

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Блок Агросвіт»

Голова загальних зборів

Чередник О.М.

Секретар загальних зборів

Нестеренко Л.А.



ПРОТОКОЛ № 1

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

29 квітня 2015 р.

с.м.т. Парафіївка

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2015 року

Час початку Загальних зборів: 16:00 годин.

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

На підставі рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Блок Агросвіт» (далі по тексту – Товариство), Загальні збори відкрила Голова Загальних зборів - 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 про скликання та проведення річних 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 Табелевій Тетяні Владиславівні.

Табелева Т.В.:

Витяг з Протоколу Реєстраційної комісії:

Станом на дату проведення Загальних зборів зареєстрований статутний капітал Товариства складає 45 547 600,00 (сорок п'ять мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч шістьсот грн. 00 коп.) гривень, який поділений на 182 190 400 (сто вісімдесят два мільйони сто дев'яносто тисяч чотириста) штук 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.

Слід зауважити, що у Повідомленні про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, опублікованого у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №60 від 30.03.2015р., допущено технічну помилку щодо дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: замість «станом на 24 годину 25 квітня 2015 року» потрібно рахувати «станом на 24 годину 23 квітня 2015 року».

Тому, реєстрація акціонерів проводилась на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (далі по тексту – Перелік акціонерів), складеному депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 23 квітня 2015 р.

Загальна кількість осіб включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складає 919 (дев'ятсот дев'ятнадцять) осіб, котрі загалом володіють 182 190 400 (сто вісімдесят два мільйони сто дев'яносто тисяч чотириста) штук 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 реєстрація не менш як 109 314 240 (сто дев'ять мільйонів триста чотирнадцять тисяч двісті сорок) голосів акціонерів.

Станом на 15 годину 50 хвилин 29 квітня 2015 року (дату і час закінчення реєстрації акціонерів) Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах зареєстровано 2 (два) акціонери та їх представники, які є власниками 169 718 381 (ста шістдесяті дев'яти мільйонів сімсот вісімнадцять тисяч триста вісімдесят однієї) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 93,15% (дев'яносто три цілих п'ятнадцять 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: Чередник Ольга Миколаївна;

Секретар Загальних зборів: Нестеренко Людмила Анатоліївна.

Чередник О.М.: Шановні акціонери! Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради №11/1 від 27 лютого 2015 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):

1. Про обрання Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Директора Товариства за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії та звіту Директора.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 29 квітня 2016 року, та визначення їх граничної сукупної вартості.

Чередник О.М.: 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:

Чередник О.М.: 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: Голова лічильної комісії – Ярмук С.І., Члени лічильної комісії: Табелева Т.В., Давидов О.П.

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 17:00 год.

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

Прошу всіх учасників Загальних зборів проголосувати бюлетенем №1.

Слово для оголошення підсумків голосування надається секретарю зборів Нестеренко Л.А., оскільки лічильна комісія ще не сформована.

Голосували:

ЗА	169 718 381 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	169 718 381 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: Голова лічильної комісії – Ярмук С.І., Члени лічильної комісії: Табелєва Т.В., Давидов О.П.

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 17:00 год.

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

3 питання № 2 порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік».

Голова загальних зборів Чередник О.М.: Слово для доповіді про звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік надається Члену Наглядової ради Чередник О. М.

Шановні акціонери! Протягом 2014 року Наглядова ради здійснювала постійний контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства та підтверджує зборам акціонерів, що діяльність виконавчого органу повністю відповідає інтересам Товариства, забезпечує максимальний захист інтересів акціонерів.

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

«Затвердити річний звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік».

Прошу всіх учасників Загальних зборів голосувати бюлетенем №2.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	169 718 381 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	169 718 381 голосів	100 %

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

«Затвердити річний звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік».

3 питання № 3 порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік».

Голова загальних зборів Чередник О.М.:

Слово для доповіді по звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік надається голові Ревізійної комісії Кислиці С. М.

Шановні акціонери! Ревізійна комісія Товариства провела перевірку достовірності даних, які наведені у річному звіті та балансі Товариства за 2014 рік. Так, за відповідно до висновків Ревізійної комісії дані, наведені у річному звіті та балансі Товариства, є достовірними. Річний звіт Ревізійної комісії Товариства було надано для ознайомлення у період з 30 березня 2015 р. по 29 квітня 2015 року у всі дні, крім суботи та неділі, з 9:00 до 16:00 год., за місцезнаходженням емітента, у відділі бухгалтерії, а в день проведення зборів – також за місцем їх проведення.

Пропоную підтримати наступний проект рішення: «Затвердити річний звіт Ревізійної комісії в тому числі Висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік».

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

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	169 718 381 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	169 718 381 голосів	100 %

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

«Затвердити річний звіт Ревізійної комісії в тому числі висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік».

З питання № 4 порядку денного: «Звіт Директора Товариства за 2014 рік»

Голова загальних зборів Чередник О.М.:

Слово для доповіді надається директору Товариства Малюті В.В.

Малюта В.В.: Річний звіт було надано для ознайомлення у період з 30 березня 2015 р. по 29 квітня 2015 року у всі дні, крім суботи та неділі, з 9:00 до 16:00 год., за місцезнаходженням емітента, у відділі бухгалтерії, а в день проведення зборів – також за місцем їх проведення.

Пропоную підтримати наступний проект рішення: «Затвердити річний звіт Директора Товариства за 2014 рік».

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

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	169 718 381 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	169 718 381 голосів	100 %

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

«Затвердити річний звіт Директора Товариства за 2014 рік».

З питання № 5 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії та звіту Директора».

Голова загальних зборів Чередник О.М.: **Пропонується** наступний проект рішення: «Річні звіти Наглядової ради, Директора та Ревізійної комісії Товариства прийняти до уваги та визнати роботу Наглядової ради, Директора та Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік задовільною».

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

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	169 718 381 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	169 718 381 голосів	100 %

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

«Річні звіти Наглядової ради, Директора та Ревізійної комісії Товариства прийняти до уваги та визнати роботу Наглядової ради, Директора та Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік задовільною».

З питання № 6 порядку денного: «Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік».

Голова загальних зборів Чередник О.М.: Річна фінансова звітність Товариства за 2014 рік, як і попередні звіти, була надана для ознайомлення у період з 30 березня 2015 р. по 29 квітня 2015 року у всі дні, крім суботи та неділі, з 9:00 до 16:00 год., за місцезнаходженням емітента, у відділі бухгалтерії, а в день проведення зборів – також за місцем їх проведення.

Пропонується наступний проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік».

Прошу голосувати бюлетенем № 6.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	169 718 381 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %

НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	169 718 381 голосів	100 %

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

«Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік».

З питання № 7 порядку денного: «Про порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році».

Голова загальних зборів Чередник О.М.:

Пропонується наступний проект рішення:

«Здійснити розподіл прибутку Товариства за 2014 рік наступним чином:

- 100% - 503 000,00 (п'ятсот три тисячі гривень 00 копійок) для формування резервного капіталу Товариства. Річні дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не виплачувати».

Прошу голосувати бюлетенем №7.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	169 718 381 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	169 718 381 голосів	100 %

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

«Здійснити розподіл прибутку Товариства за 2014 рік наступним чином:

100% - 503 000,00 (п'ятсот три тисячі гривень 00 копійок) для формування резервного капіталу Товариства. Річні дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не виплачувати».

З питання № 8 порядку денного: «Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік».

Голова загальних зборів Чередник О.М.:

Пропонується наступний проект рішення:

«Визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік:

1. Зміцнення матеріальної бази Товариства шляхом проведення модернізації виробничих потужностей:
 - м'ясопереробного цеху та цегельного заводу.
2. Підвищення прибутковості діяльності Товариства на 10% відносно показників діяльності за 2014 рік.
3. Забезпечення за рахунок інтенсифікації виробництва зростання рівня заробітної плати працівників».

Прошу голосувати бюлетенем №8.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	169 718 381 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	169 718 381 голосів	100 %

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

«Визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік:

1. Зміцнення матеріальної бази Товариства шляхом проведення модернізації виробничих потужностей:
 - м'ясопереробного цеху та цегельного заводу.
2. Підвищення прибутковості діяльності Товариства на 10% відносно показників діяльності за 2014 рік.
3. Забезпечення за рахунок інтенсифікації виробництва зростання рівня заробітної плати працівників».

З питання № 9 порядку денного: «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 29 квітня 2016 року, та визначення їх граничної сукупної вартості».

Голова загальних зборів Чередник О.М.:

Пропоную підтримати наступний проект рішення:

«Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 29 квітня 2016 року, а саме (характер правочинів): відчуження та/або придбання майна, отримання кредитів у банківських та інших фінансових установах, укладення договорів застави/іпотеки, поруки 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 250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Директора Товариства або уповноважену ним особу на укладання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов».

Прошу голосувати бюлетенем №9.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Ярмаку С.І.

Голосували:

ЗА	169 718 381 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	169 718 381 голосів	100 %

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

«Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 29 квітня 2016 року, а саме (характер правочинів): відчуження та/або придбання майна, отримання кредитів у банківських та інших фінансових установах, укладення договорів застави/іпотеки, поруки 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 250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Директора Товариства або уповноважену ним особу на укладання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов».

Голова Загальних зборів Чередник О.М.: 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.

Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах оголошено та додається до Протоколу загальних зборів.

Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Час закінчення Загальних зборів: 14:00 годин.

Голова Загальних зборів:

Секретар Загальних зборів:



О.М.Чередник

Л.А.Нестеренко