

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Блок Агросвіт»
Голова загальних зборів

Ругаль О.П.
"БЛОК АГРОСВІТ"
Секретар загальних зборів
Нестеренко Л.А.



ПРОТОКОЛ № 5

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

12 жовтня 2012 р.

смт. Парафіївка

Дата проведення Загальних зборів: 12 жовтня 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 № 10 від 04 вересня 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 № 10 від 04 вересня 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 шістьдесят 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 08 жовтня 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 12 жовтня 2012 року (дату і час закінчення реєстрації акціонерів) Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах зареєстровано 18 (вісімнадцять) акціонерів та їх представників, які є власниками 15 264 639 (п'ятнадцять мільйонів двісті шістьдесят чотири тисячі шістьсот тридцять дев'ять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 83,7839% (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 (протокол засідання Наглядової ради № 10 від 04 вересня 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. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
3. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів та розмір їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

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: Купрієнко Володимир Сергійович – 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 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	15 264 639 голосів	100 %
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	15 264 639 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: Купрієнко Володимир Сергійович – 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 15:00 год.

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

З питання № 2 порядку денного: «Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства».

Голова загальних зборів Ругаль О.П.: На засіданні Наглядової ради (Протокол № 10 від 04.09.2012 розглядалося питання про переобрання членів Наглядової ради з метою підвищення ефективності її роботи. Відповідно до п.2 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства, у разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень мають прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Тому, **пропоную** підтримати наступний проект рішення:

«Відкликати з займаних ними посад та достроково припинити повноваження у Наглядовій раді Товариства Голови та членів Наглядової ради, а саме:

Голову Наглядової ради Давиденка В.М.

Члена Наглядової ради Сенчика О.В.

Члена Наглядової ради Чередник О.М.»

Прошу всіх учасників Загальних зборів голосувати бюлетенем №2.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Купрієнку В.С.

Голосували:

ЗА	15 262 639 голосів	99,9869 %
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	2 000 голосів	0,0131 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	15 264 639 голосів	100 %

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

«Відкликати з займаних ними посад та достроково припинити повноваження у Наглядовій раді Товариства Голови та членів Наглядової ради, а саме:

Голову Наглядової ради Давиденка В.М.

Члена Наглядової ради Сенчика О.В.

Члена Наглядової ради Чередник О.М.»

З питання № 3 порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів та розмір їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради».

Голова загальних зборів Ругаль О.П.:

Попереднім рішенням ми припинили повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства. Наступним рішенням необхідно обрати новий склад Наглядової ради. Звертаю увагу, що для голосування цього питання порядку денного Вам роздано ДВА бюлетені для голосування. Відповідно до законодавства Члени Наглядової ради обираються в порядку кумулятивного голосування. Отже, рішенням Загальних зборів складу Наглядової Ради Товариства використовуємо Бюлетень № 3/1. Також, рішенням Загальних зборів необхідно затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, розмір їх винагороди та обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, для цього використовуємо Бюлетень № 3/2.

1. Пропоную спочатку проголосувати за кандидатів до Членів Наглядової ради відповідно до інформації, яка міститься у Бюлетені № 3/1:

«Обрати до складу Наглядової ради Товариства 3 (три) члени з наступних кандидатів:

- громадянин України Давиденко Валерій Миколайович;
- громадянин України Кушніренко Олександр Іванович;
- громадянка України Чередник Ольга Миколаївна;
- громадянин України Іваницький Олег Михайлович.»

Прошу уважно голосувати. Заповнюємо Бюлетень №3/1.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Купрієнку В.С.

Голосували за кандидатів до складу Наглядової Ради Товариства (шляхом кумулятивного голосування):

- громадянин України Давиденко Валерій Миколайович: «за» - 17 798 766 голосуючих акцій;

- громадянин України Кушніренко Олександр Іванович: «за»- 16 859 833 голосуючих акцій;

- громадянка України Чередник Ольга Миколаївна: «за» - 19 311 986 голосуючих акцій;
- громадянин України Іваницький Олег Михайлович: «за» - 65 986 голосуючих акцій.

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте рішення обрати до складу Наглядової ради Товариства 3 (три) члени: громадяни Давиденко Валентин Миколайовича, Кушніренка Олександра Івановича, Чередник Ольгу Миколаївну.

2. Зараз ставиться на голосування проект рішення, голосування за яким здійснюється Бюлетенем № 3/2, а саме:
 «Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства, в редакції, що додається до протоколу цих Загальних зборів акціонерів. Не сплачувати членам Наглядової ради Товариства будь-яку винагороду за здійснення ними повноважень членів Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову зборів підписати цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради імені Товариства.»

Прошу голосувати бюлетенем № 3/2.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Купрієнку В.С.

Голосували:

ЗА	15 264 639 голосів	100 %
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	15 264 639 голосів	100 %

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

«Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства, в редакції, що додається до протоколу цих Загальних зборів акціонерів. Не сплачувати членам Наглядової ради Товариства будь-яку винагороду за здійснення ними повноважень членів Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову зборів підписати цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради імені Товариства.»

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:

Л. Гессей

О. П. Ругаль
 "БЛОК АГРОСВІТ"
 Ідентифікаційний код 00372612
 Публічне акціонерне товариство
 м. Ірпін, Ірпінський р-н, с/п. Покровська