

ПРОТОКОЛ №2/2014
Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІК"
(далі – ПАТ "ПІК" або Товариство)

Дата складання протоколу:

"29" квітня 2014 р.

Місце проведення загальних зборів:

Одеська область, Комінтернівський район, смт Нові Біляри, Одесько-Миколаївське шосе, 34, у приміщенні адміністративного будинку Товариства, кімната № 1.

Дата проведення зборів:

"29" квітня 2014 р.

Вид зборів:

річні

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23.04.2014 р.

Час початку реєстрації учасників зборів: 14.00

Час закінчення реєстрації: 14.45

Час відкриття зборів: 15.00

Час закриття зборів: 15.30

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 21 (двадцять одна) особа.

Кількість голосуючих акцій: 7044 шт.

Присутні акціонери (зареєструвалися): юридична особа – **Публічне товариство з відповідальністю, обмеженою акціями «УКРЛЕНДФАРМІНГ ПЛС» ((UKRLANDFARMING PLC)**, зареєстроване за законодавством Республіки Кіпр за адресою Анексартісіас & Куріакоу Матсі, 3 п/с 3040, Лімасол, Кіпр, за реєстраційним номером HE 233280), що володіє 6 105 простими іменними акціями (86,6695% статутного капіталу), в особі Симолюка Володимира Ярославовича, який діє на підставі довіреності; фізична особа – **Симотюк В.Я.**, що володіє 513 простими іменними акціями (7,2828% статутного капіталу).

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **6618, що становить 93,9523 %** від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Кількість акцій, що знаходяться на балансі товариства: відсутні

Відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Головуючий (Голова) Загальних зборів – Симотюк Володимир Ярославович, секретар – Пятковська Валентина Василівна.

Склад лічильної комісії Загальних зборів: Голова комісії – Чечель Ірина Василівна – голова комісії, Підгорна Алла Василівна, Симотюк Володимир Ярославович.

Порядок голосування на загальних зборах – бюлетенями.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Звіт ревізійної комісії (Ревізора) за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2013 р.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 р.
9. Про переобрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
11. Про доцільність існування ревізійної комісії (Ревізора) в Товаристві, про припинення повноважень ревізійної комісії (Ревізора).
12. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган.
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариством.
14. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення.

Реєстрацію учасників зборів проведено реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою (Протокол від 19.03.2014 р.) у складі: Голова реєстраційної комісії – Пятковська Валентина Василівна.

СЛУХАЛИ : Голову реєстраційної комісії Пятковську В.В. яка оголосила Протокол №1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів Товариства від 29.04.2014 р. та про наявність кворуму: відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів Товариства досягнуто, збори є правомочними.

СЛУХАЛИ з 1-го питання порядку денного: Директора ПАТ "ПІК" Симотюка В.Я., який доповів проєкт рішення з 1-го питання щодо обрання лічильної комісії та припинення повноваження її членів з моменту оголошення зборів закритими. Підрахунок голосів доручити реєстраційній комісії, оскільки лічильна комісія тільки обирається.

Голосування з питання порядку денного №1.

Питання, поставлене на голосування: Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі: Чечель Ірина Василівна – голова комісії, Підгорна Алла Василівна, Симотюк Володимир Ярославович – члени комісії; припинити повноваження членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства з моменту оголошення зборів закритими; голосування з питання обрання лічильної комісії (з 1-го питання) провести по бюлетеню №1; підсумки голосування та складання протоколу за підсумками голосування з 1-го питання доручити реєстраційній комісії.

Підсумки голосування

"за"	6618	голосів,	100,00	%	від зареєстрованих на зборах
"проти"	0	голосів,	0	%	від зареєстрованих на зборах
"утримався"	0	голосів,	0	%	від зареєстрованих на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі: Чечель Ірина Василівна – голова комісії, Підгорна Алла Василівна, Симотюк Володимир Ярославович – члени комісії; припинити повноваження членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства з моменту оголошення зборів закритими; голосування з питання обрання лічильної комісії (з 1-го питання) провести по бюлетеню №1; підсумки голосування та складання протоколу за підсумками голосування з 1-го питання доручити реєстраційній комісії.

СЛУХАЛИ з 2-го питання порядку денного: Директора ПАТ "ПІК" Симотюка В.Я., який доповів проєкт рішення з питання обрання голови та секретаря загальних зборів.

Голосування з питання порядку денного №2.

Питання, поставлене на голосування: Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Обрати головою Загальних зборів – Симотюка Володимира Ярославовича, обрати секретарем Загальних зборів – Пятковську Валентину Василівну.

Підсумки голосування

"за"	6618	голосів,	100,00	%	від зареєстрованих на зборах
"проти"	0	голосів,	0	%	від зареєстрованих на зборах
"утримався"	0	голосів,	0	%	від зареєстрованих на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати головою Загальних зборів – Симотюка Володимира Ярославовича, обрати секретарем Загальних зборів – Пятковську Валентину Василівну.

СЛУХАЛИ з 3-го питання порядку денного: Голову зборів, який доповів проєкт рішення з питання проведення загальних зборів.

Голосування з питання порядку денного №3.

Питання, поставлене на голосування: Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Затвердити запропоновані рішення з питань порядку проведення загальних зборів Товариства, а саме:

доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 5 хв., голосування проводиться за принципом одна акція – один голос (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування; з 1-го, 2-го, 3-го питання – голосування по окремим бюлетеням №1, №2; №3 відповідно; з 4-го – 8-го питання – по бюлетеню №4; з 9-го – 10-го питання – по бюлетеням №5, №6 (у відповідно; з 11- частині обрання членів Наглядової ради проводиться кумулятивне голосування по бюлетеню №6); з 11- го – 15-го питання – по бюлетеню №7; голосування за одним бюлетенем здійснюється не більше 5 хв.; підрахунок та оголошення підсумків голосування – 5 хв.

Підсумки голосування

"за"	6618	голосів,	100,00	%	від зареєстрованих на зборах
"проти"	0	голосів,	0	%	від зареєстрованих на зборах
"утримався"	0	голосів,	0	%	від зареєстрованих на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити запропоновані рішення з питань порядку проведення загальних зборів Товариства, а саме:

доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 5 хв., голосування проводиться за принципом одна акція – один голос (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування; з 1-го, 2-го, 3-го питання – голосування по окремим бюлетеням №1, №2; №3 відповідно; з 4-го – 8-го питання – по бюлетеню №4; з 9-го – 10-го питання – по бюлетеням №5, №6 (у відповідно; з 11- частині обрання членів Наглядової ради проводиться кумулятивне голосування по бюлетеню №6); з 11- го – 15-го питання – по бюлетеню №7; голосування за одним бюлетенем здійснюється не більше 5 хв.; підрахунок та оголошення підсумків голосування – 5 хв.

частині обрання членів Наглядової ради проводиться кумулятивне голосування по бюлетеню №6); з 11-го – 15-го питання – по бюлетеню №7; голосування за одним бюлетенем здійснюється не більше 5 хв.; підрахунок та оголошення підсумків голосування – 5 хв.

Основні тези виступів з 4-го – 8-го питання порядку денного:

Слухали з 4-го питання порядку денного Директора Симолюка В.Я., який доповів звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р. і основні напрямки розвитку в 2014 р.

Слухали з 5-го питання порядку денного Члена Наглядової ради Пятковську В.В., яка зачитала звіт Наглядової ради за 2013 рік.

Слухали з 6-го питання порядку денного Голову зборів, який зачитав звіт та висновки Ревізора Товариства за 2013 рік.

Слухали з 7-го – 8-го питання порядку денного Голову зборів, який запропонував затвердити річний фінансовий звіт (Баланс) Товариства за 2013 р., а також, в зв'язку з відсутністю прибутку, затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2013 р. – за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування з 4-го – 8-го питання порядку денного:

Голосування з питання порядку денного №4.

Питання, поставлене на голосування: Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу

Проект рішення: Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Підсумки голосування

"за"	6618	голосів,	100,00	%	від зареєстрованих на зборах
"проти"	0	голосів,	0	%	від зареєстрованих на зборах
"утримався"	0	голосів,	0	%	від зареєстрованих на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Голосування з питання порядку денного №5.

Питання, поставлене на голосування: Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2013 рік, визнати роботу наглядової ради наглядової ради задовільною.

Підсумки голосування

"за"	6618	голосів,	100,00	%	від зареєстрованих на зборах
"проти"	0	голосів,	0	%	від зареєстрованих на зборах
"утримався"	0	голосів,	0	%	від зареєстрованих на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2013 рік, визнати роботу наглядової ради наглядової ради задовільною.

Голосування з питання порядку денного №6.

Питання, поставлене на голосування: Звіт ревізійної комісії (Ревізора) за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії (Ревізора) за 2013 рік визнати роботу ревізійної комісії задовільною.

Підсумки голосування

"за"	6618	голосів,	100,00	%	від зареєстрованих на зборах
"проти"	0	голосів,	0	%	від зареєстрованих на зборах
"утримався"	0	голосів,	0	%	від зареєстрованих на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт ревізійної комісії (Ревізора) за 2013 рік визнати роботу ревізійної комісії задовільною.

Голосування з питання порядку денного №7.

Питання, поставлене на голосування: Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2013 р.

Проект рішення: Затвердити річний фінансовий звіт (Баланс) Товариства за 2013 р.

Підсумки голосування

"за"	6618	голосів,	100,00	%	від зареєстрованих на зборах
"проти"	0	голосів,	0	%	від зареєстрованих на зборах
"утримався"	0	голосів,	0	%	від зареєстрованих на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити річний фінансовий звіт (Баланс) Товариства за 2013 р.

Голосування з питання порядку денного №8.

Питання, поставлене на голосування: Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 р.

Проект рішення: В зв'язку з відсутністю прибутку, затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2013 р. – за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування

"за"	6618	голосів,	100,00	%	від зареєстрованих на зборах
"проти"	0	голосів,	0	%	від зареєстрованих на зборах
"утримався"	0	голосів,	0	%	від зареєстрованих на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: В зв'язку з відсутністю прибутку, затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2013 р. – за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Основні тези виступів з 9-го – 10-го питання порядку денного:

Слухали Голову зборів, який доповів проекти рішень по цих питаннях.

Голосування з питання порядку денного №9.

Питання, поставлене на голосування: Про переобрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Відкликати Голову та членів Наглядової ради Товариства, обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом кумулятивного голосування по бюлетеню для кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

Підсумки голосування

"за"	6618	голосів,	100,00	%	від зареєстрованих на зборах
"проти"	0	голосів,	0	%	від зареєстрованих на зборах
"утримався"	0	голосів,	0	%	від зареєстрованих на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Відкликати Голову та членів Наглядової ради Товариства, обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом кумулятивного голосування по бюлетеню для кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

Голосування з питання порядку денного №10.

Питання, поставлене на голосування: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради – Симотюк Володимир Ярославович (Іден. номер 2873716039).

Підсумки голосування

"за"	6618	голосів,	100,00	%	від зареєстрованих на зборах
"проти"	0	голосів,	0	%	від зареєстрованих на зборах
"утримався"	0	голосів,	0	%	від зареєстрованих на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради – Симотюк Володимир Ярославович (Іден. номер 2873716039).

Голосування з питання порядку денного №9 (у частині обрання членів Наглядової ради).

Питання, поставлене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів (табл.1)

Табл.1

№ п.п	П.І.Б.
1	Кузьминський Станіслав Хрисанфович
2	Пятковська Валентина Василівна
3	Лобчук Олег Вячеславович
4	Гудзенко Сергій Федорович

Підсумки голосування:

П.І.Б.		кількість голосів
Кузьминський Станіслав Хрисанфович	"ЗА"	6618
Пятковська Валентина Василівна	"ЗА"	6618
Лобчук Олег Вячеславович	"ЗА"	6618
Гудзенко Сергій Федорович	"ЗА"	0

5

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати членами Наглядової ради Товариства Кузьминського Станіслава Хрисанфовича, Пятковську Валентину Василівну, Лобчука Олега Вячеславовича.

Основні тези виступів з 11-го – 15-го питання порядку денного:

Слухали голову зборів, який доповів, що Наглядова рада вважає недоцільність існування ревізійної комісії (Ревізора) в Товаристві, в зв'язку з цим пропонується припинити повноваження Ревізора Товариства - Русакової Любові Миколаївни та внести зміни до Статуту Товариства. Також приведені у відповідність до діючого законодавства внутрішні положення Товариства (про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган), розроблено принципи (кодекс) корпоративного управління товариством, пропонується затвердити внутрішні положення Товариства та кодекс корпоративного управління.

Голосування з питання порядку денного №11.

Питання, поставлене на голосування: Про доцільність існування ревізійної комісії (Ревізора) в Товаристві, про припинення повноважень ревізійної комісії (Ревізора).

Проект рішення: Затвердити рішення про недоцільність існування ревізійної комісії (Ревізора) в Товаристві, припинити повноваження Ревізора Товариства - Русакової Любові Миколаївни.

Підсумки голосування

"за"	6618	голосів,	100,00	%	від зареєстрованих на зборах
"проти"	0	голосів,	0	%	від зареєстрованих на зборах
"утримався"	0	голосів,	0	%	від зареєстрованих на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити рішення про недоцільність існування ревізійної комісії (Ревізора) в Товаристві, припинити повноваження Ревізора Товариства - Русакової Любові Миколаївни.

Голосування з питання порядку денного №12.

Питання, поставлене на голосування: Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган.

Проект рішення: Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган.

Підсумки голосування

"за"	6618	голосів,	100,00	%	від зареєстрованих на зборах
"проти"	0	голосів,	0	%	від зареєстрованих на зборах
"утримався"	0	голосів,	0	%	від зареєстрованих на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган.

Голосування з питання порядку денного №13.

Питання, поставлене на голосування: Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариством.

Проект рішення: Затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління товариством.

Підсумки голосування

"за"	6618	голосів,	100,00	%	від зареєстрованих на зборах
"проти"	0	голосів,	0	%	від зареєстрованих на зборах
"утримався"	0	голосів,	0	%	від зареєстрованих на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління товариством.

Голосування з питання порядку денного №14.

Питання, поставлене на голосування: Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

Проект рішення: Внести запропоновані зміни до статуту Товариства, затвердити статут, викладений в новій редакції, доручити голові виконавчого органу Товариства підписати нову редакцію статуту та здійснити всі необхідні дії для його державної реєстрації.

Підсумки голосування

"за"	6618	голосів,	100,00	%	від зареєстрованих на зборах
"проти"	0	голосів,	0	%	від зареєстрованих на зборах
"утримався"	0	голосів,	0	%	від зареєстрованих на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Внести запропоновані зміни до статуту Товариства, затвердити статут, викладений в новій редакції, доручити голові виконавчого органу Товариства підписати нову редакцію статуту та здійснити всі необхідні дії для його державної реєстрації.

Голосування з питання порядку денного №15.

Питання, поставлене на голосування: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: 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 з даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Підсумки голосування

"за"	6618	голосів,	100,00	%	від зареєстрованих на зборах
"проти"	0	голосів,	0	%	від зареєстрованих на зборах
"утримався"	0	голосів,	0	%	від зареєстрованих на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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.

Голова зборів доповів, що усі питання порядку денного розглянути, підсумки голосування оголошенні, збори вважаються закритими.

Голова зборів
директор Товариства



[Signature]

Симотюк В.Я.

Секретар зборів

[Signature]

Пятковська В.В.



Всього
проінформовано, проінформовано та скріплено печаткою
архиву
Директор

