

1

ПРОТОКОЛ № 28/04/2017
загальних зборів акціонерів
ПАТ "Новоолександрівське"

Дата, час і місце проведення загальних зборів 28 квітня 2017 року, 11:00 год.
Україна, Київська область, Згурівський р-н,
село Нова Олександрівка, вул. Леніна, буд.16
(будинок культури)

Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ"
(далі - ТОВАРИСТВО) складає **1 553 508,00 гривень**, розподілений на **6 214 032 прості іменні акції**
номінальною вартістю **0,25 грн.** кожна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ":
24 год. **22 квітня 2017 року.**

Станом на 22 квітня 2017 року загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів Публічного акціонерного товариства «Новоолександрівське», які мають право на участь у загальних зборах - **527**, з них **525** - фізичних осіб та **2** юридичні особи / ТДВ "Олівін-сад", ТОВ "МАІС"/, які у сукупності володіють **6 214 032** простими іменними акціями, що становить 100% статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій – 4 380 952.
Викуплених акцій Товариство не має.

Голова реєстраційної комісії Лепеха Катерина Іванівна доповідає про результати реєстрації:
Реєстрація акціонерів, для участі у загальних зборах проводилась згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, складеного ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ".

Для участі у загальних зборах акціонерів прибули та зареєструвались **13** акціонерів / з них **11** фізичних осіб та **2** юридичні особи / , які володіють **4 335 648** акціями.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах – 4 305 790, що становить 99,2843 відсотків від загальної кількості акцій голосуючих акцій.

Кворум Загальних зборів: 99,2843 %
Відповідно до частини 2 ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства": Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.
Таким чином, наявність кворуму забезпечено. Згідно статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», статуту товариства та порядку проведення загальних зборів збори правомочні розпочати роботу і приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос
Протокол реєстраційної комісії додається (Додаток №1).

Голова загальних зборів: Іщенко Володимир Федорович
Секретар загальних зборів: Форманок Олена Володимирівна
(Затверджені наглядовою радою Товариства 17.03.2017 року)

Голова зборів Іщенко В.Ф. – повідомив, що для продовження зборів необхідно обрати лічильну комісію:

До президії надійшла пропозиція обрати лічильну комісію в складі 3 чоловік.
Персонально: Лепеха К.І., Коновалова Т.С., Яременко О.В.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 4 305 790 голосів (100 % від присутніх на зборах),
"Проти" – 0 голосів (- % від присутніх на зборах).

2017-204

“Утримались” - 0 голосів (- % від присутніх на зборах).

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію в складі 3 чоловік:

Лепеха Катерина Іванівна, Коновалова Тамара Сергіївна, Яременко Ольга Василівна
Результати голосування відображені в Протоколі Регістраційної комісії № 2 (Додаток № 2).

Голова зборів Іщенко В.Ф. оголосив порядок денний зборів (Затверджений наглядовою радою Товариства 17.03.2017 року):

Порядок денний

1. Розгляд та затвердження звіту правління Товариства за 2016 рік.
2. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік.
3. Розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2016 рік
4. Розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2016 році.
6. Зміна типу товариства.
7. Зміна юридичної адреси товариства.
8. Внесення змін до статуту шляхом викладення Статуту в новій редакції, надання повноважень уповноваженій особі для підписання статуту.
9. Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію шляхом викладення їх у новій редакції.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися товариством протягом року.

З питання №1 порядку денного «Розгляд та затвердження звіту правління Товариства за 2016 рік»

Доповідач: Голова правління ПАТ «Новоолександрівське» - Степура Алла Володимирівна інформувала збори про діяльність Товариства в 2016 році («Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік» - Додаток № 3).

Запитання до доповідача не надходили.

Голова зборів Іщенко В.Ф. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з першого питання порядку денного, запропонований для голосування:

1. Затвердити звіт правління ПАТ «Новоолександрівське», роботу товариства за 2016 рік вважати задовільною.

Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

ГОЛОСУВАЛИ: “За” - 4 305 790 голосів (100 % від присутніх на зборах).

“Проти” - 0 голосів (- % від присутніх на зборах).

“Утримались” - 0 голосів (- % від присутніх на зборах).

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах

ПАТ «Новоолександрівське» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42

Закону України «Про акціонерні товариства» **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Затвердити звіт правління ПАТ „Новоолександрівське”, роботу товариства за 2016 рік вважати задовільною.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 1 (Додаток № 11).

З питання №2 порядку денного «Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік».

Доповідач: Голова Наглядової ради ПАТ «Новоолександрівське» Іщенко Володимир Федорович доповів про проведену Наглядовою радою роботу, розповів про ті питання, які розглядалися

на засіданнях Наглядової ради Товариства (Звіт про роботу Наглядової ради ПАТ «Новоолександрівське» за 2016 рік-Додаток № 4). Запитання до доповідача не надходили.

Голова зборів Іщенко В.Ф. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з другого питання порядку денного, запропонований для голосування:

2. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

ГОЛОСУВАЛИ: “За” - 4 305 790 голосів (100 % від присутніх на зборах).

