

ПРОТОКОЛ №35
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОЛІЯ»
(код за ЄДРПОУ 00373869)

Дата проведення загальних зборів:	22 березня 2013 року
Час проведення загальних зборів:	15.00 год.
Місце проведення загальних зборів:	вул. Урожайна, буд. 30, м. Кіровоград (актовий зал)
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	18.03.2013 р. станом на 24.00 години
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	2569 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	5 233 596 голосів
Кворум загальних зборів:	99,1896 відсотка
Порядок голосування на загальних зборах:	Голосування бюлетенями. Голосування проводиться за принципом: одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на зборах.

Виступив голова Загальних зборів Ущепівський Руслан Васильович (представник ТОВ «Кернел-Капітал», що діє на підставі довіреності від 13 лютого 2013 року), який відкрив річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» (надалі також товариство) та доповів, що річні загальні збори акціонерів скликані Наглядовою радою товариства, яка своїм рішенням, у тому числі, обрала реєстраційну комісію та призначила головою зборів Ущепівського Руслана Васильовича (протокол засідання наглядової ради від 11.01.2013 р.). Голова зборів також повідомив, що рішенням реєстраційної комісії товариства (Протокол б/н від 22.03.2013 р.) було обрано головою реєстраційної комісії Дорохову Олену Ігорівну.

Голова Загальних зборів акціонерів товариства (надалі також збори) надав слово голові реєстраційної комісії Дороховій О.І. з метою ознайомлення присутніх з результатами реєстрації акціонерів для участі в річних загальних зборах.

Голова реєстраційної комісії Дорохова О.І. доповіла, що для участі у річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» зареєстровано 12 (дванадцять) акціонерів (представників акціонерів), які в сукупності володіють 5 233 596 простими іменними акціями товариства, що становить 99,1896 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій. Голова реєстраційної комісії Дорохова О.І. зазначила, що кворум зібраний, річні загальні збори акціонерів товариства вважаються правомочними прийнятими рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції та включених до порядку денного.

Голова зборів оголосив про перехід до розгляду питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО РОЗГЛЯДУ ЗАГАЛЬНИМ ЗБОРАМ АКЦІОНЕРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів.
3. Затвердження річного звіту товариства.
4. Розподіл прибутку (покриття збитків) товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу.
6. Внесення змін до статуту. Затвердження статуту товариства в новій редакції.
7. Попереднє схвалення значних правочинів.
8. Затвердження укладених товариством правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний 2012 р.	попередній 2011 р.
Усього активів	311885	334948
Основні засоби	255888	274605
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	5182	3453
Сумарна дебіторська заборгованість	50625	56543
Грошові кошти та їх еквіваленти	190	347
Нерозподілений прибуток	1121	-6689
Власний капітал	173243	173243
Статутний капітал	105527	105527
Довгострокові зобов'язання	31333	40909
Поточні зобов'язання	3135	21204
Чистий прибуток (збиток)	7810	19036
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5276353	5276353
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	341	354

Перше питання порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії».

Слухали: голову зборів Ущепівського Р.В., який запропонував обрати лічильну комісію зборів товариства у складі: голова лічильної комісії – Дорохова Олена Ігорівна, члени лічильної комісії – Стратонова Ольга Анатоліївна, Бушко Артем Миколайович.

Голосували:

«за» - 5 233 596 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: обрати лічильну комісію зборів товариства у складі: голова лічильної комісії – Дорохова Олена Ігорівна, члени лічильної комісії - Стратонова Ольга Анатоліївна, Бушко Артем Миколайович.

Друге питання порядку денного: «Обрання секретаря загальних зборів».

Слухали: голову зборів Ущепівського Р.В., який запропонував обрати секретарем зборів товариства Погребнюк Олену Олександрівну.

Голосували:

«за» - 5 233 596 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: обрати секретарем зборів товариства Погребнюк Олену Олександрівну.

Третє питання порядку денного: «Затвердження річного звіту товариства».

Слухали: головного бухгалтера товариства Павлову Тетяну Андріївну, яка зачитала основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та запропонувала затвердити річний звіт товариства за 2012 рік.

Голосували:

«за» - 5 233 590 голосів, що становить 99,9999 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;
«проти» - 6 голосів, що становить 0,0001% відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;
«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
Рішення прийнято простою більшістю голосів.
Вирішили: затвердити річний звіт товариства за 2012 рік.

