

ПРОТОКОЛ №34
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОЛІЯ»
(код за ЄДРПОУ 00373869)

| | |
|---|--|
| Дата проведення загальних зборів: | 30 березня 2012 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: | 26.03.2012 р. станом на 24.00 годину |
| 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: | 5 234 513 голосів |
| Кворум загальних зборів: | 99,2070 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 Ущапівський Руслан Васильович (представник ТОВ «Кернел-Капітал», що діє на підставі довіреності №5 від 23 березня 2012 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 Ущапівського Руслана Васильовича (протокол засідання наглядової ради від 10.02.2012 р.). Голова зборів також повідомив, що рішенням реєстраційної комісії товариства (Протокол б/н від 30.03.2012 р.) було обрано головою реєстраційної комісії Волинського Олексія Сергійовича.

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

Голова реєстраційної комісії Волинський О.С. доповів, що для участі у річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» зареєстровано 9 (дев'ять) акціонерів (представників акціонерів), які в сукупності володіють 5 231 513 простими іменними акціями товариства, що становить 99,2070 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій. Голова реєстраційної комісії Волинський О.С. зазначив, що кворум зібраний, річні загальні збори акціонерів товариства вважаються правомочними приймати 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. Припинення повноважень членів наглядової ради.
7. Встановлення кількісного складу наглядової ради, встановлення строку повноважень членів наглядової ради, обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
8. Попереднє схвалення значних правочинів.

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

| Найменування показника | період | |
|--|-----------------|--------------------|
| | звітний 2011 р. | попередній 2010 р. |
| Усього активів | 334948 | 362967 |
| Основні засоби | 274605 | 294360 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| Запаси | 3453 | 30048 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 56543 | 38408 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 347 | 151 |
| Нерозподілений прибуток | -6689 | -25725 |
| Власний капітал | 173243 | 132538 |
| Статутний капітал | 105527 | 105527 |
| Довгострокові зобов'язання | 40909 | 52195 |
| Поточні зобов'язання | 21204 | 50637 |
| Чистий прибуток (збиток) | 19036 | 3498 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 5276353 | 5276353 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 354 | 459 |

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

Слухали: голову зборів Ущапівського Р.В., який запропонував обрати лічильну комісію зборів товариства у складі: голова лічильної комісії – Волинський Олексій Сергійович, члени лічильної комісії – Бушко Артем Миколайович, Стратонова Ольга Анатоліївна.

Голосували: «за» - 5 234 477 голосів, що становить 99,9993 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 36 голосів, що становить 0,0007 відсотка 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 – Волинський Олексій Сергійович, члени лічильної комісії – Бушко Артем Миколайович, Стратонова Ольга Анатоліївна.

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

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

Голосували: «за» - 5 234 477 голосів, що становить 99,9993 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 36 голосів, що становить 0,0007 відсотка 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 2011 рік та запропонувала затвердити річний звіт товариства за 2011 рік.

Голосували: «за» - 5 234 471 голосів, що становить 99,9992 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Не голосувало: 6 голосів, що становить 0,0001 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 36 голосів, що становить 0,0007 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: затвердити річний звіт товариства за 2011 рік.

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

Слухали: головного бухгалтера товариства Павлову Тетяну Андріївну, яка запропонувала прибуток, отриманий за результатами діяльності товариства в 2011 році, направити на покриття збитків минулих періодів.

Голосували: «за» - 5 234 477 голосів, що становить 99,9993 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 36 голосів, що становить 0,0007 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: прибуток, отриманий за результатами діяльності товариства в 2011 році, направити на покриття збитків минулих періодів.

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» - 5 234 477 голосів, що становить 99,9993 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 36 голосів, що становить 0,0007 відсотка 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 2011 році.
2. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.

Шосте питання порядку денного: «Припинення повноважень членів наглядової ради».

Слухали: голову зборів Ущапівського Р.В., який запропонував припинити повноваження члена наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю «Кернел-Капітал».

Голосували: «за» - 5 234 477 голосів, що становить 99,9993 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 36 голосів, що становить 0,0007 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: припинити повноваження члена наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю «Кернел-Капітал».

Сьоме питання порядку денного: «Встановлення кількісного складу наглядової ради, встановлення строку повноважень членів наглядової ради, обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради».

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

- (а) визначити склад наглядової ради у кількості 1 (одного) її члена;
- (б) встановити строк повноважень члена наглядової ради тривалістю у 3 роки;
- (в) затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом наглядової ради (згідно з запропонованим проектом);
- (г) встановити, що член наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі;
- (д) обрати директора товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правового договору з членом наглядової ради.

Голосували: «за» - 5 234 477 голосів, що становить 99,9993 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 36 голосів, що становить 0,0007 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

2. Слухали: голову зборів Ущапівського Р.В., який запропонував обрати членом наглядової ради товариства:

(а) Товариство з обмеженою відповідальністю «Кернел-Капітал».

Відомості щодо кандидата: код за ЄДРПОУ 32768392; місцезнаходження: вул. Дмитрівська, буд. 92-94, поштовий індекс 01135; володіє часткою у статутному капіталі емітента в розмірі 99,17758 відсотка (розмір пакета акцій: 5 232 959 акцій).

(б) Погребнюк Олена Олександрівна.

Відомості про кандидата: паспорт: серія - ЕВ № 117734 виданий Ленінським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області 15.12.2005 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2922208629; володіє часткою у статутному капіталі емітента в розмірі 0,00004 відсотка (розмір пакета акцій: 2 акції).

Голосували за кандидатуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Кернел-Капітал» шляхом кумулятивного голосування (п.2рішення): «за» - 5 233 963 голосів, що становить 99,9895 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 36 голосів, що становить 0,0007 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосували за кандидатуру Погребнюк Олени Олександрівни шляхом кумулятивного голосування (п.2рішення): «за» - 514 голосів, що становить 0,0098 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Рішення не прийнято.

Вирішили:

- (а) визначити склад наглядової ради у кількості 1 (одного) її члена;
 - (б) встановити строк повноважень члена наглядової ради тривалістю у 3 роки;
 - (в) затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом наглядової ради (згідно з запропонованим проектом);
 - (г) встановити, що член наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі;
 - (д) обрати директора товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правового договору з членом наглядової ради.
2. Обрати членом наглядової ради товариства Товариство з обмеженою відповідальністю «Кернел-Капітал».

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

Слухали: голову зборів Ущапівського Р.В., який запропонував схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися товариством у строк до 30 березня 2013 року, за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою товариства, сукупною граничною вартістю 10 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» - 5 234 477 голосів, що становить 99,2063 відсотка від загальної кількості голосів акціонерів; «проти» - немає; «утримався» - немає.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 36 голосів, що становить 0,0007 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

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

Вирішили: Схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися товариством у строк до 30 березня 2013 року, за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою товариства, сукупною граничною вартістю 10 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 оголосив підсумки голосування, які визначено на підставі протоколу лічильної комісії про підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів від 30.03.2012 року (додається). Рішення Зборів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний.

Збори оголошено закритими.

До протоколу річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Кіровоградолія» додаються:

1. Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі в річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Кіровоградолія» від 30.03.2012 року.
2. Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ «Кіровоградолія» станом на 26.03.2012 року.
3. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Кіровоградолія» від 30.03.2012 року.

Голова зборів

Р.В. Ущапівський

Секретар зборів

О.О. Погребнюк

Директор

О.В. Петровський



Пройито, пронумеровано та
скріплено підписами та печаткою
3 (три) аркуші.

[Handwritten signature]

Р. В. Ушацький

О. О. Погорбний

О. В. Петровський

