

ЗАТВЕРДЖЕНО:



Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Блок Агросвіт»
Голова загальних зборів
Ругаль О.П.
Секретар загальних зборів
Нестеренко Л.А.

ПРОТОКОЛ № 3

позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Блок Агросвіт» (далі по тексту – Загальні збори), які проходять за адресою: Україна, 16730, Чернігівська обл., Ічнянський район, смт. Парафіївка, вул. Заводська, буд. 15 (у приміщенні профкому).

31 травня 2012 р.

смт. Парафіївка

Час початку загальних зборів 14:00 годин.

Загальні збори відкрила Член Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Блок Агросвіт» (далі по тексту – Товариство) Чередник Ольга Миколаївна, яка поінформував, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. № 514-VI зі змінами та доповненнями, Наглядова Рада Товариства ухвалила рішення (протокол №3/1 від 26 квітня 2012 року засідання Наглядової ради) про скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та призначила Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибувають на Загальні збори. Відповідно до чинного законодавства Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів і їх представників, що прибули на Загальні збори, про що склала відповідний протокол. Слово для інформування присутніх про наявність кворуму Загальних зборів надається Голові Реєстраційної комісії Шум Оксані Валентинівні.

Шум О. В.:

Витяг з Протоколу Реєстраційної комісії:

Станом на дату проведення Загальних зборів зареєстрований статутний капітал Товариства складає 4 554 760,00 (чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят чотири тисячі сімсот шістдесят грн. 00 коп.) гривень, який поділений на 18 219 040 (вісімнадцять мільйонів двісті дев'ятнадцять тисяч сорок) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль грн. двадцять п'ять коп.) гривень кожна. Кожна акція Товариства є голосуючою з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів проводилась на підставі Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, які мають право на участь у Загальних зборах (надалі також - Реєстру власників іменних цінних паперів та/або реєстру акціонерів), складеному станом на 24 годину 25 травня 2012 року. Згідно з Реєстром акціонерів загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складає 975 (дев'ятсот сімдесят п'ять) фізичних осіб та 6 (шість) юридичних осіб, котрі загалом володіють 18219040 (вісімнадцять мільйонів двісті дев'ятнадцять тисяч сорок) шт. голосуючими акціями, що складає 100% (сто) відсотків акцій Товариства, тобто 100% (сто) відсотків голосів акціонерів. Викуплених емітентом та обтяжених зобов'язаннями цінних паперів не обліковується.

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60% (шістдесяті) відсотків голосуючих акцій. Тому кворумом цих Загальних зборів є не менш як 10 931 424 (десять мільйонів дев'ятсот тридцять одна тисяча чотириста двадцять чотири) голосів акціонерів.

Станом на 13 годину 50 хвилин 31 травня 2012 року (дату і час закінчення реєстрації акціонерів) Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах зареєстровано 26 (двадцять шість) акціонерів та їх представників, які є власниками 13 635 802 (тринадцять мільйонів шістсот тридцять п'ять тисяч вісімсот два) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 74,84% (сімдесят чотири цілих вісімдесят чотири сотих) відсотки від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Таким чином, кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто та Загальні збори необхідно вважати такими, що правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів Ругаль О.П.:

Шановні акціонери! Наглядовою радою товариства було затверджено наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів:

1. Про обрання членів Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження правочину вчиненого Директором Товариства Ругалем Олександром Петровичем від імені Товариства, а саме Договору кредитної лінії №957 від 17 квітня 2012 року, укладеного між ПАТ «Блок Агросвіт» та ПАТ «Державний ощадний банк України».
3. Про затвердження правочину вчиненого Директором Товариства Ругалем Олександром Петровичем від імені Товариства, а саме Іпотечного договору №567 від 17 квітня 2012 року, укладеного між ПАТ «Блок Агросвіт» та ПАТ «Державний ощадний банк України».
4. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 31 травня 2013 року, визначення характеру та граничної сукупної вартості.

Ругаль О.П.: У ході підготовки Загальних зборів всі акціонери були оповіщені про даний порядок денний персонально, передбаченим чинним законодавством України та Статутом Товариства способом. Пропозицій від акціонерів щодо питань порядку денного та/або проектів рішень з цих питань, у встановлений законом термін, внесено не було. Переходимо до розгляду питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По питанню № 1 порядку денного:

Ругаль О.П.: Розглядаємо перше питання порядку денного «Про обрання Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів Товариства.»

З цього питання запропоновано наступний проект рішення:

«Лічильну комісію Загальних зборів обрати у складі трьох осіб, а саме: Гринь Максим Олександрович – Голова Лічильної комісії, Шум Оксана Валентинівна – Член Лічильної комісії, Прохорова Людмила Юріївна – Член Лічильної комісії.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

1. Розгляд питань проводити згідно з порядком денним без перерви.
2. Доповідачам надати до 10 хвилин по кожному питанню порядку денного.
3. Голосувати з кожного питання окремо.
4. Підсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошувати по мірі підрахунку голосів Лічильною комісією, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.
5. Запитання від учасників зборів розглянути після розгляду всіх питань порядку денного.
6. Закінчити загальні збори до 15:00 год.

Голосування з усіх питань порядку денного проводити способом заповнення бюлетенів для голосування.»

Прошу всіх учасників Загальних зборів проголосувати бюлетенем №1.

Голосували:

ЗА	13635802 голосів	100 %
ПРОТИ	0 голосів	%
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	%
НЕДІЙСНІ	0 голосів	%
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	%
Всього	13635802 голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Лічильну комісію Загальних зборів обрати у складі трьох осіб, а саме: Гринь Максим Олександрович – Голова Лічильної комісії, Шум Оксана Валентинівна – Член Лічильної комісії, Прохорова Людмила Юріївна – Член Лічильної комісії.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

1. Розгляд питань проводити згідно з порядком денним без перерви.
2. Доповідачам надати до 10 хвилин по кожному питанню порядку денного.
3. Голосувати з кожного питання окремо.
4. Підсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошувати по мірі підрахунку голосів Лічильною комісією, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.
5. Запитання від учасників зборів розглянути після розгляду всіх питань порядку денного.
6. Закінчити загальні збори до 15:00 год.

Голосування з усіх питань порядку денного проводити способом заповнення бюлетенів для голосування.»

3 питання № 2 порядку денного: «Про затвердження правочину вчиненого Директором Товариства Ругалем Олександром Петровичем від імені Товариства, а саме Договору кредитної лінії №957 від 17 квітня 2012 року, укладеного між ПАТ «Блок Агросвіт» та ПАТ «Державний ощадний банк України».

Голова загальних зборів Ругаль О.П.:

Шановні акціонери! 17 квітня 2012 року було укладено Договір кредитної лінії за № 957 між ПАТ «Блок Агросвіт» та ПАТ «Державний ощадний банк України». Сам Договір за № 957 від 17.04.2012 р. було надано для ознайомлення у період з 29.04.2012 р. по 30.05.2012 року у всі робочі дні з 9:00 до 16:00 год. Зазначу тільки основні його умови:

1. Кредит надається у вигляді відновлювальної кредитної лінії окремими частинами (траншами) з остаточним терміном повернення не пізніше 16 квітня 2015 року.
2. Сума максимального ліміту кредитування визначена в розмірі 3 500 000,00 грн.
3. Валюта кредиту - гривня.
4. Кредит надається для поповнення обігових коштів.
5. Кредит надається траншами з позичкового рахунку в безготівковому порядку. Позичальник зобов'язується здійснити погашення кожного траншу не пізніше ніж на 365 календарний день з моменту його отримання незалежно від Діючого ліміту кредитування.
6. Проценти за користування Кредитом розраховуються Банком на основі процентної ставки в розмірі 17% річних.
7. Сплата комісійної винагороди здійснюється в розмірі 0,04% від Максимального ліміту кредитування до моменту отримання кредиту.
8. Виконання позичальником зобов'язання за цим Договором (у тому числі і додатковими договорами до нього) забезпечується:
 - іпотекою нерухомості (будівлі, споруди), що надається у забезпечення ПАТ «Блок Агросвіт», та знаходиться у Чернігівській області, Ічнянський район, смт. Парафіївка;
 - заставою технічних засобів, які надаються в забезпечення ТОВ «СП «Агродім»;
 - заставою обладнання, яке надається в забезпечення ТОВ «СП «Агродім»;
 - порукою юридичних осіб: ТОВ «СП «Агродім», ПАТ «Рудьківське», ПСП «Агро Вам», СТОВ «Україна», ПОСП «Кіпті»;
 - порукою фізичної особи Давиденко В.М.

Тому, **пропоную** проголосувати за наступний проект рішення:

«Затвердити правочин, вчинений Директором Товариства Ругалем Олександром Петровичем від імені Товариства, а саме Договір кредитної лінії за № 957 від 17 квітня 2012 року, укладений між ПАТ «Блок Агросвіт» та ПАТ «Державний ощадний банк України».

Прошу всіх учасників Загальних зборів голосувати бюлетенем №2.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Гриню М. О.

Голосували:

ЗА	13616746 голосів	99,8602 %
ПРОТИ	0 голосів	%
УТРИМАЛИСЬ	19056 голосів	0,1398 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	%
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	%
Всього	13635802 голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Затвердити правочин, вчинений Директором Товариства Ругалем Олександром Петровичем від імені Товариства, а саме Договір кредитної лінії за № 957 від 17 квітня 2012 року, укладений між ПАТ «Блок Агросвіт» та ПАТ «Державний ощадний банк України».

3 питання № 3 порядку денного: «Про затвердження правочину вчиненого Директором Товариства Ругалем Олександром Петровичем від імені Товариства, а саме Іпотечного договору №567 від 17 квітня 2012 року, укладеного між ПАТ «Блок Агросвіт» та ПАТ «Державний ощадний банк України».

Голова загальних зборів Ругаль О.П.:

Шановні акціонери! 17 квітня 2012 року було укладено Іпотечний договір за № 567 між ПАТ «Блок Агросвіт» та ПАТ «Державний ощадний банк України». Сам Договір за № 567 від 17.04.2012 р. було

надано для ознайомлення у період з 29.04.2012 р. по 30.05.2012 року у всі робочі дні з 9:00 до 16:00 год. визначу тільки основні його умови.

Предмет іпотеки згідно з цим договором є:

1. Нерухоме майно – нежитлова будівля автогараж (загальною площею 2013,4 кв.м.), яке знаходиться за адресою: Чернігівській обл., Ічнянський р-н, смт. Парафіївка, вул. Б.Хмельницького, 72 (сімдесят два);
2. Нерухоме майно – нежитлова будівля, гараж (загальною площею 331,61 кв.м), яке знаходиться за адресою: Чернігівській обл., Ічнянський р-н, смт. Парафіївка, вул. Б.Хмельницького, 72а (сімдесят два а);
3. Нерухоме майно – комплекс, будівля тракторної бригади №1 (будівля майстерні загальною площею 865,5 кв.м, баня загальною площею 102,4 кв.м, будинок механізаторів загальною площею 231,4 кв.м, склад запчастин загальною площею 249,2 кв. м, склад ПММ загальною площею 31,4 кв. м, яке знаходиться за адресою: Чернігівській обл., Ічнянський р-н, смт. Парафіївка, вул. Б.Хмельницького, 80 (вісімдесят);
4. Нерухоме майно – нежитлова будівля, ангар для комбайнів загальною площею 1998,4 кв.м, яке знаходиться за адресою: Чернігівській обл., Ічнянський р-н, смт. Парафіївка, вул. Б. Хмельницького, 76 (сімдесят шість);
5. Нерухоме майно – нежитлова будівля, зерносклад загальною площею 1389,5 кв.м, яке знаходиться за адресою: Чернігівській обл., Ічнянський р-н, смт. Парафіївка, вул. Миру, 38 (тридцять вісім);
6. Нерухоме майно – комплекс, будівля тваринницької ферми №1 (корівник №1 загальною площею 974,3 кв.м., корівник №2 загальною площею 985,3 кв.м, молочний блок загальною площею 179,5 кв.м, телятник №1 загальною площею 1073,2 кв.м, телятник №5 загальною площею 824,9 кв.м, телятник №7 загальною площею 696,5 кв.м, яке знаходиться за адресою: Чернігівській обл., Ічнянський р-н, смт. Парафіївка, вул. Миру, 38в (тридцять вісім в);
7. Нерухоме майно – комплекс, будівлі сараїв ферми №1 (сарай №2 загальною площею 1168,8 кв.м, сарай №3 загальною площею 1584,7 кв.м, сарай №4 загальною площею 1501,8 кв.м., сарай №6 загальною площею 1363,2 кв.м, сарай №8 загальною площею 1357,1 кв.м, яке знаходиться за адресою: Чернігівській обл., Ічнянський р-н, смт. Парафіївка, вул. Миру, 38б (тридцять вісім б);
8. Нерухоме майно – нежитлова будівля, ковбасний цех загальною площею 475,6 кв.м, яке знаходиться за адресою: Чернігівській обл., Ічнянський р-н, смт. Парафіївка, вул. Миру, 21 (двадцять один), а саме:

Предмет іпотеки оцінений в 5 992 387,00 грн. (п'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дві тисячі триста вісімдесят сім гривень 00 коп.).

Тому, **пропоную** проголосувати за наступний проект рішення:

«Затвердити правочин, вчинений Директором Товариства Ругалем Олександром Петровичем від імені Товариства, а саме Іпотечний договір за №567 від 17 квітня 2012 року, укладений між ПАТ «Блок Агросвіт» та ПАТ «Державний ощадний банк України», посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Лосевим В.В. і зареєстрованим у реєстрі за №1168».

Проект рішення ставиться на голосування. Прошу голосувати бюлетенем №3.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Гриню М. О.

Голосували:

ЗА	13635802 голосів	100 %
ПРОТИ	0 голосів	%
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	%
НЕДІЙСНІ	0 голосів	%
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	%
Всього	13635802 голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Затвердити правочин, вчинений Директором Товариства Ругалем Олександром Петровичем від імені Товариства, а саме Іпотечний договір за №567 від 17 квітня 2012 року, укладений між ПАТ «Блок Агросвіт» та ПАТ «Державний ощадний банк України», посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Лосевим В.В. і зареєстрованим у реєстрі за №1168».

З питання №4 порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 31 травня 2013 року, визначення характеру та граничної сукупної вартості.»

Голова загальних зборів Ругаль О.П.:

Шановні акціонери!

Пропоную підтримати наступний проект рішення:

«Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 31 травня 2013 року, а саме (характер правочинів): відчуження та/або придбання майна, отримання кредитів у банківських установах, укладення договорів застави/іпотеки в забезпечення виконання як власних кредитних зобов'язань, так і будь – яких третіх осіб, отримання та/або надання поворотних фінансових позик, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів грн. 00 коп.) гривень. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Директора Товариства Ругалья Олександра Петровича або уповноважену ним особу на укладання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов».

Проект рішення ставиться на голосування. Прошу голосувати бюлетенем №4.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Гриню М. О.

Голосували:

ЗА	13635802 голосів	100 %
ПРОТИ	0 голосів	%
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	%
НЕДІЙСНІ	0 голосів	%
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	%
Всього	13635802 голосів	100 %

За підсумками голосування, більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, прийняте наступне рішення:

«Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 31 травня 2013 року, а саме (характер правочинів): відчуження та/або придбання майна, отримання кредитів у банківських установах, укладення договорів застави/іпотеки в забезпечення виконання як власних кредитних зобов'язань, так і будь – яких третіх осіб, отримання та/або надання поворотних фінансових позик, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів грн. 00 коп.) гривень. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Директора Товариства Ругалья Олександра Петровича або уповноважену ним особу на укладання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов».

Голова загальних зборів Ругаль О.П.:

Питання, що входили до порядку денного Загальних зборів акціонерів вичерпано.

Чи є якісь зауваження або пропозиції?

Пропозицій та зауважень по суті розгляду питань порядку денного не надійшло.

Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Час закінчення загальних зборів: 14:40 годин.

Голова загальних зборів:

О.П. Ругаль

Секретар загальних зборів:

Л.А. Нестеренко