Четверте питання порядку денного: «Розподіл прибутку (покриття збитків) товариства».

Слухали: головного бухгалтера товариства Павлову Тетяну Андріївну, яка запропонувала частину прибутку, отриманого в 2012 році в розмірі 6 689 тис. грн. направити на погашення збитків минулих періодів, а іншу частину прибутку, отриманого в 2012 році в розмірі 1 121 тис. грн., направити на погашення кредиту, отриманого на будівництво ТЕЦ.

Голосували:

«за» - 5 233 590 голосів, що становить 99,9999 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;
«проти» - 6 голосів, що становить 0,0001 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;
«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

1. Частину прибутку, отриманого в 2012 році в розмірі 6 689 тис. грн. направити на погашення збитків минулих періодів.
2. Іншу частину прибутку, отриманого в 2012 році в розмірі 1 121 тис. грн., направити на погашення кредиту, отриманого на будівництво ТЕЦ.

ТЕЦ.

П'яте питання порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу».

Слухали: голову зборів Ущапівського Р.В., який ознайомив учасників зборів зі звітом наглядової ради, звітом виконавчого органу та запропонував затвердити ці звіти.

Голосували:

«за» - 5 233 596 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;
«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;
«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

1. Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності у 2012 році.
2. Затвердити звіт виконавчого органу товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.

Шосте питання порядку денного: «Внесення змін до статуту. Затвердження статуту товариства в новій редакції».

Слухали: голову зборів Ущапівського Р.В., який запропонував:

1. Внести зміни до статуту товариства шляхом викладення статуту Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» у новій редакції. Затвердити статут товариства в новій редакції.

2. Уповноважити голову річних загальних зборів акціонерів Ущапівського Руслана Васильовича підписати статут Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» у новій редакції.

3. Уповноважити керівника Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» здійснити дії пов'язані з державною реєстрацією статуту товариства у новій редакції з правом видачі довіреності представнику.

Голосували:

«за» - 218 голосів, що становить 0,0042 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;
«проти» - 5 233 378 голосів, що становить 99,9958 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;
«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
Рішення не прийнято.

Сьоме питання порядку денного: «Попереднє схвалення значних правочинів».

Слухали: голову зборів Ущапівського Р.В., який запропонував схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинитися товариством у строк до 22 березня 2014 року, за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою товариства, сукупною граничною вартістю 20 млрд. гривень, наступного характеру: купівля – продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

Голосували:

«за» - 5 233 427 голосів, що становить 99,1864 відсотка від загальної кількості голосів акціонерів;
«проти» - 169 голосів, що становить 0,0032 відсотка від кількості голосів акціонерів;
«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів.
Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Вирішили:

Схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинитися товариством у строк до 22 березня 2014 року, за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою товариства, сукупною граничною вартістю 20 млрд. гривень, наступного характеру: купівля – продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

Восьме питання порядку денного: «Затвердження укладених товариством правочинів».

Слухали: голову зборів Ущапівського Р.В., який запропонував затвердити:

- договір поруки №00ХУ1Р005 від 26.10.2012р., укладений Товариством з Відкритим акціонерним товариством «АЛЬФА-БАНК» (Росія);
- договір поруки №00У14Р005 від 26.10.2012р., укладений Товариством з Відкритим акціонерним товариством «АЛЬФА-БАНК» (Росія);
- договір поруки №00ХУ2Р006 від 26.10.2012р., укладений Товариством з Відкритим акціонерним товариством «АЛЬФА-БАНК» (Росія).

Голосували:

«за» - 5 233 427 голосів, що становить 99,9968 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;
«проти» - 169 голосів, що становить 0,0032 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;
«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: Затвердити:

- договір поруки №00ХУ1Р005 від 26.10.2012р., укладений Товариством з Відкритим акціонерним товариством «АЛЬФА-БАНК» (Росія);
- договір поруки №00У14Р005 від 26.10.2012р., укладений Товариством з Відкритим акціонерним товариством «АЛЬФА-БАНК» (Росія);
- договір поруки №00ХУ2Р006 від 26.10.2012р., укладений Товариством з Відкритим акціонерним товариством «АЛЬФА-БАНК» (Росія).

Голова Зборів оголосив підсумки голосування, які визначено на підставі протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 22.03.2013 року.

Рішення Зборів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний.

Збори оголошено закритими.

Голова зборів

Секретар зборів

В.о. директора



Р.В. Ущапівський

О.О. Погребнюк

Д.А. Лазаревич