

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Секретар загальних зборів
Шестеренко Л.А.



ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БЛОК АГРОСВІТ» (далі по тексті – Загальні збори)

12 жовтня 2015 р.

с.м.т. Парафіївка

Дата проведення Загальних зборів: 12 жовтня 2015 року

Час початку Загальних зборів: 13:00 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 тексті – Товариство), Загальні збори відкрив Голова Загальних зборів - Голова Наглядової ради Ругаль Олександр Петрович, який поінформував, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. № 514-VI зі змінами та доповненнями, Наглядова Рада Товариства ухвалила рішення 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 Бичок Валентині Адамівні.

Бичок В.А.:

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 шістсот 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.

Реєстрація акціонерів проводилась на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (далі по тексті – Перелік акціонерів), складеному депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 06 жовтня 2015 р.

Загальна кількість осіб включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складає 914 (дев'ятсот чотирнадцять) 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 більш як 50% (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій. Тому кворумом цих Загальних зборів є реєстрація не менш як 91 095 200 (дев'яносто один мільйон дев'яносто п'ять тисяч двісті) голосів акціонерів.

Станом на 12 годину 50 хвилин 12 жовтня 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 177 709 398 (ста сімдесяти семи мільйонів сімсот дев'яти тисяч триста дев'яносто восьми) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 97,54% (дев'яносто сім цілих п'ятдесят чотири соті відсотки) від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (кворум Загальних зборів). 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;
Секретар Загальних зборів: Нестеренко Людмила Анатоліївна.

Ругаль О.П.: Шановні акціонери! Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради №15 від 02 вересня 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. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 11 жовтня 2016 року, та визначення їх граничної сукупної вартості.

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: Голова лічильної комісії – Бичок В.А., Члени лічильної комісії: Андрійко Н.А., Клочко Л.А.

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.

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

Голосували:

ЗА	177 709 398 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	177 709 398 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 – Бичок В.А., Члени лічильної комісії: Андрійко Н.А., Клочко Л.А.

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: «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 11 жовтня 2016 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 вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 11 жовтня 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 1 100 000 000,00 (один мільярд сто мільйонів гривень 00 копійок) гривень. 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».

Прощу голосувати бюлетенем №2.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Бичок В.А.

Голосували:

ЗА	177 536 394 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	177 709 398 голосів	100 %

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

«Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 11 жовтня 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 1 100 000 000,00 (один мільярд сто мільйонів гривень 00 копійок) гривень. 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 Ругаль О.П.: Питання, що входили до порядку денного Загальних зборів акціонерів вичерпано. Чи є якісь зауваження або пропозиції?

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

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.

Додатки: як вказано по тексту

Голова Загальних зборів:

Секретар Загальних зборів:

