату:

1. Коломієць Ніну Борисівну
2. Пелешенко Наталію Іванівну

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 78 865 167, що становить 100 % голосів, які беруть участь у зборах;
«проти» - 0 голосів,
«утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Доручити ведення та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ «Обухівське» секретаріату зборів:

1. Коломієць Н.Б.
2. Пелешенко Н.І.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Пацурина Григорія Петровича, який для організації роботи загальних зборів запропонував виконання функцій лічильної комісії доручити Мандатній комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 78 865 167, що становить 100 % голосів, які беруть участь у зборах;
«проти» - 0 голосів,
«утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Доручити виконання функцій лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ «Обухівське» Мандатній комісії.

Голова зборів оголосив порядок денний чергових загальних зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік та його затвердження.
2. Звіт Наглядової ради та його затвердження.
3. Звіт Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства та його затвердження.
4. Затвердження фінансової звітності за 2009 рік.
5. Затвердження нової редакції Статуту.
6. Вибори Голови та членів Правління.
7. Вибори Голови та членів Наглядової ради.
8. Вибори Голови та членів Ревізійної комісії.
9. Затвердження умов договору на ведення реєстру акціонерів Товариства.

Акціонер Ігнатенко З.А. запропонувала внести до Порядку денного питання: «Затвердження прибутку, який процент спрямований на цільове призначення, в тому числі процент на видачу дивідендів акціонерам».

Голова зборів роз'яснив, що відповідно чинного законодавства зміни та доповнення до Порядку денного загальних зборів акціонерів в день проведення зборів не проводиться.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 78 865 167, що становить 100 % голосів, які беруть участь у зборах;
«проти» - 0 голосів,
«утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Затвердити Порядок денний:

1. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік та його затвердження.

2. Звіт Наглядової ради та його затвердження.
3. Звіт Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства та його затвердження.
4. Затвердження фінансової звітності за 2009 рік.
5. Затвердження нової редакції Статуту.
6. Вибори Голови та членів Правління.
7. Вибори Голови та членів Наглядової ради.
8. Вибори Голови та членів Ревізійної комісії.
9. Затвердження умов договору на ведення реєстру акціонерів Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Пацуруну Григорія Петровича, який запропонував затвердити наступний регламент роботи загальних зборів:

1. Звіт по першому питанню до 20 хвилин.
2. Звіт по другому питанню до 5 хвилин.
3. Звіт по третьому питанню до 5 хвилин.
4. По четвертому питанню до 5 хвилин.
5. По п'ятому питанню до 10 хвилин.
6. По дев'ятому питанню до 5 хвилин.
7. Виступаючим до 3 хвилин.
8. Вибори керівних органів по потребі.

Збори закінчити за 2 – 2.5 години.

З питань порядку денного рішення приймати відкритим голосуванням - мандатами.

Пропонується заслухати звіти по 1, 2, 3 питаннях, а після цього проводити обговорення.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 78 865 167, що становить 100 % голосів, які беруть участь у зборах;
«проти» - 0 голосів,
«утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів:

1. Звіт по першому питанню до 20 хвилин.
2. Звіт по другому питанню до 5 хвилин.
3. Звіт по третьому питанню до 5 хвилин.
4. По четвертому питанню до 5 хвилин.
5. По п'ятому питанню до 10 хвилин.
6. По дев'ятому питанню до 5 хвилин.
7. Виступаючим до 3 хвилин.
8. Вибори керівних органів по потребі.

Збори закінчити за 2 – 2.5 години.

З питань порядку денного рішення приймати відкритим голосуванням – мандатами.

Заслухати звіти по 1, 2 та 3 питаннях, а після цього проводити обговорення.

По першому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: Голову Правління Пацурина Григорія Петровича, який зачитав Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік. (Звіт додається).

По другому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Медкову Вікторію Леонідівну, яка зачитала Звіт Наглядової ради за 2009 рік. (Звіт додається).

По третьому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: Члена Ревізійної комісії Пелешенко Наталію Іванівну, яка зачитала Звіт Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2009 рік. (Звіт додається)

ВИСТУПИЛИ:

1. **Дробот Ольга Іванівна** – голова профкому, яка сказала, що «Настав той час якого ми дуже довго чекали здійснилося те, у що ми вірили. Ми сьогодні єдина сім'я і дякуючи наполегливій праці голови Правління, правління в цілому, спеціалістів, усіх працівників вдалося витягти господарство можна сказати із ями, оберегти від банкрутства, утримати на належному рівні виробництво, підняти на високий рівень виробничі показники, зберегти господарство, колектив, знайти можливість заплатити ПДВ і отримати довгоочікувані акції на майно. Дякую Вам за ту підтримку, яка була до цього часу»

2. **Мисик Сергій Володимирович** – головний ветлікар-зоотехнік, який сказав: «Збережено поголів'я, маємо заробітну плату, підвищився удій молока, підвищується приріст ВРХ. Зроблено ремонт тваринницьких приміщень, Працюють три нові трактори. Зроблено приміщення на комплексі для молодняка, який переведено з відгодівельної ферми № 3. Закликаю вибрати голову Правління, який би зміг довести розпаювання землі. Звіти по всіх трьох питаннях пропоную затвердити.»

3. **Старук Олексій Миколайович** – водій. Пропонує затвердити звіти голови Правління і комісій.

4. **Тромса Тетяна Андріївна** – зав.переробним цехом і лабораторією: «Були важкі часи для підприємства, коли не отримували зарплат, пустіли зерносклади і прийшов час, коли колектив ожив і підприємство стало мати прибутки. Застосували вдалий засіб для зберігання кукурудзи – конзервація. Зроблені великогабаритні ваги на комбікормовому заводі.

Теперішній керівник зміг згуртувати колектив (рослинництво, тваринництво і інші служби), якому дякую за його невтомну працю.»

5. **Спадкоємець акціонера Сліпченка Івана Івановича** закликає колектив спільно триматися разом, берегти процедуру, яка розумно і мудро продумана.

6. **Опенько Тамара Миколаївна** – спеціаліст з ОП підтримує Пацурина Григорія Петровича. По охороні праці – нова техніка, ремонт приміщень. 8 років тому були на межі банкрутства – а зараз одне з кращих колективів у районі. Закликає людей триматись разом.

7. **Довірена особа Бурдик К.П.** – від імені жителів с.Нещерів подякувала за проведену нелегку та важливу роботу і особисто Пацурині Г.П.

**По першому питанню порядку денного
ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» - 78 865 167, що становить 100 % голосів, які беруть участь у зборах;
«проти» - 0 голосів,
«утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.
2. Доручити правлінню Товариства прийняти передбачені законодавством та рішеннями наглядової ради міри щодо повернення коштів в сумі 493 716 гривень, які були сплачені ВАТ «Обухівське» за акціонерів, які самотійно не сплатили ПДВ за належні їм акції.
3. Дозволити правлінню Товариства надати безвідсоткові цільові поворотні позики акціонерам та спадкоємцям, померлих акціонерів, які звернулись до Товариства із заявою.
4. Дозволити правлінню Товариства укласти додаткові угоди до договорів безвідсоткової цільової поворотної позики та договорів застави цінних паперів із спадкоємцями померлих акціонерів, які отримали позики на сплату ПДВ за належні їм акції.
5. У зв'язку з тим, що процес приватизації було продовжено і акціонери отримали належні їм акції у кінці 2009 року, не застосовувати штрафних санкцій за невчасне повернення позики, які передбачені розділом 8 договорів безвідсоткової цільової поворотної позики, а також продовжити термін дії договорів позики та застави, а саме:
 - а) продовжити строк позики, вказаний в п.5.1. Договорів безвідсоткової цільової поворотної позики до 31.12.2010;
 - б) продовжити строк дії Договорів безвідсоткової цільової поворотної позики, передбачений у розділі 7, до 31.12.2010;
 - в) продовжити термін повернення коштів, передбачений у п.п.1.1. Договорів застави цінних паперів, до 31.12.2010.

**По другому питанню порядку денного
ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» - 78 865 167, що становить 100 % голосів, які беруть участь у зборах;
«проти» - 0 голосів,
«утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Затвердити Звіт Наглядової ради за 2009 рік.

По третьому питанню порядку денного
ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 78 865 167, що становить 100 % голосів, які беруть участь у зборах;
«проти» - 0 голосів,
«утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2009 рік.

По четвертому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: Голову Правління, який сказав, що досить докладно показники фінансової звітності ВАТ «Обухівське» за 2009 рік було показано в звітах Ревізійної комісії, голови Правління. Надавалась можливість всім акціонерам ознайомитися з ними в бухгалтерії ВАТ «Обухівське» до зборів тому, якщо немає запитань, то є пропозиція затвердити показники фінансової звітності ВАТ «Обухівське» за 2009 рік загальними зборами.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 78 865 167, що становить 100 % голосів, які беруть участь у зборах;
«проти» - 0 голосів,
«утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Затвердити фінансову звітність Товариства за 2009 рік.

