

ПРОТОКОЛ № 2
чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС»
(код ЄДРПОУ 30598823)

Дата складання протоколу: 25 квітня 2013 року

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів: вул. Смілянська, будинок 129, м. Черкаси Черкаської області, Україна, 18008, Черкаської області, в приміщенні кабінету Генерального директора (адміністративна, другий поверх).

Місце проведення зборів: вул. Смілянська, будинок 129, м. Черкаси Черкаської області, Україна, 18008.

Вид зборів: чергові

Дата проведення зборів: 25 квітня 2013 року

Час початку реєстрації учасників зборів: 14 год. 10 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 14 год. 50 хв.

Час відкриття зборів: 15 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 16 год. 30 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину «19» квітня 2013 року.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 4619, яким належить 3835801 штук акцій.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 13 акціонерів.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 2308324 акцій, що становить 60,178% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту чергових загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора ПАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС».
5. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради ПАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС».
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, затвердження порядку розподілу прибутку за 2012 рік.
7. Затвердження Статуту дочірнього підприємства.

Було наголошено, що з даним порядком денним загальних зборів відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» за 30 днів до початку зборів було ознайомлено всіх акціонерів товариства передбаченим статутом способом а саме, шляхом надіслання персонального повідомлення простим поштовим листом, та опубліковано в друкованому виданні: газеті Бюлетень «Цінні папери України» № 54(3604) від 22.03.2013 року.

У встановлені законом терміни пропозиції від акціонерів з питань порядку денного не надходило.

1. Обрання лічильної комісії.

Слухали: Генерального директора Попова Валентина Олександровича, який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію.

Пропозиція:

Запропоновано обрати лічильну комісію в складі двох осіб, персонально:

Голова комісії – Попова Олена Валентинівна

Секретар комісії – Денисенко Людмила Василівна

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2308324	Голосів	від присутніх на зборах 100%
Голосувало «За»	2308268	Голосів	від присутніх на зборах 99,998%

«Утримались»	0	Голосів	від присутніх на зборах 0%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	від присутніх на зборах 0%
Голосувало «За»	2308324	Голосів	від присутніх на зборах 100%
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2308324	Голосів	від присутніх на зборах 100%

Результати голосування:

Пропозиція винесена на голосування.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

- на виступи, доповіді – до 3 хв.

- відкрити на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,

- закрити виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.,

Затвердити наступний Регламент зборів:

Пропозиція:

Зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

Стукач: Генерального директора Лопова Валентина Олександровича, який повідомив, що для роботи загальних

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Рішення прийняте.

Секретарем зборів – Лоповська Наталія Геннадівна

Прийнято:

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «За» прийняття рішення: 2308324, що становить 100 % від загальної кількості голосів

Підсумки голосування:

«Утримались»	0	Голосів	від присутніх на зборах 0%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	від присутніх на зборах 0%
Голосувало «За»	2308324	Голосів	від присутніх на зборах 100%
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2308324	Голосів	від присутніх на зборах 100%

Результати голосування:

Пропозиція винесена на голосування.

Секретарем зборів – Лоповська Наталія Геннадівна

Запропоновано обрати:

Пропозиція:

Зборів акціонерів необхідно обрати Лоповську Наталію Геннадівну.

Стукач: Генерального директора Лопова Валентина Олександровича, який повідомив, що для роботи загальних

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Рішення прийняте.

Секретар комісії - Денисенко Людмила Василівна

Голова комісії - Лопова Олена Валентинівна

Обрати лічильну комісію в складі двох осіб, персонально

Прийнято:

«Утримались» - 56, що становить 0,002 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «За» прийняття рішення: 2308268, що становить 99,998 % від загальної кількості голосів

Підсумки голосування:

«Утримались»	56	Голосів	від присутніх на зборах 0,002%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	від присутніх на зборах 0%

Підсумки голосування: Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2308324, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято:

Затвердити наступний Регламент зборів:

- виступи, довідки – до 3 хв.
- виступи на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.
- виступи виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.

Рішення прийняте.

4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора ПАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС».

Слухали: Генерального директора Лопова Валентина Олександровича, який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік. Доповідь подається.

Доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиції:

Звіт Генерального директора товариства за 2012 рік Затвердити. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2013 рік.

Пропозиції винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні	2308324	Голосів	100%	від присутніх на зборах
Голосувало «За»	2308324	Голосів	100%	від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%	від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0%	від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2308324, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Принято: Звіт Генерального директора товариства за 2012 рік Затвердити. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2013 рік.

Рішення прийняте.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС».

Слухали: Голову Наглядової ради Крижівську Валентину Михайлівну, яка доповіла присутнім про результати діяльності Наглядової ради ПАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» за 2012 рік. Доповідь подається.

Доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиції:

Звіт Наглядової ради ПАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» за 2012 рік затвердити.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиції винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні	2308324	Голосів	100%	від присутніх на зборах
Голосувало «За»	2308324	Голосів	100%	від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%	від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0%	від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

«Кількість голосів, поданих «За» прийняття рішення: 2308268, що становить 99,998 % від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах. - 56, що становить 0,002 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. - 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2308324	Голосів	від присутніх на зборах 100%
Голосувано «За»	2308268	Голосів	від присутніх на зборах 99,998%
Голосувано «Проти»	56	Голосів	від присутніх на зборах 0,002%
«Утримались»	0	Голосів	від присутніх на зборах 0%

та розподіл планових показників прибутку на 2013 рік.

голосів, поданих «ЗА» прийняли рішення: 2308324, що становить 100 % від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах.
- 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
«ПРОТИ» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

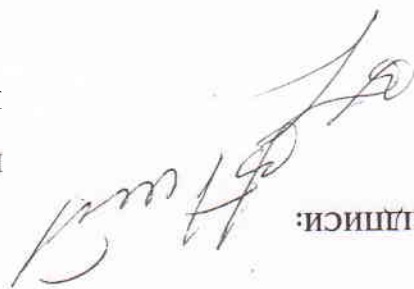
Голосував «Проти»	0	Голосів	від присутніх на зборах 0%
«Утримався»	0	Голосів	від присутніх на зборах 0%

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2308324, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
«Утримався» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: Затвердити запропоновану редакцію Статуту дочірнього підприємства.
Рішення прийняте.

ПІДПИСИ:



В.О. Попов

Н.Г. Полняська

Голоса зборів

Секретар зборів: