

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Блок Агросвіт»

Голова загальних зборів

Ругаль О.П.

Секретар загальних зборів

Нестеренко Л.А.

ПРОТОКОЛ № 4

**позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Блок Агросвіт» (далі по тексті – Загальні збори)**

17 серпня 2012 р.

смт. Парафіївка

Дата проведення Загальних зборів: 17 серпня 2012 року

Час початку Загальних зборів: 14:00 годин.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, 16730, Чернігівська обл., Ічнянський район, смт. Парафіївка, вул. Заводська, буд. 15 (у приміщенні профкому).

На підставі доручення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Блок Агросвіт» (далі по тексті – Товариство), протокол № 5/1 від 02 липня 2012 року засідання Наглядової ради, Загальні збори відкрила Член Наглядової ради Чередник Ольга Миколаївна, яка поінформувала, 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 № 5/1 від 02 липня 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 Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (далі по тексті – Перелік акціонерів), складеному депозитарієм ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» станом на 24 годину 13 серпня 2012 року. Загальна кількість осіб включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складає 981 (дев'ятсот вісімдесят одна) особа, 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% (шістдесят) відсотків голосуючих акцій. Тому кворумом цих Загальних зборів є реєстрація не менш як 10 931 424 (десять мільйонів дев'ятсот тридцять одна тисяча чотириста двадцять чотири) голосів акціонерів.

Станом на 13 годину 50 хвилин 17 серпня 2012 року (дату і час закінчення реєстрації акціонерів) Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах зареєстровано 20 (двадцять) акціонерів та їх представників, які є власниками 13 539 381 (тринадцять мільйонів п'ятсот тридцять дев'ять тисяч триста вісімдесят одна) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 74,3144% (відсотки) від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Повноваження присутніх акціонерів та їх представників були належним чином перевірені та підтверджені. За результатами реєстрації акціонерів складено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (додається).

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 Олександр Петрович – Директор Товариства.

Секретар Загальних зборів: Нестеренко Людмила Анатоліївна.

Ругаль О.П.: Шановні акціонери! Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протоколи засідання Наглядової ради № 5/1 від 02 липня 2012 року та № 7 від 01 серпня 2012 року). Під час підготовки Загальних зборів всі акціонери були оповіщені про даний порядок денний персонально, передбаченим чинним законодавством України та Статутом Товариства способом.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів:

1. Про обрання членів Лічильної комісії, затвердження регламенту Загальних зборів Товариства.
2. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 17 серпня 2013 року, та визначення їх граничної сукупної вартості.
3. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «Блок Агросвіт» шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій ПАТ «Блок Агросвіт» та затвердження Протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій ПАТ «Блок Агросвіт».
5. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення простих іменних акцій ПАТ «Блок Агросвіт», щодо яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення.
6. Визначення уповноваженого органу ПАТ «Блок Агросвіт», якому надаються повноваження щодо:
 - прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати такі рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
7. Визначення уповноважених осіб ПАТ «Блок Агросвіт», яким надаються повноваження:
 - отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
 - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Ругаль О.П.: Інших 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, Федоренко Світлана Віталіївна – Член Лічильної комісії.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

1. Розгляд питань проводити згідно з порядком денним без перерви.
2. Доповідачам надати до 10 хвилин з кожного питання порядку денного.

3. Голосувати з кожного питання окремо.

4. Підсумки голосування з кожного питання 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 16:00 год.

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

Прошу всіх учасників Загальних зборів проголосувати бюлетенем №1.

Голосували:

ЗА	13 539 381 голосів	100 %
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	13 539 381 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, Федоренко Світлана Віталіївна – Член Лічильної комісії.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

1. Розгляд питань проводити згідно з порядком денним без перерви.

2. Доповідачам надати до 10 хвилин з кожного питання порядку денного.

3. Голосувати з кожного питання окремо.

4. Підсумки голосування з кожного питання 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 16:00 год.

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

3 питання № 2 порядку денного: «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 17 серпня 2013 року, та визначення їх граничної сукупної вартості».

Голова загальних зборів Ругаль О.П.:

Пропоную підтримати наступний проект рішення:

«Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 17 серпня 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 150 000 000,00 (сто п'ятдесят 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».

Прошу всіх учасників Загальних зборів голосувати бюлетенем №2.

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

Голосували:

ЗА	13 539 381 голосів	100 %
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	13 539 381 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 вчинитися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 17 серпня 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 150 000 000,00 (сто п'ятдесят 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».

З питання № 3 порядку денного: «Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «Блок Агросвіт» шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків».

Голова загальних зборів Ругаль О.П.:

Шановні акціонери! **Пропоную** проголосувати за наступний проект рішення:
«За рахунок додаткових внесків збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «Блок Агросвіт» на 40 992 840,00 (сорок мільйонів дев'яносто дев'яносто дві тисячі вісімсот сорок грн. 00 коп.) гривень, шляхом закритого (приватного) розміщення 163 971 360 (сто шістдесят три мільйони дев'яносто сімдесят одна тисяча триста шістдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. за акцію.».

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

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

Голосували:

ЗА	13 532 434 голосів	99,9487 %
ПРОТИ	6 947 голосів	0,0513 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	13 539 381 голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю у ¾ голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«За рахунок додаткових внесків збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «Блок Агросвіт» на 40 992 840,00 (сорок мільйонів дев'яносто дев'яносто дві тисячі вісімсот сорок грн. 00 коп.) гривень, шляхом закритого (приватного) розміщення 163 971 360 (сто шістдесят три мільйони дев'яносто сімдесят одна тисяча триста шістдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. за акцію.».

З питання №4 порядку денного: «Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій ПАТ «Блок Агросвіт» та затвердження Протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій ПАТ «Блок Агросвіт».