“Проти” - 0 голосів (- % від присутніх на зборах).

“Утримались” - 0 голосів (- % від присутніх на зборах).

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах

ПАТ «Новоолександрівське» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42

Закону України «Про акціонерні товариства» **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

2. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ „Новоолександрівське” за 2016 рік.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 1 (Додаток № 11).

З питання №3 порядку денного «Розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2016 рік».

Доповідач: За дорученням ревізійної комісії ПАТ «Новоолександрівське» - член ревізійної комісії Яременко Ольга Василівна, доповіла про проведену ревізійною комісією роботу, члени комісії постійно залучаються до проведення інвентаризацій, приймають участь у роботі комісій по списанню ТМЦ, здійснюють контроль за роботою товариства.

Проведено ряд перевірок по дотриманню розрахунків з бюджетом, обліку основних засобів та нарахування амортизації та інші, порушень не виявлено.

(Звіт про роботу ревізійної комісії ПАТ «Новоолександрівське» за 2016 рік-Додаток № 5). Запитання до доповідача не надходили.

Голова зборів Іщенко В.Ф. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з третього питання порядку денного, запропонований для голосування:

3. Затвердити Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

ГОЛОСУВАЛИ: “За” - 4 305 790 голосів (100 % від присутніх на зборах).

“Проти” - 0 голосів (- % від присутніх на зборах).

“Утримались” - 0 голосів (- % від присутніх на зборах).

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах

ПАТ «Новоолександрівське» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42

Закону України «Про акціонерні товариства» **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

3. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ „Новоолександрівське” за 2016 рік.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 1 (Додаток № 11).

З питання №4 порядку денного «Розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік»

Доповідач: голова правління ПАТ «Новоолександрівське» - Стенура Алла Володимирівна доповіла, що бухгалтерська звітність ПАТ «Новоолександрівське» за 2016 рік складена у відповідності до загально прийнятих правил бухгалтерського обліку, достатньо вірно відображає фінансово-майновий стан Товариства, своєчасно надавалася до відповідних інстанцій.

(річна фінансова звітність Товариства за 2016 рік Додатки №№ 6, 7, 8, 9, 10). Запитання до доповідача не надходили.

Голова зборів Іщенко В.Ф. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного, запропонований для голосування:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

6.2. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Найменування Товариства:

Повне найменування:

українською мовою: Приватне акціонерне товариство «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»;

російською мовою: Частное акционерное общество «НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ»;

англійською мовою: Private joint stock company «NOVOALEKSANDROVSKOE»;

Скорочене найменування:

українською мовою: ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»;

російською мовою: ЧАО «НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ»;

англійською мовою: PJSC «NOVOALEKSANDROVSKOE».

Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

ГОЛОСУВАЛИ: “За” - 4 305 790 голосів (100 % від присутніх на зборах).

“Проти” - 0 голосів (- % від присутніх на зборах).

“Утримались” - 0 голосів (- % від присутніх на зборах).

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПАТ «Новоолександрівське» та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

6.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

6.2. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Найменування Товариства:

Повне найменування:

українською мовою: Приватне акціонерне товариство «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»;

російською мовою: Частное акционерное общество «НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ»;

англійською мовою: Private joint stock company «NOVOALEKSANDROVSKOE»;

Скорочене найменування:

українською мовою: ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»;

російською мовою: ЧАО «НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ»;

англійською мовою: PJSC «NOVOALEKSANDROVSKOE».

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 1 (Додаток № 11).

З питання №7 порядку денного «Зміна юридичної адреси товариства»

Доповідач: Голова наглядової ради – Іщенко Володимир Федорович, який доповів, що на виконання Закону України 317-VII «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» рішенням виконкому Новоолександрівської сільської ради №53 від 22 жовтня 2015 року “Про перейменування вулиць, провулків на території Новоолександрівської сільської ради Згурівського району Київської області» затвердженого рішенням сесії Новоолександрівської сільської ради №276-41-VI від 22 жовтня 2015 року було внесено зміни у назви вулиць села Нова Олександрівка: а саме з вулиці Леніна на вулицю Українська. Оскільки юридична адреса нашого товариства зареєстрована по вулиці Леніна, 14, нам необхідно також внести відповідні зміни в юридичну адресу товариства та затвердити нову юридичну адресу: Україна, 07623, Київська область, Згурівський район, село Нова Олександрівка, вулиця Українська, 14.

Голова зборів Іщенко В.Ф. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з цього питання порядку денного, запропонований для голосування:

7. затвердити нову юридичну адресу: Україна, 07623, Київська область, Згурівський район, село Нова Олександрівка, вулиця Українська, 14.

Голосування проводилося бюлетенем № 7 для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

ГОЛОСУВАЛИ: “За” - 4 305 790 голосів (100 % від присутніх на зборах).

“Проти” - 0 голосів (- % від присутніх на зборах).

“Утримались” - 0 голосів (- % від присутніх на зборах).

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах

ПАТ «Новоолександрівське» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

7. Затвердити нову юридичну адресу: Україна, 07623, Київська область, Згурівський район, село Нова Олександрівка, вулиця Українська, 14.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 1 (Додаток № 11).

З питання №8 порядку денного «Внесення змін до статуту шляхом викладення Статуту в новій редакції, надання повноважень уповноваженій особі для підписання статуту.»

Доповідач: Голова наглядової ради – Іщенко Володимир Федорович, який доповів, що у зв'язку з прийнятим рішенням про зміну типу Товариства з публічного на приватне, та затвердженням нової юридичної адреси товариства, а також у зв'язку з необхідністю приведення деяких положень Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон) в редакції від 01 травня 2016 року та подальшими змінами до нього, нам необхідно внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Статут Товариства у новій редакції, а також призначити уповноважену особу для підписання Статуту Товариства та визначити осіб, що здійснять подальшу його державну реєстрацію.

Голова зборів Іщенко В.Ф. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного, запропонований для голосування:

8.1. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

8.2. Доручити Голові Загальних зборів Іщенку Володимир Федоровичу підписати Статут Товариства у новій редакції;

8.3. Уповноважити голову правління Товариства Степуру Аллу Володимирівну вчинити дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Голосування проводилося бюлетенем № 8 для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

ГОЛОСУВАЛИ: “За” - 4 305 790 голосів (100 % від присутніх на зборах).

“Проти” - 0 голосів (- % від присутніх на зборах).

“Утримались” - 0 голосів (- % від присутніх на зборах).

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «Новоолександрівське» та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

8.1. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

8.2. Доручити Голові Загальних зборів Іщенку Володимир Федоровичу підписати Статут Товариства у новій редакції;

8.3. Уповноважити голову правління Товариства Степуру Аллу Володимирівну вчинити дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 1 (Додаток № 11).

З питання №9 порядку денного «Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію шляхом викладення їх у новій редакції.»

Доповідач: Голова наглядової ради – Іщенко Володимир Федорович, який доповів, що у зв'язку з прийнятими змінами типу товариства нам необхідно також привести всі внутрішні Положення товариства у відповідність до цих змін та затвердити в новій редакції Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію.

Голова зборів Іщенко В.Ф. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

9.1. Затвердити в новій редакції Положення про загальні збори Товариства.

9.2. Затвердити в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства.

9.3. Затвердити в новій редакції Положення про виконавчий орган Товариства.

9.4. Затвердити в новій редакції Положення про ревізійну комісію Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 9 для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

- ГОЛОСУВАЛИ:** “За” - 4 305 790 голосів (100 % від присутніх на зборах) .
- “Проти” - 0 голосів (- % від присутніх на зборах) .
- “Утримались” - 0 голосів (- % від присутніх на зборах) .

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «Новоолександрівське» та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

- 9.1. Затвердити в новій редакції Положення про загальні збори Товариства.
- 9.2. Затвердити в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства.
- 9.3. Затвердити в новій редакції Положення про виконавчий орган Товариства.
- 9.4. Затвердити в новій редакції Положення про ревізійну комісію Товариства.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 1 (Додаток № 11).

З питання №10 порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року»

Доповідач: Голова наглядової ради ПАТ «Новоолександрівське» - Іщенко Володимир Федорович доповів, що згідно зі ст. 70 закону України «Про акціонерні товариства» рішення про погодження значних правочинів приймаються одним з органів управління акціонерного товариства, залежно від сукупної вартості правочину. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Іщенко В.Ф. запропонував прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Запитання до доповідача не надходили.

Голова зборів Іщенко В.Ф. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з десятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

10. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1, ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які вчинятимуться Товариством при необхідності у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів.

Голосування проводилося бюлетенем № 10 для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

- ГОЛОСУВАЛИ:** “За” - 4 305 790 голосів (100 % від присутніх на зборах) .
- “Проти” - 0 голосів (- % від присутніх на зборах) .
- “Утримались” - 0 голосів (- % від присутніх на зборах) .

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «Новоолександрівське» та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

- 10. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1, ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які

вчинятимуться Товариством при необхідності у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів.

Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 1 (Додаток № 11).

Рішення загальних зборів акціонерів Товариства, викладені у цьому протоколі, є остаточними і не потребують прийняття додаткових рішень загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова Загальних зборів



Іщенко В.Ф.

Секретар Загальних зборів



Форманюк О.В.



Смт. Згурівка, Згурівський район, Київська область, Україна.

Четверте травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Саркісян О.М., державний нотаріус Згурівської районної державної нотаріальної контори Київської області засвідчую справжність підпису Іщенка Володимира Федоровича та Форманюк Олени Володимирівни, які зроблено у моїй присутності. Особу Іщенка Володимира Федоровича та Форманюк Олени Володимирівни, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі : *1066, 1067*

Стягнуто державного мита: 0,68 грн.

Державний нотаріус:



О.М. Саркісян



Пронумеровано, відшито,
прошнуровано та скріплено
печаткою *2/10/17*

_____ Листів

Форманюк О.О.
Згурівського району

04 05 2017