По п'ятому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: Голову зборів Пацурина Григорія Петровича, який ознайомив присутніх з новою редакцією Статуту.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 78 865 167, що становить 100 % голосів, які беруть участь у зборах;
«проти» - 0 голосів,
«утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Затвердити Статут ВАТ «Обухівське» у новій редакції та уповноважити голову Правління підписати Статут в новій редакції.

По шостому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: Голову зборів, який сказав, що нам потрібно відкликати діючий склад Правління товариства та відповідно до Статуту нам необхідно обрати сім членів правління, в тому числі і голову правління.

Акціонер **Крохмалюк І.І.** запропонував обрати головою Правління Пацурина Григорія Петровича та членів правління:

Богомола Івана Васильовича

- головного агронома ВАТ «Обухівське»;

Молодіда Олега Івановича

- головного інженера, заступника голови

Козленко Олександр Дмитрівну - правління ВАТ «Обухівське»;
- головного бухгалтера
ВАТ «Обухівське»;
Дробот Ольгу Іванівну - голову профкому ВАТ «Обухівське»;
Михайлюка Андрія Григоровича - завідуючого автогаражем ВАТ
«Обухівське»;
Коломієць Ніну Борисівну - секретаря ВАТ «Обухівське».

Акціонер Ігнатенко З.А. запропонувала на посаду голови правління ВАТ «Обухівське» свою кандидатуру.

У зв'язку з цим надійшла пропозиція голосувати за голову правління окремо, а за запропонований склад членів правління – списком.

ГОЛОСУВАЛИ: За те, щоб головою Правління ВАТ «Обухівське» було обрано Пацурина Г.П.:

«за» - 78 858 595, що становить 99,992 % голосів, які беруть участь у зборах;

«проти» - 6 572, що становить 0.008 %;

«утримались» - 0 голосів.

За те, щоб головою Правління ВАТ «Обухівське» було обрано Ігнатенко З.А.:

«за» - 6572, що становить 0.008 % голосів, які беруть участь у зборах;

«проти» - 78 858 595, що становить 99,992 %;

«утримались» - 0 голосів.

За те, щоб обрати членів Правління:

Богомола І.В.

Молодіда О.І.

Козленко О.Д.

Дробот О.І.

Михайлюка А.Г.

Коломієць Н.Б.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 78 865 167, що становить 100 % голосів, які беруть участь у зборах;

«проти» - 0 голосів,

«утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Відкликати діючий склад Правління Товариства та обрати строком до переобрання у наступному складі:

Пацурина Г.П. - голова правління

Богомола І.В.

Молодіда О.І.

Козленко О.Д.

Дробот О.І.

Михайлюка А.Г.

Коломієць Н.Б.

По сьомому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: акціонера **Забарну О.А.**, яка сказала, що нам потрібно відкликати діючий склад Наглядової ради та відповідно до Статуту нам необхідно обрати п'ять членів Наглядової ради, в тому числі і її голову, зокрема Головою Наглядової ради запропонувала обрати Мисика Сергія Володимировича та членів Наглядової ради:

Козленко Олену Олексіївну	- заступника головного бухгалтера ВАТ «Обухівське»;
Опенько Тамару Миколаївну	- спеціаліста з ОП ВАТ «Обухівське»;
Старук Олексія Миколайовича	- водія ВАТ «Обухівське»;
Щербак Віру Іванівну	- інженера ВК ВАТ «Обухівське».

Акціонер **Ігнатенко З.А.** запропонувала на посаду члена Наглядової ради свою кандидатуру.

ГОЛОСУВАЛИ: за те, щоб головою Наглядової ради було обрано Мисика С.В.

«за» - 78 858 595, що становить 99,992 % голосів, які беруть участь у зборах;

«проти» - 6 572, що становить 0.008 %;

«утримались» - 0 голосів.

ГОЛОСУВАЛИ: за те, щоб членом Наглядової ради було обрано Козленко О.О.:

«за» - 78 858 595, що становить 99,992 % голосів, які беруть участь у зборах;

«проти» - 6 572, що становить 0.008 %;

«утримались» - 0 голосів.

ГОЛОСУВАЛИ: за те, щоб членом Наглядової ради було обрано Опенько Т.М.:

«за» - 78 858 594, що становить 99,992 % голосів, які беруть участь у зборах;

«проти» - 6 572, що становить 0.008 %;

«утримались» - 0 голосів.

ГОЛОСУВАЛИ: за те, щоб членом Наглядової ради було обрано Опенько Т.М.:

«за» - 78 858 595, що становить 99,992 % голосів, які беруть участь у зборах;

«проти» - 6 572, що становить 0.008 %;

«утримались» - 0 голосів.

ГОЛОСУВАЛИ: за те, щоб членом Наглядової ради було обрано Старука О.М.:

«за» - 78 858 595, що становить 99,992 % голосів, які беруть участь у зборах;

«проти» - 6 572, що становить 0.008 %;

«утримались» - 0 голосів.

ГОЛОСУВАЛИ: за те, щоб членом Наглядової ради було обрано Щербак В.О.:

«за» - 78 858 595, що становить 99,992 % голосів, які беруть участь у зборах;
«проти» - 6 572, що становить 0.008 %;
«утримались» - 0 голосів.

ГОЛОСУВАЛИ: за те, щоб обрати членом Наглядової ради Ігнатенко З.А.:

«за» - 6572, що становить 0.008 % голосів, які беруть участь у зборах;
«проти» - 78 858 595, що становить 99,992 %;
«утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Відкликати склад Наглядової ради та обрати строком до переобрання у наступному складі:

Миси́ка С.В.. - голова Наглядової ради
Козленко О.О.
Опенько Т.М.
Старук О.М.
Щербак В.І.

По восьмому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: Акціонера **Шпака О.В.**, який сказав, що нам потрібно відкликати діючий склад Ревізійної комісії та відповідно до Статуту нам необхідно обрати три члени Ревізійної комісії, в тому числі і її голову.

Пропонується обрати наступний склад Ревізійної комісії:

Демченко Марія Олександрівна - голова Ревізійної комісії
Кулініч Катерина Вікторівна
Пелешенко Наталія Іванівна

Акціонер Ігнатенко З.А. запропонувала на посаду члена Ревізійної комісії свою кандидатуру.

ГОЛОСУВАЛИ: за те, щоб Головою Ревізійної комісії було обрано Демченко М. О.:

«за» - 78 858 595, що становить 99,992 % голосів, які беруть у зборах;
«проти» - 6 572, що становить 0.008 %;
«утримались» - 0 голосів.

ГОЛОСУВАЛИ: за те, щоб членом Ревізійної комісії було обрано Кулініч К.В..

«за» - 78 858 595, що становить 99,992 % голосів, які беруть участь у зборах;
«проти» - 6 572, що становить 0.008 %;
«утримались» - 0 голосів.

ГОЛОСУВАЛИ: за те, щоб членом Ревізійної комісії було обрано Пелешенко Н.І..

«за» - 78 858 595, що становить 99,992 % голосів, які беруть участь у зборах;

«проти» - 6 572, що становить 0.008 %;
«утримались» - 0 голосів.

ГОЛОСУВАЛИ: за те, щоб членом Ревізійної комісії було обрано Ігнатенко З.А.

«за» - 6572, що становить 0.008 % голосів, які беруть участь у зборах;
«проти» - 78 858 595, що становить 99,992 %;
«утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Відкликати діючий склад Ревізійної комісії та обрати строком до переобрання у наступному складі:

Демченко М.О. - Голова Ревізійної комісії
Кулініч К.В.
Пелешенко Н.І.

По дев'ятому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: Голову зборів Пацурина Григорія Петровича, який сказав, що відповідно до чинного законодавства України умови договору, який укладається між емітентом та реєстратором на ведення системи реєстру, повинні бути затверджені загальними зборами емітента. У зв'язку з цим, пропоную затвердити умови Договору на ведення реєстру № 160/07 від 02.03.2007 року.

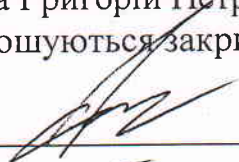
ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 78 865 167, що становить 100 % голосів, які беруть участь у зборах;
«проти» - 0 голосів,
«утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Затвердити умови Договору на ведення реєстру № 160/07 від 02.03 року.

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

Голова зборів



Г.П.Пацурина

Секретаріат:



Н.Б.Коломієць



Н.І.Пелешенко

14.02.2010
Городорський район

12.02.2010



Секретаріат
Лінійний
Голова району

Н.І.Коваленко
Н.І.Коваленко
Л.І.Коваленко