

ПРОТОКОЛ №1
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІК»

смт. Нові Біляри

9 квітня 2015 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «Пік» (надалі – «Товариство») були проведені 9 квітня 2015 р., за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, смт Нові Біляри, Одесько-Миколаївське шосе, 34, у приміщенні адміністративного будинку Товариства, кімната № 1.

Місцезнаходження (юридична адреса): 67550, Одеська область, Комінтернівський район, смт Нові Біляри, Одесько-Миколаївське шосе, 34.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05467033.

Збори було відкрито о 12 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 13 год. 20 хв.

03.04.2015 р. - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 20 (двадцять) осіб (акціонерів) згідно Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 03.04.2015 р. яким належить 7 044 простих іменних акцій, що складає 100 % розміщених акцій, з них 1 (один) власник рахунку є власником 6 618 голосуючих простих іменних акцій (100 % голосуючих акцій).

Присутні акціонери (zareєструвалися): юридична особа – Ukrlandfarming PLC, що володіє 6618 простими іменними акціями (93,9523% статутного капіталу), з яких 6618 – голосуючі акції (100 % від загальної кількості голосуючих акцій) в особі представника Симотюка Володимира Ярославовича, який діє на підставі довіреності.

Відсутні акціонери: 19 акціонерів, що володіють 426 (з яких 0 акцій є голосуючі) простими іменними акціями, (6,0477 % статутного капіталу).

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які zareєструвалися для участі у Зборах, складає 6618 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум Зборів складає не менш ніж 50% від загальної кількості голосуючих акцій. Отже, відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства Збори вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу.

Відповідно до статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства»:

- рішення щодо проведення Зборів та визначення 03.04.2015 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – «Наглядова рада») 23.02.2015 р. (протокол Наглядової ради № 1 від 23.02.2015 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Тетенка О.І. (голова реєстраційної комісії) та Удода І.М. (член реєстраційної комісії), прийняті наглядовою радою 23.02.2015 р. (протокол Наглядової ради № 1 від 23.02.2015 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 06.03.2015 р. засобами поштового зв'язку;
- інформація про проведення Зборів, з відповідним порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України» № 41 від 06.03.2015 р., на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній веб-сторінці, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

6. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2014 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 р.
8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
9. Про переобрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди;
11. Прийняття рішення про укладання (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного Гудзенка С.Ф., який щодо порядку проведення зборів рекомендував обрати головою зборів – Гудзенка С.Ф., а секретарем зборів Пятковську В.В.

Голосували бюлетенями: «За» - 6618 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 6618 голосів – Ukrlandfarming PLC, згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Гудзенка С.Ф., що запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Береговенко Ніни Абдуадісовни, членів комісії Лобчука Олега Вячеславовича та Геджина Віталія Петровича, яка згідно з законодавством та статутом товариства надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах, за підсумками голосування складає протокол про підсумки голосування, що додається до протоколу зборів та підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

Голосували бюлетенями: «За» - 6618 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 6618 голосів – Ukrlandfarming PLC, згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Гудзенка С.Ф., який рекомендував затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Голосували бюлетенями: «За» - 6618 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 6618 голосів – Ukrlandfarming PLC, згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Симотюка В.Я., який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Після обговорення Симотюк В.Я., запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік.

Голосували бюлетенями: «За» - 6618 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 6618 голосів – Ukrlandfarming PLC, згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного голову зборів Гудзенка С.Ф., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Прокопик Т.І., запропонував затвердити звіт наглядової ради Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» - 6618 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 6618 голосів – Ukrlandfarming PLC, згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного Головного бухгалтера Товариства Береговенко Н.А., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2014 р.

Голосували бюлетенями: «За» - 6618 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 6618 голосів – Ukrlandfarming PLC, згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного Головного бухгалтера Товариства Береговенко Н.А., яка повідомила акціонерів, що в 2014 році відсутній прибуток від господарської діяльності і запропонувала затвердити порядок покриття збитків товариства за 2014р. – за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голосували бюлетенями: «За» - 6618 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 6618 голосів – Ukrlandfarming PLC, згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Гудзенка С.Ф., який зачитав статут Товариства зареєстрований 20.03.2014 р державним реєстратором Комінтернівського районного управління юстиції в Одеській області та запропонував не вносити в нього жодних змін.

Голосували бюлетенями: «За» - 6618 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 6618 голосів – Ukrlandfarming PLC, згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Гудзенка С.Ф., який рекомендував та вніс пропозиції припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ «ППК» в особі Кузьминського С.Х., Пятковської В.В. та Лобчук О.В. Також Гудзенко С.Ф. запропонував загальним зборам Товариства обрати шляхом кумулятивного голосування нових членів Наглядової ради у складі 3 (трьох) осіб. Серед кандидатів: Прокоса Богдан Сергійович, Ковток Галина Іванівна та Прокопик Тарас Ігорович. Також Гудзенко рекомендував новобраним членам наглядової ради найближчому її засіданні невідкладно обрати голову наглядової ради.

Голосували бюлетенями: «За» - 6618 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 6618 голосів – Ukrlandfarming PLC, згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Кумулятивне голосування за обрання нових членів наглядової ради: 19 854 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 19 854 голосів – Ukrlandfarming PLC, згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2015 року).

«За кандидатуру Прокоси Б.С.» - 6618 голосів;
«За кандидатуру Ковток Г.І.» - 6618 голосів;
«За кандидатуру Прокопика Т.І.» - 6618 голосів;

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Гудзенка С.Ф., який запропонував затвердити умови цивільно – правових договорів із новобраними членами наглядової ради, а саме: Прокосою Богданом Сергійовичем, Ковток Галиною Іванівною та Прокопиком Тарасом Ігоровичем. Визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства Симотюка В.Я. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

Голосували бюлетенями: «За» - 6618 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 6618 голосів – Ukrlandfarming PLC, згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Гудзенка С.Ф., який запропонував попередньо погодити та схвалити укладення значних правочинів відповідно до ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі-продажу), договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голосували бюлетенями: «За» - 6618 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 6618 голосів – Ukrlandfarming PLC, згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати головою Зборів – Гудзенка Сергія Федоровича, а секретарем зборів Пятковську Валентину Василівну.

2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Береговенко Ніни Абдуадісовни, членів комісії Лобчука Олега Вячеславовича та Геджина Віталія Петровича.

3. Затвердити порядок роботи Зборів: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ «Пік» про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Пік» за 2014 рік.
6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «Пік» за 2014 рік.
7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «Пік» за 2014 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
8. Залишити статут ПАТ «Пік» в редакції 2014 року.
9. Припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ «Пік» в особі Кузьминського С.Х., Пятковської В.В. та Лобчук О.В. Обрати шляхом кумулятивного голосування членами Наглядової ради у складі 3 (трьох) осіб Прокосу Богдана Сергійовича, Ковток Галину Іванівну та Прокопика Тараса Ігоровича.
10. Затвердити умови цивільно – правових договорів із новобраними членами наглядової ради, а саме: Прокосою Богданом Сергійовичем, Ковток Галиною Іванівною та Прокопиком Тарасом Ігоровичем. Визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства Симолюка В.Я. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.
11. Попередньо погодити та схвалити укладення значних правочинів відповідно до ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі-продажу), договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Секретар Зборів

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:
Директор

Гудзенко С.Ф.

Пятковська В.В.

Симолюк В.Я.

Всього
протипресоано, протипресоано та експонено протипресоано
4601930
Директор
В.Я. Сидоренко

