

ПРОТОКОЛ №33
чергових загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КІРОВОГРАДОЛІЯ» (код ЄДРПОУ 00373869)
(надалі - «Товариство»)

18 квітня 2011 року

м. Кіровоград

Час проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 15.00 год.

Місце проведення Зборів: вул. Урожайна, 30, м. Кіровоград (актовий зал).

Порядок голосування: з використанням бюлетенів. Голосування проводиться за принципом: одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Зборах (крім випадків проведення кумулятивного голосування).

Для ознайомлення присутніх з результатами реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ «Кіровоградолія» слово взяла голова реєстраційної комісії Черних Світлана Володимирівна. Виступ Черних С.В.:

«У відповідності до вимог Закону України «Про господарські товариства» та статуту Товариства чергові загальні збори акціонерів скликані його виконавчим органом.

Для реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та визначення наявності чи відсутності кворуму призначено реєстраційну комісію (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 10 лютого 2011 року).

Реєстрація акціонерів проводилася за зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів станом на 18 квітня 2011 року.

Відповідно до даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 18 квітня 2011 року кількість осіб, які мають право на участь у загальних зборах становить 2568 осіб.

Збори згідно ч. 8 ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту Товариства більш як 60 відсотків голосів.

Реєстраційною комісією зареєстровано 10 (десять) акціонерів (їх уповноважених представників), які сумарно володіють 5 234 862 (п'ять мільйонів двісті тридцять чотири тисячі вісімсот шістьдесят двома) акціями Товариства, загальна кількість голосів яких складає 5 234 862, що становить 99,21 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Таким чином, кворум зібраний, чергові загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградолія» вважаються правомочними приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції та винесених на порядок денний.»

Доповідач Ущипівський Руслан Васильович повідомив про те, що в порядку, визначеному законодавством, порядок денний загальних зборів акціонерів був визначений генеральним директором Товариства, оприлюднений шляхом публікації в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства та в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також повідомлений персонально кожному акціонеру у спосіб, визначений статутом Товариства.

До визначеного виконавчим органом Товариства порядку денного Зборів після його опублікування зміни та доповнення не вносилися.

Доповідачем оголошено про перехід до розгляду питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО РОЗГЛЯДУ ЗАГАЛЬНИМ ЗБОРАМ АКЦІОНЕРІВ:

1. Вирішення процедурних питань проведення загальних зборів акціонерів товариства. Обрання лічильної комісії.
2. Розгляд звіту генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності у 2010 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік (тис.грн.).
6. Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) товариства за підсумками роботи у 2010 році.
7. Зміна типу і найменування товариства.
8. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення і затвердження його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Встановлення кількісного складу наглядової ради, встановлення строку повноважень членів наглядової ради, відкликання (припинення повноважень) та обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії. Обрання голови та членів ревізійної комісії.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством у строк до 18 квітня 2012 року, за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою товариства, граничною вартістю 5 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.

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

Найменування показника	період	
	звітний 2010 р.	попередній 2009 р.
Усього активів	362967,0	354299,0
Основні засоби	294360,0	301424,0
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	30048,0	3346,0
Сумарна дебіторська заборгованість	38408,0	43455,0

Грошові кошти та їх еквіваленти	151,0	74,0
Нерозподілений прибуток	-25725,0	-27966,0
Власний капітал	132538,0	132707,0
Статутний капітал	105527,0	105527,0
Довгострокові зобов'язання	52195,0	72105,0
Поточні зобов'язання	50637,0	25488,0
Чистий прибуток (збиток)	3498,0	3863,0
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)	459	482

Перше питання порядку денного:

«Вирішення процедурних питань проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання лічильної комісії».

Слухали:

1. Внесено пропозицію по обранню голови та секретаря Зборів, а саме: обрати головою Зборів ТОВ «Кернел-Капітал» в особі уповноваженого представника Ущапівського Руслана Васильовича, секретарем Зборів - Погребнюк Олену Олександрівну;

2. Запропоновано затвердити наступний регламент Зборів: доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин; прийняття рішень з питань порядку денного - до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 10 хвилин; довідки - до 5 хвилин, і закінчити збори без перерви не більш як за 1 годину;

3. Запропоновано обрати лічильну комісію Зборів Товариства у складі: голова лічильної комісії – Чинченко Наталія Вікторівна, члени лічильної комісії – Горбенко Олександр Васильович, Демковська Інна Василівна.

Голосували:

«за» - 5 234 862 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах або 99,21 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«проти» - немає голосів;

«утримався» - немає голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

1. Обрати головою Зборів ТОВ «Кернел-Капітал» в особі уповноваженого представника Ущапівського Р.В., секретарем Зборів - Погребнюк О.О.

2. Затвердити наступний регламент Зборів: доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин; прийняття рішень з питань порядку денного - до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 10 хвилин; довідки - до 5 хвилин, і закінчити збори без перерви не більш як за 1 годину.

3. Обрати лічильну комісію Зборів Товариства у складі: голова лічильної комісії – Чинченко Н.В., члени лічильної комісії – Горбенко О.В., Демковська І.В.

Друге питання порядку денного:

«Розгляд звіту генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Слухали:

Голову Зборів ТОВ «Кернел-Капітал» в особі уповноваженого представника Ущапівського Р.В., який зачитав звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік, вніс пропозицію про затвердження звіту.

Голосували:

«за» - 5 234 860 голосів, що становить 99,99 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах або 99,21 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«проти» - 2 голоси, що становить 0,000038 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах або 0,000037 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«утримався» - немає голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

Затвердити звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.

Третє питання порядку денного:

«Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності у 2010 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Слухали:

Голову Зборів ТОВ «Кернел-Капітал» в особі уповноваженого представника Ущапівського Р.В., який зачитав звіт наглядової ради про результати господарської діяльності товариства у 2010 році та запропонував його затвердити.

Голосували:

«за» - 5 234 860 голосів, що становить 99,99 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах або 99,21 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«проти» - 2 голоси, що становить 0,000038 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах або 0,000037 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«утримався» - немає голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності у 2010 році.

Четверте питання порядку денного:

«Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Слухали:

Голову ревізійної комісії Товариства Погребнюк О.О., яка доповіла основні положення звіту ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та запропонувала його затвердити.

Голосували:

«за» - 5 234 860 голосів, що становить 99,99 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах або 99,21 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«проти» - 2 голоси, що становить 0,000038 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах або 0,000037 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«утримався» - немає голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.

П'яте питання порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік (тис.грн.)».

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства Павлову Тетяну Андріївну, яка навела основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та запропонувала затвердити річний звіт та баланс за 2010 рік згідно наведених показників.

Голосували:

«за» - 5 234 860 голосів, що становить 99,99 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах або 99,21 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«проти» - 2 голоси, що становить 0,000038 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах або 0,000037 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«утримався» - немає голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2010 рік (тис.грн.).

Шосте питання порядку денного:

«Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) товариства за підсумками роботи у 2010 році».

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства Павлову Тетяну Андріївну, яка запропонувала дивіденди не виплачувати, отриманий прибуток направити на покриття збитків Товариства минулих років.

Голосували:

«за» - 5 234 013 голосів, що становить 99,98 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах або 99,19 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«проти» - 849 голосів, що становить 0,0162 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах або 0,016 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«утримався» - немає голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

Дивіденди не виплачувати, отриманий прибуток направити на покриття збитків товариства минулих років.

Сьоме питання порядку денного:

«Зміна типу і найменування товариства».

Слухали:

Голову Зборів ТОВ «Кернел-Капітал» в особі уповноваженого представника Ущипівського Р.В., який вказав на необхідність повного приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», окреслив особливості типів акціонерних товариств, запропонував визначити тип товариства як публічне, змінити найменування відкрите акціонерне товариство «Кіровоградолія» на таке найменування: публічне акціонерне товариство «Кіровоградолія».

Голосували:

«за» - 5 234 862 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах або 99,21 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«проти» - немає голосів;

«утримався» - немає голосів.

Рішення прийнято.

Восьме питання порядку денного:

«Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення і затвердження його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Слухали:

Голову Зборів ТОВ «Кернел-Капітал» в особі уповноваженого представника Ущипівського Р.В., який запропонував внести зміни до статуту товариства. Статут товариства викласти у новій редакції. Уповноважити голову чергових загальних зборів акціонерів товариства – ТОВ «Кернел-Капітал» в особі уповноваженого представника Ущипівського Р.В. підписати статут Товариства у новій редакції від імені акціонерів. Доручити виконавчому органу Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до статуту Товариства, з правом видачі довіреностей.

Голосували:

«за» - 5 234 860 голосів, що становить 99,99 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах або 99,21 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«проти» - 2 голоси, що становить 0,000038 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах або 0,000037 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«утримався» - немає голосів.

Рішення прийнято більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Вирішили:

1. Внести зміни до статуту товариства. Статут товариства викласти у новій редакції.
2. Уповноважити голову чергових загальних зборів акціонерів товариства – ТОВ «Кернел-Капітал» в особі уповноваженого представника Ушапівського Р.В. підписати статут Товариства у новій редакції від імені акціонерів.
3. Доручити виконавчому органу товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до статуту Товариства, з правом видачі довіреностей.

Дев'яте питання порядку денного:

«Встановлення кількісного складу наглядової ради, встановлення строку повноважень членів наглядової ради, відкликання (припинення повноважень) та обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради».

Слухали:

Голову Зборів ТОВ «Кернел-Капітал» в особі уповноваженого представника Ушапівського Р.В., який запропонував відкликати (припинити повноваження) члена наглядової ради – Закритого акціонерного товариства «Зерноторгівельна компанія Олсідз-Україна», визначити склад наглядової ради у кількості 1 члена, встановити строк повноважень членів наглядової ради тривалістю у 3 роки, затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради (згідно з запропонованими проектами), встановити розмір винагороди членів наглядової ради шляхом затвердження розміру винагороди, встановленого і визначеного як такого у проекті відповідного договору, обрати директора товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, обрати членом наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю «Кернел-Капітал» (відомості щодо кандидата: ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 32768392, місцезнаходження: вул. Димитрова, 5, м. Київ, поштовий індекс: 03680, володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 99,1776 відсотків).

Голосували (пп. 1-6 рішення):

«за» - 5 234 860 голосів, що становить 99,99 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах або 99,21 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«проти» - 2 голоси, що становить 0,000038 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах або 0,000037 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«утримався» - немає голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Результати кумулятивного голосування (п. 7 рішення):

«за» - 5 234 812 голосів, що становить 99,99 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах або 99,21 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«проти» - немає голосів;

«утримався» - немає голосів.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з відмовою від голосування – 50 голосів, що становить 0,00095 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах або 0,00094 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Відкликати (припинити повноваження) члена наглядової ради – Закритого акціонерного товариства «Зерноторгівельна компанія Олсідз-Україна»;
2. Визначити склад наглядової ради у кількості 1 члена;
3. Встановити строк повноважень членів наглядової ради тривалістю у 3 роки;
4. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради (згідно з запропонованими проектами);
5. Встановити розмір винагороди членів наглядової ради шляхом затвердження розміру винагороди, встановленого і визначеного як такого у проекті відповідного договору;
6. Обрати директора товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
7. Обрати членом наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю «Кернел-Капітал» (відомості щодо кандидата: ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 32768392, місцезнаходження: вул. Димитрова, 5, м. Київ, поштовий індекс: 03680, володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 99,1776 відсотків).

Десяте питання порядку денного:

«Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії. Обрання голови та членів ревізійної комісії».

Слухали:

Голову Зборів ТОВ «Кернел-Капітал» в особі уповноваженого представника Ушапівського Р.В., який запропонував достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії – Тягаєнка Олексія Анатолійовича, Діанової Лариси Миколаївни та голови ревізійної комісії - Погребнюк Олени Олександрівни. У зв'язку з тим, що кандидатур до складу членів ревізійної комісії не надходило, запропонував членів ревізійної комісії не обирати.

Голосували:

«за» - 5 234 860 голосів, що становить 99,99 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах або 99,21 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«проти» - 2 голоси, що становить 0,000038 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах або 0,000037 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«утримався» - немає голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

1. Достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії – Тягаснка Олексія Анатолійовича, Діанової Лариси Миколаївни та голови ревізійної комісії - Погребнюк Олени Олександрівни.
2. У зв'язку з тим, що кандидатур до складу членів ревізійної комісії не запропоновано, членів ревізійної комісії не обирати.

Одинадцяте питання порядку денного:

«Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством у строк до 18 квітня 2012 року, за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою товариства, граничною вартістю 5 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.»

Слухали:

Голову Зборів ТОВ «Кернел-Капітал» в особі уповноваженого представника Ущапівського Р.В., який запропонував схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 18 квітня 2012 року, за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою Товариства, граничною вартістю 5 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» - 5 234 860 голосів, що становить 99,99 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах або 99,21 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«проти» - 2 голоси, що становить 0,000038 відсотків від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах або 0,000037 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«утримався» - немає голосів.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Вирішили:

Схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися товариством у строк до 18 квітня 2012 року, за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою товариства, граничною вартістю 5 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.

Голова Зборів ТОВ «Кернел-Капітал» в особі уповноваженого представника Ущапівського Р.В. доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколу лічильної комісії про підсумки голосування від 18.04.2011 року (додається). Рішення Зборів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний.

Збори оголошено закритими.

До протоколу чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Кіровоградолія» додаються:

1. Протокол засідання реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів на загальних зборах акціонерів ВАТ «Кіровоградолія» від 18.04.2011 року.

2. Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ВАТ «Кіровоградолія» станом на 18.04.2011 року.

3. Протокол засідання лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ «Кіровоградолія» від 18.04.2011 року.

Голова зборів:

ТОВ «Кернел-Капітал» в особі
представника Ущапівського Р.В.,
який діє на підставі довіреності
від 01.03.2011 року



Р.В. Ущапівський

О.О. Погребнюк

О.О. Катрич

Пропитно, пронумеровано та
екріплено підписами та печаткою
5 (п'ять) аркушів.

Р.В. Хуциєвський

О.О. Погребінок

О.О. Карпич



[Handwritten signature in blue ink]

[Faint handwritten signature in blue ink]

[Faint handwritten text]