Голова загальних зборів Ругаль О.П.:

Шановні акціонери! Попереднім питанням було прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «Блок Агросвіт» шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Відповідно до чинного законодавства наступним питанням необхідно затвердити закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій ПАТ «Блок Агросвіт» та затвердити Протокол рішення про закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій ПАТ «Блок Агросвіт».

Пропоную підтримати наступний проект рішення:

«Затвердити закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій ПАТ «Блок Агросвіт» на умовах, що зазначені у Протоколі рішення про закрите (приватне) розміщення акцій. Затвердити Протокол рішення про закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій ПАТ «Блок Агросвіт» (додаток № 1 до Протоколу Загальних зборів, що є невід'ємною частиною цього протоколу), доручити підписати його Голові та Секретарю Загальних зборів».

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

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

Голосували:

ЗА	13 538 434 голосів	99,9931 %
ПРОТИ	947 голосів	0,0069 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %

НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	13 539 381 голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю у 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Затвердити закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій ПАТ «Блок Агросвіт» на умовах, що зазначені у Протоколі рішення про закрите (приватне) розміщення акцій. Затвердити Протокол рішення про закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій ПАТ «Блок Агросвіт» (додаток № 1 до Протоколу Загальних зборів, що є невід'ємною частиною цього протоколу), доручити підписати його Голові та Секретарю Загальних зборів».

З питання №5 порядку денного: «Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення простих іменних акцій ПАТ «Блок Агросвіт», щодо яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення.»

Голова загальних зборів Ругаль О.П.:

Шановні акціонери! Відповідно до чинного законодавства кожен акціонер має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій. Також у розміщенні додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, за рахунок додаткових внесків, можуть брати участь і інші інвестори, у випадку затвердження такого переліку інвесторів на загальних зборах акціонерів. Пропоную підтримати наступний проект рішення:

«Затвердити наступний перелік інвесторів, серед яких передбачено розміщення простих іменних акцій ПАТ «Блок Агросвіт», щодо яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення:

1. Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Україна», код за ЄДРПОУ 03794911, місцезнаходження: 16562, Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с.Голінка, вул.Незалежності, будинок 57.
2. Публічне акціонерне товариство «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Фонд Аграрного розвитку», код за ЄДРПОУ 37954131, місцезнаходження: 03150, м.Київ, вул.Предславинська, б. 34 б.»

Проект рішення ставиться на голосування. Прошу голосувати бюлетенем №5.

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

Голосували:

ЗА	13 533 381 голосів	99,9557 %
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	6 000 голосів	0,0443 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	13 539 381 голосів	100 %

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

«Затвердити наступний перелік інвесторів, серед яких передбачено розміщення простих іменних акцій ПАТ «Блок Агросвіт», щодо яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення:

1. Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Україна», код за ЄДРПОУ 03794911, місцезнаходження: 16562, Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с.Голінка, вул.Незалежності, будинок 57.
2. Публічне акціонерне товариство «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Фонд Аграрного розвитку», код за ЄДРПОУ 37954131, місцезнаходження: 03150, м.Київ, вул.Предславинська, б. 34 б.»

З питання №6 порядку денного: «Визначення уповноваженого органу ПАТ «Блок Агросвіт», якому надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із

збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.»

Голова загальних зборів Ругаль О.П.:

Шановні акціонери! Наступним питанням необхідно визначити уповноважений орган Товариства, який буде відповідальним за прийняття деяких рішень щодо закритого (приватного) розміщення акцій. Оскільки Статутом Товариства до компетенції Директора належить, зокрема, підготовка проектів документів щодо випуску та розміщення цінних паперів Товариства, затвердження результатів розміщення акцій та затвердження звіту про результати розміщення акцій, ведення розрахункових операцій, **пропонується підтримати наступний проект рішення:**

«Визначити Директора Товариства Ругаля Олександра Петровича уповноваженим органом ПАТ «Блок Агросвіт», якому надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.»

Проект рішення ставиться на голосування. Прошу голосувати бюлетенем №6.

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

Голосували:

ЗА	13 539 381 голосів	100 %
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	13 539 381 голосів	100 %

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

«Визначити Директора Товариства Ругаля Олександра Петровича уповноваженим органом ПАТ «Блок Агросвіт», якому надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.»

З питання №7 порядку денного: «Визначення уповноважених осіб ПАТ «Блок Агросвіт», яким надаються повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.»

Голова загальних зборів Ругаль О.П.:

Шановні акціонери! Попереднім рішенням було визначено Директора ПАТ «Блок Агросвіт» як уповноважений орган приймати рішення щодо організації випуску та розміщення цінних паперів Товариства, було за доцільне також уповноважити Директора Товариства для забезпечення та супроводу приватного розміщення акцій, реалізації переважного права, здійснення обов'язково викупу акцій у акціонерів та т.ін.

Пропоную підтримати наступний проект рішення:

«Визначити Директора Товариства Ругаля Олександра Петровича уповноваженою особою ПАТ «Блок Агросвіт», якому надаються повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.»

Проект рішення ставиться на голосування. Прошу голосувати бюлетенем №7.

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

Голосували:

ЗА	13 539 381 голосів	100 %
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	13 539 381 голосів	100 %

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

«Визначити Директора Товариства Ругаля Олександра Петровича уповноваженою особою ПАТ «Блок Агросвіт», якому надаються повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.»

Голова Загальних зборів Ругаль О.П.:

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

Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах (додається) оголошено.

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: 14:30 годин.

Голова Загальних зборів:

Секретар Загальних зборів:



О. П. Ругаль

Л. А. Нестеренко

Додаток № 1
до Протоколу № 4 від 17.08.2012 р.

Затверджено рішенням позачергових
загальних зборів акціонерів
ПАТ «Блок Агросвіт» від 17.08.2012р.

Протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій ПАТ «Блок Агросвіт»

1. Загальна кількість акціонерів на дату проведення зборів, тип та кількість акцій, що їм належить: Станом на 17.08.2012 року загальна кількість акціонерів ПАТ «Блок Агросвіт» (далі – Товариство або Емітент) становить 981 (дев'ятесот вісімдесят одна) особа, з яких 6 (шість) юридичних осіб та 975 (дев'ятесот сімдесят п'ять) фізичних осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать – 18 219 040 (вісімнадцять мільйонів двісті дев'ятнадцять тисяч сорок) штук простих іменних акцій.
2. Кількість акціонерів та представників акціонерів, які беруть участь у зборах, тип та кількість належних їм акцій: У позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 17.08.2012 року (далі також Збори) беруть участь 1 (один) представник юридичної особи акціонера, якій належить 1 820 057 штук простих іменних акцій та 19 (дев'ятнадцять) акціонерів фізичних осіб та/або їх уповноважених представників, яким належить 11719324 штук простих іменних акцій, що загалом складає 74,3144 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
3. Найменування емітента та його місцезнаходження: Повне найменування - Публічне акціонерне товариство «Блок Агросвіт»; скорочене найменування – ПАТ «Блок Агросвіт»; місцезнаходження - 16730, Чернігівська обл., Ічнянський р-н., с. Парафіївка, вул. Тараса Шевченка, 123; засоби зв'язку – тел.(04633) 2-41-21, факс (04633) 2-41-21.
4. Розмір статутного капіталу: 4 554 760,00 (чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят чотири тисячі сімсот шістдесят грн. 00 коп.) гривень. Статутний капітал сплачено повністю.
5. Цілі та предмет діяльності Емітента: Витяг зі Статуту Товариства:
 - « 4.1. Товариство створюється для ведення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку.
 - 4.2. Предметом діяльності Товариства є:
 - 4.2.1. виробництво, збереження та переробка сільськогосподарської і харчової продукції;
 - 4.2.2. виробництво та реалізація цукру-піску на внутрішньому та зовнішньому ринках;
 - 4.2.3. вирощування зернових, технічних та решти культур, не віднесених до інших класів рослинництва;
 - 4.2.4. ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
 - 4.2.5. науково-дослідна діяльність у сільськогосподарському виробництві;
 - 4.2.6. культивування та (або) використання чи реалізація рослин, включених до списку № 3 таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з низьким вмістом наркотичних засобів для промислових цілей, за винятком виробництва та (або) виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, за наявності відповідної ліцензії;
 - 4.2.7. овочівництво, декоративне садівництво і вирощування продукції розсадників;
 - 4.2.8. розведення великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, птиці, інших тварин і виробництво їх продукції;

- 4.2.9. вирощування культур у поєднанні з тваринництвом (змішане сільське господарство);
- 4.2.10. вирощування і торгівля супереліти, еліти насіння зернових культур, насіння цукрових буряків і інших технічних, кормових культур, а також багатоолійних гібридів кукурудзи батьківських і материнських форм, еліти насіння сої і олійних культур;
- 4.2.11. закупівля у населення, селянських (фермерських) господарств, колективних сільськогосподарських підприємств, інших господарств сільськогосподарської продукції і сировини, виробів підсобних господарств та промислів, дикорослих плодів, ягід, грибів, лікарсько-технічної сировини для наступної переробки та реалізації за безготівковий розрахунок і готівку;
- 4.2.12. виробництво, переробка та реалізація риби та рибної продукції;
- 4.2.13. надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам по переробці сільськогосподарської продукції;
- 4.2.14. виробництво та реалізація меляси, жому, вапна, будівельної цегли;
- 4.2.15. виробництво і торгівля хлібобулочними виробами і крупами;
- 4.2.16. садівництво та реалізація його продуктів;
- 4.2.17. перероблення та консервування сільськогосподарської продукції;
- 4.2.18. виробництво фруктових та овочевих соків;
- 4.2.19. виробництво плодово-овочевих консервів;
- 4.2.20. виробництво і торгівля м'ясними та ковбасними виробами;
- 4.2.21. виробництво та реалізація фільмів та звукозаписів, крім роботи на замовлення населення;
- 4.2.22. виробництво та реалізація фото-, кіно-, аудіо- та відеопродукції;
- 4.2.23. виробництво бавовняних тканин;
- 4.2.24. виробництво вовняних тканин кардного чесання;
- 4.2.25. підготовка та перемотування шовкового волокна і штучних і синтетичних волокон;
- 4.2.26. виробництво ниток для шиття;
- 4.2.27. підготовка та прядіння іншого текстильного волокна;
- 4.2.28. оброблення тканини;
- 4.2.29. виробництво виробів з текстилю;
- 4.2.30. виробництво килимів та килимових покриттів;
- 4.2.31. виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіткового полотна;
- 4.2.32. виробництво нетканих текстильних матеріалів;
- 4.2.33. виробництво фетрових виробів;
- 4.2.34. виробництво вузьких тканин та іншої текстильної галантереї;
- 4.2.35. виробництво інших текстильних виробів;
- 4.2.36. виробництво трикотажних та в'язаних тканин;
- 4.2.37. виробництво готового одягу із хутра;
- 4.2.38. видобування газу та його переробка;
- 4.2.39. виготовлення та реалізація продукції побутової хімії;
- 4.2.40. виготовлення та реалізація парфюмерно-косметичної продукції;
- 4.2.41. виготовлення та реалізація медикаментів, біопрепаратів та медичного обладнання;
- 4.2.42. виробництво та реалізація хімічних добрив та сировини, необхідної для їх виробництва;
- 4.2.43. заготівля, переробка, та реалізація нафтопродуктів;
- 4.2.44. виготовлення нестандартного обладнання;
- 4.2.45. виготовлення та реалізація горілчаних, лікерних, та коньячних виробів;
- 4.2.46. деревообробне виробництво;
- 4.2.47. організація лісорозробок та переробки деревини, виготовлення, купівля та реалізація пиломатеріалів, меблів, інших виробів із деревини;
- 4.2.48. виробництво, купівля та реалізація ламінованої дошки;
- 4.2.49. виробнича діяльність по переробці пластмас;
- 4.2.50. металообробне виробництво та реалізація продуктів металообробки;
- 4.2.51. збирання, заготівля, переробка, купівля – продаж брухту та відходів чорних металів;

- 4.2.52. збирання, заготівля, переробка, купівля-продаж брухту та відходів кольорових металів;
- 4.2.53. швейне виробництво;
- 4.2.54. видобування, розробка, експлуатація і переробка корисних копалин;
- 4.2.55. ремонт, обслуговування металообробного та деревообробного технологічного обладнання;
- 4.2.56. виробництво засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання та виробів з електронними компонентами;
- 4.2.57. вирощування лікарських, декоративних, квіткових та декоративно-кущових рослин і насіння;
- 4.2.58. організація, збирання і заготівля дикоростучих рослин, плодів, грибів, горіхів, фруктів, лікарських трав, їх соків, меду, насіння різних рослин, дерев, іншої лікарської сировини, та здійснення їх первинної обробки;
- 4.2.59. виготовлення та реалізація хутряних виробів;
- 4.2.60. проведення науково-дослідних робіт;
- 4.2.61. здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-ливарних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;
- 4.2.62. розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмного продукту, організація пускових та ремонтних робіт;
- 4.2.63. закупівля, переробка та реалізація товарів та сировини чорної та кольорової металургії.
- 4.2.64. надання послуг в сфері сільськогосподарського виробництва;
- 4.2.65. оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарською сировиною та продукцією;
- 4.2.66. оптова та роздрібна торгівля рибою, морепродуктами та молюсками;
- 4.2.67. оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування;
- 4.2.68. торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна, торгівельно - закупівельна та торгово-посередницька;
- 4.2.69. оптова торгівля мінеральними добривами та засобам захисту рослин;
- 4.2.70. створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, продаж різноманітних товарів через власну торгівельну мережу;
- 4.2.71. оптова та роздрібна торгівля книгами та поліграфічною продукцією;
- 4.2.72. оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями, предметами гігієни та санітарії, парфюмерно-косметичними виробами, товарами побутової хімії, безалкогольними напоями, пивом, товарами народного споживання, медикаментами, іншими групами товарів;
- 4.2.73. організація і проведення експортних, імпорتنих та товарообмінних операцій, придбання та реалізація товарів медичної промисловості, предметів медичного призначення та медичного обладнання;
- 4.2.74. здійснення роздрібною торгівлю імпортними та вітчизняними медичними товарами за договірними цінами через мережу аптек, аптечних кіосків та пунктів;
- 4.2.75. професійна оцінка вартості об'єктів нерухомості, земельних ділянок, рухомого майна, цілісних майнових комплексів, оцінка нематеріальних активів, майнових прав, об'єктів інтелектуальної власності;
- 4.2.76. надання послуг кадрової агенції;
- 4.2.77. надання послуг хімчистки;
- 4.2.78. надання послуг агентства нерухомості;
- 4.2.79. надання інформаційно-консультативних послуг;
- 4.2.80. виготовлення зовнішньої реклами, рекламно-сувенірної продукції;
- 4.2.81. закупівля, переробка, постачання, реалізація нафти, всіх видів нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів та продукції нафтохімії;
- 4.2.82. здійснення діяльності по закупівлі сировини для виробництва електроенергії та здійснення діяльності по виробленню електроенергії;
- 4.2.83. виробництво, заготівля та реалізація вугілля;
- 4.2.84. експорт лісу;

- 4.2.85. надання медичної допомоги та послуг населенню;
- 4.2.86. проведення лікувально-профілактичних заходів;
- 4.2.87. розробка та впровадження програмного забезпечення для медичної та інших галузей;
- 4.2.88. створення кафе, барів, ресторанів, інших закладів громадського харчування, виробництво та реалізація через них продуктів харчування та алкогольних та безалкогольних напоїв;
- 4.2.89. надання агентських послуг, представництво інтересів інших юридичних та фізичних осіб, маклерська, брокерська діяльність;
- 4.2.90. надання юридичних послуг;
- 4.2.91. надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу;
- 4.2.92. організація готельної справи;
- 4.2.93. надання послуг в галузі комунікацій;
- 4.2.94. організація та проведення ярмарків, аукціонів, виставок, семінарів, фестивалів;
- 4.2.95. послуги по охороні підприємств, громадян та майна;
- 4.2.96. ремонт обладнання;
- 4.2.97. купівля-продаж, оренда об'єктів нерухомості;
- 4.2.98. забезпечення населення, установ та організацій питною водою, електроенергією, послугами зв'язку та житлово – комунальними послугами;
- 4.2.99. надання послуг зі зберігання та доробки зерна;
- 4.2.100. надання всіх видів послуг та виконання всіх видів робіт в галузі будівництва, проведення реконструкцій, а також проведення капітального та поточного ремонтів;
- 4.2.101. видобування корисних копалин;
- 4.2.102. архітектурне проектування, земляні роботи;
- 4.2.103. виконання функцій генерального підрядчика;
- 4.2.104. рекламна діяльність, в тому числі виготовлення рекламної продукції;
- 4.2.105. видавництво друкованих засобів масової інформації;
- 4.2.106. екскурсійна діяльність;
- 4.2.107. надання послуг по внутрішньому та міжнародному перевезенню всіма видами транспорту пасажирів та вантажів;
- 4.2.108. створення СТО, реалізація автомобілів та запчастин до них;
- 4.2.109. ремонт техніки, в тому числі сільськогосподарської;
- 4.2.110. надання послуг в галузі інформатизації та комп'ютеризації;
- 4.2.111. розробка та впровадження програмного забезпечення, розподілених баз, та банків даних, комп'ютерних мереж;
- 4.2.112. взаємодія із світовими комп'ютерними мережами;
- 4.2.113. збирання та ремонт комп'ютерів, побутової техніки;
- 4.2.114. надання послуг митно-ліцензійних складів.
- 4.2.115. зберігання вантажу, що знаходиться під митним контролем.
- 4.2.116. виробництво холоду.
- 4.2.117. надання транспортних послуг фізичним та юридичним особам.
- 4.2.118. організація оптової та роздрібної торгівлі через власну торговельну мережу та торговельні підприємства третіх організацій товарами народного споживання, продуктами.
- 4.2.119. посередницькі послуги по експортно-імпортним операціям.
- 4.2.120. здійснення послуг по впровадженню передових технологій.
- 4.2.121. організація виставок та ярмарок, аукціонів, конкурсів.
- 4.2.122. виробництво продукції та послуг промислового призначення, товарів народного споживання.
- 4.2.123. надання послуг маркетингового характеру, здійснення торгових та торговельно-посередницьких операцій.
- 4.2.124. виробництво, переробка, закупівля і реалізація / у тому числі і у формі бартеру/ продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, морепродуктів, сільськогосподарської та харчової продукції, в першу чергу екологічно

чистих продуктів.

- 4.2.125. надання комерційних та посередницьких послуг, платних сервісних послуг громадянам, підприємствам, організаціям, установам.
- 4.2.126. фінансово-інвестиційна діяльність і надання на договірних засадах фінансових коштів, об'єктів інтелектуальної власності, майна та окремих майнових прав фізичних та юридичних осіб.
- 4.2.127. проведення та участь у міжнародних виставках, ярмарках, аукціонах, презентаціях.
- 4.2.128. надання всіх видів побутових послуг, у т.ч. прокат, лізинг, оренда, зберігання продуктів харчування.
- 4.2.129. ремонтно-механічне виробництво.
- 4.2.130. здійснення актів доброчинності та милосердя, надання допомоги лікарням, будинкам престарілих, дитячим будинкам, будинкам малятка, тощо.
- 4.2.131. наукові дослідження, розробка, проектування та виробництво високоякісних товарів, приладів та обладнання, виробництво промислових та інших видів продукції, товарів народного споживання, виконання робіт та надання послуг – власними силами та за участю інших підприємств і організацій, в тому числі іноземних.
- 4.2.132. створення спільних підприємств в різних галузях економіки. Організація підприємств лізингового типу.
- 4.2.133. сервісне обслуговування, ремонт, орендування та віддання під оренду транспортних засобів, надання послуг щодо перевезення пасажирів та вантажів як на території України, так і за її межами.
- 4.2.134. холдингові, брокерські та дилерські послуги у фінансовому, транспортно-експедиторському та іншому обслуговуванні.
- 4.2.135. проведення операцій з нерухомою власністю, у т.ч. здавання в оренду власного нерухомого майна.
- 4.2.136. розробка, проектування та виробництво високоякісних товарів та обладнання, участь у створенні, організації та сервісному обслуговуванні торговельних будинків, мережі магазинів по продажу товарів народного споживання.
- 4.2.137. реалізація продукції і товарів власного виробництва, вироблених спільно з іншими підприємствами та придбаних у інших організацій, підприємств, організацій та громадян самостійно, через інші організації, торговельні заклади різноманітного типу. Безпосередньо громадянами на підставі усіх форм розрахунків. Утому числі готівкою, як у національній, так і в іноземній валюті.
- 4.2.138. організація та проведення оптової та роздрібної торгівлі для обслуговування заходів, що проводяться Товариством або іншими організаціями.
- 4.2.139. комерційні послуги, посередницькі операції, здійснювані на підставі договорів комісії, агентських угод, договорів доручення, а також на інших підставах.
- 4.2.140. здійснення інвестиційної та виробничої діяльності у галузі будівництва на території України. Виконання вишукувальних, проектних та підрядних робіт по будівництву та реконструкції об'єктів громадського та промислового призначення.
- 4.2.141. будівельна діяльність. Фінансування, будівництво / нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт/ і експлуатація об'єктів громадського та промислового призначення.
- 4.2.142. участь у будівництві об'єктів для туризму та відпочинку, готелів, будинків для представництв та спортивно-оздоровчих центрів.
- 4.2.143. експорт та імпорт продукції із чорних металів, хімічної промисловості, феросплавів, лісового господарства, медичної промисловості.
- 4.2.144. операції із давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах.
- 4.2.145. бартерні/товарообмінні/ операції у галузі зовнішньоекономічної діяльності, вивезення товарів /виконання робіт, надання послуг/, які імпортуються за бартерними договорами, що передбачають виробничу кооперацію, консигнацію, комплексне будівництво, поставку складних технічних виробів, товарів спеціального призначення.
- 4.2.146. комісійна торгівля непродовольчими товарами.
- 4.2.147. здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів

автомобільним транспортом, залізничним транспортом, повітряним, річковим та морським транспортом.

4.2.148. здійснення операцій з металобрухтом чорних та кольорових металів /збирання, заготівля, переробка, купівля та продаж брухту та відходів чорних та кольорових металів та їх відходами .

4.2.149. надання послуг телефонного зв'язку. Ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту /житлово-комунального господарства, централізоване водопостачання, водовідведення та централізованого постачання теплової енергії.

4.2.150. ветеринарні послуги;

4.2.151. будь – які інші види господарської діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

4.3. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність керуючись чинним законодавством України з питань зовнішньоекономічної діяльності.

4.4. Для здійснення діяльності, яка або результати якої (продукція, тощо) підлягають сертифікації, ліцензуванню, та/або для здійснення якої необхідно одержання дозволу уповноважених державних органів України, Товариство отримує відповідні сертифікати ліцензії та/або дозволи.»

6. Зазначення посадових осіб Емітента:

Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта, кваліфікація	Посада	Виробничий стаж (років)	Стаж роботи на даній посаді (років)	Посада, яку особа займає на основному місці роботи
Ругаль Олександр Петрович	1981	Вища, Київський славістичний університет, 2006р., спеціаліст з менеджменту організацій	Директор	14 років	7 місяців	Директор ПАТ «Блок Агросвіт»
Козин Ніна Павлівна	1960	Вища, Харківський автомобільний інститут, спеціальність - бухгалтер	Головний бухгалтер	32 роки	13 років	Головний бухгалтер ПАТ «Блок Агросвіт»
Кислиця Сергій Миколайович	1973	Вища, Приватний вищий навчальний заклад «Європейський Університет», 2008 р., магістр з економіки підприємства	Голова Ревізійної комісії	22 роки	7 місяців	Директор департаменту безпеки ТОВ «СП «Агродім»

Васильчук Віталій Леонідович	1975	Вища, Київський Національний Економічний університет, 1998 р., спеціальність – аграрний менеджмент	Член Ревізійної комісії	14 років	7 місяців	Директор департаменту контролю ТОВ «СП «Агродім»
Кравчук Денис Владимирович	1983	Вища, Київський Національний економічний ім. В.Гетьмана, 2009 р., магістр з економіки	Член Ревізійної комісії	9 років	7 місяців	Фінансовий директор ТОВ «СП «Агродім»
Давиденко Валерій Миколайович	1973р.	Вища, Український державний Університет харчових технологій, 1995 р., спеціальність – обладнання харчових виробництв	Голова Наглядової ради	19 років	7 місяців	Генеральний директор ТОВ «СП «Агродім»
Сенчик Олександр Васильович	1949р.	Вища, Київський політехнічний інститут, 1978 р., спеціальність – інженер - механік	Член Наглядової ради	42 роки	7 місяців	Не працює
Чередник Ольга Миколаївна	1981р.	Вища, Київський Національний Університет ім. Т.Г. Шевченка, 2003 р., спеціальність - правознавство	Член Наглядової ради	12 років	7 місяців	Директор юридичного департаменту ТОВ «СП «Агродім»

7. Розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів (перелік і результати попередніх випусків цінних паперів із зазначенням номерів та дат свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів та органів, що видали відповідні свідоцтва (із зазначенням за кожним випуском кількості цінних паперів, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску або форми існування):

1). Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів реєстраційний № 91/1/96, видане 27 червня 1996 р. Чернігівським обласним фінансовим управлінням. Кількість простих іменних акцій - 18 219 040 (вісімнадцять мільйонів двісті дев'ятнадцять тисяч сорок) штук, номінальною вартістю 25 000,00 (двадцять п'ять тисяч) крб. кожна, на загальну суму 455 476 000 000,00 (чотириста п'ятдесят п'ять мільярдів чотириста сімдесят шість мільйонів) крб.

2). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій реєстраційний № 136/24/1/98, дата реєстрації 07.07.1998 року, видане Чернігівським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Кількість простих іменних акцій - 18 219 040 (вісімнадцять мільйонів двісті дев'ятнадцять тисяч сорок) штук, номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривень кожна, на загальну суму 4 554 760,00 (чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят чотири тисячі сімсот шістдесят грн. 00 коп.) гривень.

3). У зв'язку із переведенням випуску цінних паперів із документарної форми випуску у бездокументарну форму існування було отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій реєстраційний № 136/24/1/98, видане Центральним територіальним департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дата реєстрації 07.07.1998 року, дата видачі 13.03.2012 року, кількість простих іменних акцій - 18 219 040 (вісімнадцять мільйонів двісті дев'ятнадцять тисяч сорок) штук, номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривень кожна, на загальну суму 4 554 760,00 (чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят чотири тисячі сімсот шістдесят грн. 00 коп.) гривень.

Акції були повністю розміщені серед акціонерів та сплачені за номінальною вартістю.

Інших цінних паперів, крім простих іменних акцій Товариство не випускало.

8. Загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити: 40 992 840,00 (сорок мільйонів дев'яносто дев'яносто дві тисячі вісімсот сорок грн. 00 коп.) гривень.

9. Зазначення типу та кількості акцій, що планується розмістити: Розмістити планується 163 971 360 (сто шістдесят три мільйони дев'яносто сімдесят одна тисяча триста шістдесят) штук простих іменних акцій.

10. Номінальна вартість акції: 0,25 (нуль грн. двадцять п'ять копійок) гривень.

11. Форма існування акцій (документарна або бездокументарна): бездокументарна.

12. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про розміщення акцій: На позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Блок Агросвіт» 17.08.2012 року зареєстровані та присутні 20 акціонерів та їх представників, яким у сукупності належить 13 539 381 штук голосів (голосуючих акцій) Товариства, що загалом складає 74,3144 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. За прийняття рішення про розміщення акцій проголосували акціонери та їх представники, що володіють 13 538 434 голосами, що складає 99,9931 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах. Проти прийняття рішення про розміщення акцій проголосували акціонери та їх представники, що володіють 947 голосами, що складає 0,0069 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів Товариства. Голоси акціонерів, які утрималися, не голосували, або бюлетені яких визнано недійсними – відсутні.

13. Порядок проведення голосування: Голосування відбувається з використанням бюлетенів для голосування. Голосування акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос.

14. Строк та порядок виплати дивідендів: Витяг зі Статуту Товариства: «14.3. Порядок розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) визначається згідно зі Статутом, чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів, прийнятим на підставі затверджених річних результатів діяльності Товариства.

14.4. За Акціями нараховується однаковий розмір дивідендів.

14.5. Товариство виплачує дивіденди на Акції, звіт про результати розміщення яких було зареєстровано у встановленому законодавством України порядку, виключно грошовими

коштами на підставі рішення Загальних зборів. Дивіденди виплачуються з чистого прибутку Товариства за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку в обсязі та розмірі, встановленому рішенням Загальних зборів, у строк не пізніше 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

14.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

14.7. Особи, які мають право на отримання дивідендів, повідомляються Товариством про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів письмово до початку їх виплати. Такі повідомлення надсилаються звичайними листами не пізніше 10 (десяти) днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів. Протягом 10 (десяти) днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство зобов'язане повідомити про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу(и), у біржовому реєстрі якої(их) воно перебуває.

14.8. У разі відчуження Акціонером належних йому Акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів Товариством, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

14.9. У разі реєстрації Акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди Акціонерам або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх подальшу виплату Акціонерам, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

14.10. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів за Акціями та здійснювати таку виплату у разі, якщо:

14.10.1. звіт про результати розміщення Акцій не зареєстровано у порядку, встановленому чинним законодавством України;

14.10.2. Власний капітал є меншим, ніж сума Статутного капіталу та Резервного капіталу.

14.11. Товариство не може здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо воно має зобов'язання про Викуп Акцій відповідно до пункту 7.36 Статуту.

14.12. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно Акціям кожного з Акціонерів мають особи, які є Акціонерами на дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

14.13. За бажанням Акціонера дивіденди виплачуються йому готівкою або у безготівковій формі шляхом переводу на банківський рахунок такого Акціонера.»

15. У разі відмови власника акцій від використання свого переважного права на придбання акцій, якщо це передбачено умовами розміщення акцій, - строк та порядок отримання уповноваженими особами товариства від акціонерів письмового відповісти про відмову: Надання акціонерами Товариства письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права, після здійснення уповноваженими особами персонального повідомлення всіх акціонерів Товариства про прийняті рішення та рішення зборами акціонерів Товариства рішення, умовами розміщення не передбачені.

16. Докладний опис порядку розміщення акцій та їх оплати:

Після реєстрації випуску акцій в Національній комісії з цінних паперів та фінансових ринку, Товариство присвоює акціям міжнародний ідентифікаційний номер та видає тимчасовий глобальний сертифікат акцій. Акції розміщуються за номінальним значенням 0,25 грн. Вартість розміщення дорівнює ринковій вартості, яка визначена станом на 31 грудня року незалежним оцінювачем Товариство з обмеженою відповідальністю «СІІ Оптика»

капітал» (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності виданий Фондом державного майна України № 9628/10 від 27.05.2010 р., строк дії до 27.05.2013 р.), рецензія від 06 серпня 2012 року (рецензент Задоріна Крістіна Володимирівна, Сертифікат СОД від 15.05.2012р. №13416, Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 7280 від 13 лютого 2009 р., кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ЦМК №421, видане Фондом державного майна України 13 грудня 2008 року, Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача від 25.09.2010 р. ЦМК №1878-ПК) та затверджена Наглядовою радою Товариства (Протокол № 8 від 10 серпня 2012 року).

16.1. Адреси місць, дати початку та закінчення проведення першого та другого етапів закритого (приватного) розміщення:

Строк розміщення акцій – з 05 листопада 2012 року по 30 листопада 2012 року. Акції розміщуються в 2 (два) етапи.

Адреса проведення 1 (першого) етапу розміщення акцій: 16730, Чернігівська обл., Ічнянський р-н., с. Парафіївка, вул. Тараса Шевченка, 123. Дата початку першого етапу розміщення – 05 листопада 2012 року. Дата закінчення першого етапу розміщення – 26 листопада 2012 року.

Адреса проведення 2 (другого) етапу розміщення акцій: 16730, Чернігівська обл., Ічнянський р-н., с. Парафіївка, вул. Тараса Шевченка, 123. Дата початку другого етапу розміщення – 27 листопада 2012 року. Дата закінчення другого етапу розміщення 30 листопада 2012 року.

16.2. Порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій відповідно до яких прийнято рішення про розміщення:

Акціонери Товариства користуються переважним правом на придбання акцій додаткового випуску у кількості, пропорційній частці належних їм акцій в статутному капіталі Товариства станом на 17 серпня 2012 року - дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій Товариства існуючої номінальної вартості.

Реалізація переважного права акціонера на придбання акцій Товариства, що розміщуються, здійснюється шляхом подання ними з 10 жовтня 2012 року по 02 листопада 2012 року включно заяви про придбання акцій та перерахування на відповідний рахунок Товариства коштів в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються. Заява про придбання акцій має містити ім'я (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів. У строк з 05 листопада 2012 року по 26 листопада 2012 року (протягом 1 (першого) етапу розміщення акцій) Товариство укладає з акціонером договір купівлі-продажу акцій.

Придбання акцій здійснюється за номінальною вартістю 0,25 грн. Вартість розміщення дорівнює ринковій вартості, яка визначена станом на 06.07.2012 року незалежним оцінювачем Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄСП Оцінка-капітал» (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності виданий Фондом державного майна України № 9628/10 від 27.05.2010 р., строк дії до 27.05.2013 р.), рецензія від 06 серпня 2012 року (рецензент Задоріна Крістіна Володимирівна, Сертифікат СОД від 15.05.2012р. №13416, Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 7280 від 13 лютого 2009 р., кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ЦМК №421, видане Фондом державного майна України 13 грудня 2008 року, Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача від 25.09.2010 р. ЦМК №1878-ПК) та затверджена Наглядовою радою Товариства (Протокол № 8 від 10 серпня 2012 року).

16.3. Строк та порядок надання заяв до уповноважених осіб емітента на придбання акцій. Строк та порядок укладання договорів на придбання акцій. Видача уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій:

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій, має надати до уповноважених осіб емітента з 10 жовтня 2012 року по 02 листопада 2012 року включно заяву на придбання акцій (в якій зазначаються ім'я (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що придбаваються), а також перерахувати на користь Товариства кошти в сумі, що дорівнює вартості акцій, що придбаваються. Товариство, в свою чергу, видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій додаткової емісії протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку приватного розміщення акцій.

Протягом 1 (першого) етапу розміщення, тобто з 05 листопада 2012 року по 26 листопада 2012 року, укладається договір купівлі-продажу акцій між ПАТ «Блок Агросвіт» та акціонером, який надав заяву на придбання акцій та здійснив оплату за акції під час реалізації свого переважного права.

З дня наступного за днем закінчення 1 (першого) етапу розміщення акцій, на вимогу акціонера Товариство надає інформацію про кількість акцій, які були розміщені на 1 (першому) етапі.

Протягом 2 (другого) етапу розміщення, тобто з 27 листопада 2012 року по 30 листопада 2012 року, здійснюється закрите (приватне) розміщення акцій, які не були реалізовані протягом строку реалізації акціонерами свого переважного права, серед акціонерів Товариства та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами Товариства, та які виявили бажання придбати акції на 2 (другому) етапі розміщення. Розміщення акцій на 2 (другому) етапі здійснюється шляхом подання акціонерами та іншими інвесторами, перелік яких затверджено загальними зборами Товариства, заяви та укладення між ними та Товариством договорів про придбання акцій на підставі наданих заяв, та сплати ними повної вартості акцій відповідно до укладених договорів. Заяви, що будуть надходити на 2 (другому) етапі розміщення, розглядатимуться в порядку їх надходження відповідно до строку проведення 2 (другого) етапу розміщення (з 27 листопада 2012 року по 30 листопада 2012 року) та виключно у межах кількості акцій, що залишилися після реалізації акціонерами свого переважного права. Акціонерам та іншим інвесторам, перелік яких затверджено загальними зборами Товариства, надається інформація про кількість реалізованих акцій. Заяви, що надійшли від акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами Товариства, для участі на 2 (другому) етапі до дати початку 2 (другого) етапу приватного розміщення акцій, не розглядаються.

16.4. Строк, порядок та форма оплати акцій:

Оплата акцій здійснюється у строк реалізації акціонерами свого переважного права, тобто з 10 жовтня 2012 року по 02 листопада 2012 року включно та на 2 (другому) етапі - з 27 листопада 2012 року по 30 листопада 2012 року, виключно грошовими коштами у національній валюті України.

Акціонери та інші інвестори, перелік яких затверджено загальними зборами Товариства, що придбавають акції на 2 (другому) етапі розміщення, мають сплатити 100 відсотків від загальної вартості акцій не пізніше закінчення 2 (другого) етапу розміщення.

16.5. Найменування банку та номери поточного рахунку, на який буде внесено оплата за акції:

Оплата акцій здійснюється в національній валюті України – гривні в касу Товариства шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок ПАТ «Блок Агросвіт».

І. п/р 26004050101196

Найменування банку: Подільське відділення ПАТ «Діапазон-Максимум Банк»,
Код банку 380689.

2. п/р 2600 1300 266029

Найменування банку: ТББВ №10026/0533 Філія-Головного управління по м.Києву та
Київській області АТ «Ощадбанк», код банку 322669.

16.6. Порядок здійснення оцінки негрошових внесків в оплату за акції: Здійснення негрошових внесків в оплату за акції Товариства не передбачається. Внески в оплату за акції здійснюються виключно шляхом грошових внесків в національній валюті України - гривні.

17. Строк повернення коштів при відмові від випуску акцій: У разі відмови від випуску акцій внесені кошти повертаються протягом 30 днів з моменту прийняття відповідного рішення виконавчим органом - Директором Товариства.

18. Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій: У разі повного розміщення запланованого обсягу акцій достроково, але не раніше дати закінчення I (першого) етапу розміщення, виконавчий орган Товариства - Директор Ругаль О. П. може прийняти рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій, затвердження його результатів та звіту про результати приватного розміщення акцій.

19. Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі: У разі не розміщення у встановлені строки заявленої кількості акцій серед акціонерів Товариства, тобто у випадку фактичного розміщення акцій у кількості, меншій ніж кількість акцій, що передбачена рішенням про розміщення акцій, або неповній (100%) оплаті, рішення про затвердження результатів розміщення акцій приймається виконавчим органом Товариства - Директором Ругалем О. П. на рівні, який досягнуто на дату закінчення строку приватного розміщення. Перевищення запланованого рівня розміщення не допускається.

20. Порядок повідомлення про розміщення акцій: Про розміщення акцій та можливість реалізації переважного права акціонер повідомляється персонально шляхом направлення письмового повідомлення і публікації оголошення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до дати початку розміщення акцій.

21. Права власників привілейованих акцій: Привілейовані акції Товариством не випускаються.

Голосували:

«За» - 13 538 434 голосів (99,9931 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів).

«Проти» - 947 голосів (0,0069 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів).

«Утримались» - немає.

«Не голосувало» - немає.

Голова загальних зборів акціонерів

Секретар загальних зборів акціонерів

