


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Блок Агросвіт»

Голова загальних зборів

 Ругаль О.П.

Секретар загальних зборів

 Нестеренко Л.А.

ПРОТОКОЛ № 6

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

14 грудня 2012 р.

смт. Парафіївка

Дата проведення Загальних зборів: 14 грудня 2012 року

Час початку Загальних зборів: 13:00 годин.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, 16730, Чернігівська обл., Ічнянський район, смт. Парафіївка, вул. Т.Шевченка, б. 123.

На підставі доручення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Блок Агросвіт» (далі по тексту – Товариство), протокол № 14 від 06 листопада 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 № 14 від 06 листопада 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 тексту – Перелік акціонерів), складеному депозитарієм ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» станом на 24 годину 10 грудня 2012 року. Загальна кількість осіб включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складає 961 (дев'ятсот шістдесят одна) особа, котрі загалом володіють 18 219 040 (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 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 12 годину 50 хвилин 14 грудня 2012 року (дату і час закінчення реєстрації акціонерів) Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах зареєстровано 8 (вісім) акціонерів та їх представників, які є власниками 13 708 015 (тринадцять мільйонів сімсот вісім тисяч п'ятнадцять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 89,80% (вісімдесят дев'ять цілих вісімдесят сотих 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 № 14 від 06 листопада 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. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Ругаль О.П.: Інших пропозицій від акціонерів щодо питань порядку денного та/або проєктів 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 проєкт рішення:

«Лічильну комісію Загальних зборів обрати у складі трьох осіб, а саме: Купрієнко В.С. – 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 14:00 год.

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

Прошу всіх учасників Загальних зборів проголосувати бюлетенем №1.

Голосували:

ЗА	13 708 015 голосів	100 %
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	13 708 015 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 В.С. – 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 14:00 год.

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

З питання № 2 порядку денного: «Затвердження нової редакції Статуту Товариства».

Голова загальних зборів Ругаль О.П.: Повідомляю, що на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17 серпня 2012 року (Протокол № 4) про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «Блок Агросвіт» шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, у Товаристві відбулося повне розміщення запланованого обсягу простих іменних акцій додаткового випуску, а саме: було розміщено 163 971 360 (сто шістдесят три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча триста шістдесят) штук акцій простих іменних, загальною номінальною вартістю 40 992 840,00 (сорок мільйонів дев'ятсот дев'яносто дві тисячі вісімсот сорок грн. 00 коп.) гривень. Результати приватного розміщення акцій затверджені уповноваженим органом – Директором Товариства Ругалем О. П. 30 листопада 2012 року. Таким чином, відбулося збільшення статутного капіталу Товариства на 40 992 840,00 (сорок мільйонів дев'ятсот дев'яносто дві тисячі вісімсот сорок грн. 00 коп.) гривень, що відображено у проекті нової редакції Статуту Товариства. Пропоную, затвердити нову редакцію Статуту Товариства щодо збільшення розміру статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення акцій.

Пропоную підтримати наступний проект рішення:

«Затвердити нову редакцію Статуту Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій. Призначити відповідальними за його підписання Голову загальних зборів Ругалья О.П. та Секретаря загальних зборів Нестеренко Л.А., а також доручити Ругалю О.П. здійснити дії щодо реєстрації нової редакції Статуту у державного реєстратора».

Прошу всіх учасників Загальних зборів голосувати бюлетенем №2.

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

Голосували:

ЗА	13 708 015 голосів	100 %
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	13 708 015 голосів	100 %

За підсумками голосування, більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Затвердити нову редакцію Статуту Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій. Призначити відповідальними за його підписання Голову загальних зборів Ругалья О.П. та Секретаря загальних зборів Нестеренко Л.А., а також доручити Ругалю О.П. здійснити дії щодо реєстрації нової редакції Статуту у державного реєстратора».

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 оголошено та додається до Протоколу загальних зборів.

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: 13:30 годин.

Голова Загальних зборів:

Секретар Загальних зборів:

