

ПРОТОКОЛ № 1__
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства „Рава-Руський маслозавод”

Місце проведення загальних зборів: 80300, Україна, Львівська область, Жовківський р-н, м.Жовква, вул. Лесі Українки, буд.40, адмінприміщення

Дата проведення загальних зборів: 19 травня 2017 року

Час початку реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах : 09 год 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах: 09 год 45 хв.

Час початку загальних зборів: 10 год. 00 хв.

Час закінчення загальних зборів: 14 год 30 хв.

Відкрив річні загальні збори акціонерів ПАТ „Рава-Руський маслозавод” 19.05.2017р. (далі – Загальні збори/ Збори) Голова комісії з припинення(перетворення) пан Борис Павло Васильович, уповноважений на це згідно протоколу № 3/17 від 14.05.2017р. спільним засіданням комісії з припинення(перетворення) та Наглядової ради Публічного акціонерного товариства „Рава-Руський маслозавод”

Шановні акціонери!

Річні загальні збори акціонерів ПАТ „Рава-Руський маслозавод” (надалі - Товариство) скликані згідно рішення спільного засідання комісії з припинення(перетворення) та Наглядової ради Товариства від „30 ” березня 2017 року (протокол № 1/17). Про проведення Загальних зборів акціонерів власники іменних акцій повідомлені письмово персонально шляхом направлення 07.04.2017р. простих листів на підставі переліку акціонерів, складеного станом на 01.04.2017р. Загальне повідомлення про збори акціонерів опубліковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - газеті „Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” № 68 від 10.04.2017 року, а також розміщено на сайті в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (stockmarket.gov.ua) 10.04.2017р. та на власному сайті (www.00446434.infosite.com.ua) 10.04.2017р.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо скликання та проведення Загальних зборів здійснювалося за місцезнаходженням Товариства.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснювала реєстраційна комісія, персональний склад якої затверджено на спільному засіданні комісії з припинення(перетворення) та Наглядової ради товариства (протокол № 1/17 від 30.03.2017р.): 1.) Сало Наталія Богданівна; 2.) Пенцак Ірина Ільківна; 3.) Себастянська Марія Романівна. На засіданні реєстраційної комісії 19.05.2017р. (протокол № 1) Головою реєстраційної комісії обрана Сало Наталія Богданівна.

Для оголошення підсумків реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, слово надано голові Реєстраційної комісії Сало Наталії Богданівні.

п. Сало Н.Б.:

Повідомила дані Реєстраційної комісії щодо реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні загальні збори акціонерів Товариства, призначені на 19 травня 2017 року. Реєстрація учасників Зборів проводилася на підставі переліку акціонерів(далі – Перелік), наданого Депозитарієм Публічне акціонерне товариство „Національний депозитарій України” станом на 24.00 год. 15 травня 2017 року. Час проведення реєстрації: 19 травня 2017р., з 09 год.00 хв. до 09 год. 45 хв. за місцевим часом.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надходило.

Всього акціонерів за Переліком 884 (вісімсот вісімдесят чотири) особи, які володіють в сукупності 285 715 (двісті вісімдесят п'ять тисяч сімсот п'ятнадцять) простими іменними акціями Товариства у бездокументарній формі існування, загальною номінальною вартістю 300 000,75 грн (триста тисяч гривень 75 копійок), що становить 100% статутного капіталу ПАТ „Рава-Руський маслозавод”. Привілейовані акції відсутні.

Акцій, викуплених Товариством, або акцій, неоплачених акціонерами, або таких, що перебувають на балансі Товариства, немає.

Кількість голосуючих акцій Товариства згідно з Переліком становить 281 150 (двісті вісімдесят одна тисяча сто п'ятдесят) штук (100% голосуючих акцій), які належать 8 (вісім) власникам.

За результатами проведення реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „Рава-Руський маслозавод”, безпосередньо або на підставі довіреностей, для участі у Зборах зареєстровано:

__6__ учасників Зборів, які у сукупності володіють __280871__ акціями (голосами), що становить __98,305__ % від загальної кількості акцій;

6 учасників Зборів, які у сукупності володіють 280871 голосуючими акціями (голосами), які дають право голосу за всіма питаннями компетенції Загальних зборів, що становить 98,305 % від загальної кількості голосуючих акцій , які беруться для визначення кворуму.

Письмових відмов у реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) для участі у Зборах не було.

Відповідно до пункту 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 відсотків голосуючих акцій.

У відповідності з вимогами ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства вказана кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів.

Реєстраційна комісія констатує правомочність річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „Рава-Руський маслозавод”, скликаних на 19 травня 2017 р. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного (протокол підведення підсумків реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів від 19.05.2017р. додається)

За запрошенням Голови комісії з припинення(перетворення), з метою належного організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів, на Зборах присутні:

- члени Ревізійної комісії Товариства.
- працівники Товариства

Проект порядку денного Зборів попередньо затверджений на спільному засіданні комісії з припинення(перетворення) та Наглядової ради Товариства (протокол № 1/17 від 30.03.2017р.). Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, акціонерами Товариства у строк та спосіб, передбачений чинним законодавством, не вносилися. Порядок денний Зборів остаточно на спільному засіданні комісії з припинення(перетворення) та Наглядової ради Товариства (протокол № 2/17 від 03.05.2017р.)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.
4. Звіт Голови комісії з припинення(перетворення) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015- 2016рр.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015- 2016рр.
6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015- 2016рр
7. Про скасування рішень загальних зборів акціонерів, які відбулися 03.02.2015 року, щодо припинення Публічного акціонерного товариства "Рава-Руський маслозавод" шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю "Жовквамолоко"; щодо затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення перетворення; щодо затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення (перетворення) Публічного акціонерного товариства «Рава- Руський маслозавод»; щодо порядку та умов обміну акцій Публічного акціонерного товариства "Рава-Руський маслозавод", що припиняється шляхом перетворення, на частки Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовквамолоко", що створюється шляхом перетворення.
8. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.
9. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
11. Про уповноваження осіб на представництво Товариства під час проведення реєстраційних та інших необхідних дій для приведення у відповідність реєстраційних, дозвільних документів відповідно до вимог чинного законодавства України.

12. Про затвердження Положень: „Про загальні збори акціонерів”, „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган”, „Про ревізійну комісію” Приватного акціонерного товариства "Рава-Руський маслозавод".
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів комісії з припинення(перетворення) Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання Директора Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Директором, членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Директором, членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
18. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім кумулятивного голосування.

Голосування за питаннями порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування, що отримані усіма акціонерами - власниками голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах. Форма і текст бюлетенів затверджені на спільному засіданні комісії з припинення(перетворення) та Наглядової ради Товариства (протокол № 2/17 від 03.05.2017р.), форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування та для обрання Директора затверджені на спільному засіданні комісії з припинення(перетворення) та Наглядової ради Товариства (протокол № 3/17 від 14.05.2017р.).

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; у разі наявності у бюлетені виправлень, що стосуються варіантів голосування.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

У разі, якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Перед розглядом питань порядку денного Голова комісії з припинення(перетворення) зазначив, що підрахунок голосів за першим питанням порядку денного щодо обрання лічильної комісії відповідно до ч.1 ст.44 Закону „Про акціонерні товариства” буде здійснюватися тимчасовою лічильною комісією, склад якої затверджено на спільному засіданні комісії з припинення(перетворення) та Наглядової ради Товариства (протокол № 1/17 від 30.03.2017р.): 1.) Сало Наталія Богданівна; 2.) Пенцак Ірина Ільківна; 3.) Себастьянська Марія Романівна.

Збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

Слухали:

По питанню №1 порядку денного „Обрання лічильної комісії.”

п. Борис П.В., який повідомив, що для надання роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосування на загальних зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, потрібно обрати лічильну комісію. Відповідно до ч.2 ст.44 Закону „Про акціонерні товариства” в акціонерному товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства. Доповідач запропонував розглянути:

Проект рішення:

Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб:

- 1.) Сало Наталія Богданівна
- 2.) Пенцак Ірина Ільківна
- 3.) Себастьянська Марія Романівна

Зауважень до запропонованих кандидатур та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 1 від 19.05.2017р.):

„За” 6 учасників Зборів, які в сукупності володіють 280871 голосами, що становить 98,305 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0_ голосами, що становить 0_% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0_ голосами, що становить 0_% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0_ учасників Зборів, які в сукупності володіють 0_ голосами, що становить 0_% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0_ учасників Зборів, які в сукупності володіють 0_ голосами, що становить 0_% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб:

- 1.) Сало Наталія Богданівна
- 2.) Пенцак Ірина Ільківна
- 3.) Себастьянська Марія Романівна

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань за питаннями порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Слухали:

По питанню №2 порядку денного „Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів”

п. Борис П.В., який оголосив проект рішення, затверджений на спільному засіданні комісії з припинення(перетворення) та Наглядової ради:

Проект рішення:

- 2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів – Плевако Валерія Вікторовича
- 2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів – Добош Оксану Андріївну .
- 2.3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:
 - Доповіді за питаннями порядку денного - до 10 хв.
 - Виступи і обговорення – до 5 хв.
 - Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного.

Зауважень до запропонованих кандидатур та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 2 від 19.05.2017р.):

„За” 6 учасників Зборів, які в сукупності володіють 280871 голосами, що становить 98,305% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – 0_ учасників Зборів, які в сукупності володіють 0_ голосами, що становить 0_% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

- 2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів – Плевако Валерія Вікторовича
- 2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів – Добош Оксану Андріївну .
- 2.3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:
 - Доповіді за питаннями порядку денного - до 10 хв.
 - Виступи і обговорення – до 5 хв.
 - Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного.

Голова та секретар зборів приступають до виконання своїх обов’язків.

Далі загальні збори акціонерів веде Голова загальних зборів – Плевако Валерій Вікторович

Слухали:

По питанню № 3 порядку денного „Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів”.

п. Плевако В.В. (Голова Зборів) зазначив, що, відповідно до частини 2 статті 43 Закону України „Про акціонерні товариства”, бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів акціонерів. Доповідач зазначив, що на спільному засіданні комісії з припинення(перетворення) та Наглядової ради було запропоновано для затвердження на Загальних зборах такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії. Засвідчення бюлетенів відбувається під час проведення реєстрації учасників Зборів та видачі учасникам Зборів бюлетенів для голосування. На бюлетенях зазначається прізвище, ім’я, по батькові Голови реєстраційної комісії, ставиться його підпис. Бюлетені, що не містять підпису Голови реєстраційної комісії, не приймаються для підрахунку голосів та не враховуються у визначенні підсумків голосування..

Доповідач запропонував затвердити це рішення щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах

Проект рішення:

Затвердити рішення Наглядової ради щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 3 від 19.05.2017р.):

„За” 6 учасників Зборів, які в сукупності володіють 280871 голосами, що становить 98,305 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити рішення Наглядової ради щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

Слухали:

По питанню № 4 порядку денного „Звіт Голови комісії з припинення (перетворення) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015- 2016рр.”

п. Борис П.В. (Голова комісії з припинення (перетворення)) оголосив результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015-2016 роках, доповів про роботу комісії з припинення (перетворення) Товариства за звітний період (довідок додається).

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови комісії з припинення(перетворення) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015- 2016рр. Визнати роботу задовільною.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 19.05.2017р.):

„За” 6 учасників Зборів, які в сукупності володіють 280871 голосами, що становить 98,305 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Голови комісії з припинення(перетворення) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015- 2016рр. Визнати роботу задовільною.

Слухали:

По питанню № 5 порядку денного „Затвердження річного звіту Товариства за 2015- 2016рр.”

п. Борис П.В. (Голова комісії з припинення (перетворення)) Оголосив основні показники та результати діяльності Товариства за 2015-2016 роки:

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПАТ „Рава-Руський маслозавод” (тис..грн)

Найменування показника	період		
	2016 рік	2015 рік	2014 рік
Усього активів	2550	2054	2135
Основні засоби	1790	1659	1630
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	0
Запаси	169	347	241
Сумарна дебіторська заборгованість	525	42	247
Грошові кошти та їх еквіваленти	66	6	17
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(476)	(783)	(407)
Власний капітал	(176)	(483)	(107)
Статутний капітал	300	300	300

Довгострокові зобов'язання	0	0	0
Поточні зобов'язання	2729	2540	1644
Чистий прибуток (збиток)	307	(371)	(976)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	285715	285715	285715
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)			
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду			
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	39	35	61

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015-2016 рр.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 19.05.2017р.):

„За” 6 учасників Зборів, які в сукупності володіють 280871 голосами, що становить 98,305 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015-2016 рр.

Слухали:

По питанню № 6 порядку денного „Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015- 2016рр”

п.Борис П.В. (Голова комісії з припинення (перетворення)) доповів, що за 2015 рік отримано збиток у сумі 371 тис. грн, а за 2016 рік отримано прибуток 307 тис.грн. В цілому за 2015-2016 роки Товариство спрацювало зі збитком.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

У зв'язку із збитковістю діяльності у 2015-2016 рр. розподіл прибутку не здійснювати. Покриття збитків здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 19.05.2017р.):

„За” 6 учасників Зборів, які в сукупності володіють 280871 голосами, що становить 98,305 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

У зв'язку із збитковістю діяльності у 2015-2016 рр. розподіл прибутку не здійснювати. Покриття збитків здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів.

Слухали:

По питанню № 7 порядку денного „Про скасування рішень загальних зборів акціонерів, які відбулися 03.02.2015 року, щодо припинення Публічного акціонерного товариства "Рава-Руський маслозавод" шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю "Жовквамолоко"; щодо затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення перетворення; щодо затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення (перетворення) Публічного акціонерного товариства «Рава- Руський маслозавод»; щодо порядку та умов обміну акцій Публічного акціонерного товариства "Рава-Руський маслозавод", що припиняється шляхом перетворення, на частки Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовквамолоко", що створюється шляхом перетворення.”

п. Борис П.В. (Голова комісії з припинення (перетворення)). Доповів, що рішення загальних зборів акціонерів від 03.02.2015 року не вдалося втілити в життя через суперечності із законодавством. Зокрема, така організаційно-правова форма, як товариство з обмеженою відповідальністю, передбачає не більше 100 учасників, а Товариство налічує 884 акціонера. Крім того, дані реєстру акціонерів застарілі, неповні, а багато учасників практично неможливо знайти. В результаті Товариство виявилось в „підвішеному стані”. Запропонував скасувати ці вищезазначені рішення зборів від 03.02.2015р.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

Скасувати рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 03.02.2015 року, щодо припинення Публічного акціонерного товариства "Рава-Руський маслозавод" шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю "Жовквамолоко"; щодо затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення перетворення; щодо затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення (перетворення) Публічного акціонерного товариства «Рава- Руський маслозавод»; щодо порядку та умов обміну акцій Публічного акціонерного товариства "Рава-Руський маслозавод", що припиняється шляхом перетворення, на частки Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовквамолоко", що створюється шляхом перетворення.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 19.05.2017р.):

„За” 6 учасників Зборів, які в сукупності володіють 280871 голосами, що становить 98,305 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Скасувати рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 03.02.2015 року, щодо припинення Публічного акціонерного товариства "Рава-Руський маслозавод" шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю "Жовквамолоко"; щодо затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення перетворення; щодо затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення (перетворення) Публічного акціонерного товариства «Рава- Руський маслозавод»; щодо порядку та умов обміну акцій Публічного акціонерного товариства "Рава-Руський маслозавод", що припиняється шляхом перетворення, на частки Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовквамолоко", що створюється шляхом перетворення.

Слухали:

По питанню № 8 порядку денного „Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.”

п. Борис П.В. (Голова комісії з припинення (перетворення)) Згідно ст.5 Закону України „Про акціонерні товариства” акціонерні товариства можуть бути двох типів: публічне та приватне. Доповідач зазначив, що відповідно до змін, внесених до чинного законодавства Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів”, скасовано обмеження кількості акціонерів приватного акціонерного товариства, кількість яких раніше не могла перевищувати 100 осіб. Відповідно акціонерне товариство, яке нараховує велику кількість акціонерів, може тепер прийняти рішення про зміну типу товариства на приватне акціонерне товариство, що дозволить мінімізувати витрати, спрямовані на обслуговування акціонерного товариства. Враховуючи також суттєві ускладнення правового регулювання діяльності публічних акціонерних товариств, які Товариство не зможе забезпечити, запропонував змінити тип Товариства на приватне акціонерне товариство.

Довів також до відома акціонерів, що відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство (у випадку прийняття рішення про зміну типу товариства) зобов'язане викупити акції у акціонерів, які голосували проти зміни типу товариства. Викуп акцій у акціонерів, які проголосують проти зміни типу товариства проводитиметься за ціною, яка затверджується Наглядовою радою Товариства на підставі оцінки цінних паперів, складеної станом на 09.04.2017 року (день що передував дню публікації повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) суб'єктом оціночної діяльності.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення :

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

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 19.05.2017р.):

„За” 6 учасників Зборів, які в сукупності володіють 280871 голосами, що становить 98,305 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

Слухали:

По питанню № 9 порядку денного „Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.”

п. Борис П.В. (Голова комісії з припинення (перетворення)) Так як згідно чинного законодавства тип акціонерного товариства повинен бути зазначений в найменуванні цього товариства, у зв'язку із зміною типу необхідно змінити найменування Товариства .

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

Змінити найменування Товариства на наступні:

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство „Рава-Руський маслозавод”.

Скорочене найменування: ПрАТ „Рава-Руський маслозавод”

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 19.05.2017р.):

„За” – 6 учасників Зборів, які в сукупності володіють 280871 голосами, що становить 98,305% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити найменування Товариства на наступні:

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство „Рава-Руський маслозавод”.

Скорочене найменування: ПрАТ „Рава-Руський маслозавод”

Слухали:

По питанню № 10 порядку денного „Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції”

п. Борис П.В. (Голова комісії з припинення (перетворення)) зазначив, що у зв'язку з прийняттям рішення про зміну найменування Товариства та обранням типу акціонерного товариства, а також з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України „Про акціонерні товариства” з врахуванням змін Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо захисту прав інвесторів”, на розгляд Загальних зборів винесене питання внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доповідач зупинився на основних змінах, які відбулися у чинному законодавстві та внесені до нової редакції Статуту Товариства.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

10.1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов’язані зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, зокрема Закону України „Про акціонерні товариства”, Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів”, шляхом викладення його у новій редакції.

10.2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 19.05.2017р.):

„За” 6 учасників Зборів, які в сукупності володіють 280871 голосами, що становить 98,305 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

10.1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов’язані зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, зокрема Закону України „Про акціонерні товариства”, Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів”, шляхом викладення його у новій редакції.

10.2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Слухали:

По питанню № 11 порядку денного „Про уповноваження осіб на представництво Товариства під час проведення реєстраційних та інших необхідних дій для приведення у відповідність реєстраційних, дозвільних документів відповідно до вимог чинного законодавства України.”.

п. Плевако В.В. (Голова Зборів) повідомив, що у зв’язку з прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, зокрема Закону України „Про акціонерні товариства”, Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів”, необхідно провести державну реєстрацію всіх установчих, дозвільних документів відповідно до вимог чинного законодавства..

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

Доручити уповноваженій особі Товариства Борису Павлу Васильовичу здійснити всі дії, пов’язані з внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та

громадських формувань, реєстрацією нової редакції Статуту, та здійснити інші необхідні дії для приведення у відповідність реєстраційних, дозвільних документів відповідно до вимог чинного законодавства України.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 19.05.2017р.):

„За” – 6 учасників Зборів, які в сукупності володіють 280871 голосами, що становить 98,305 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Доручити уповноваженій особі Товариства Борису Павлу Васильовичу здійснити всі дії, пов'язані з внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстрацією нової редакції Статуту, та здійснити інші необхідні дії для приведення у відповідність реєстраційних, дозвільних документів відповідно до вимог чинного законодавства України.

Слухали:

По питанню № 12 порядку денного „Про затвердження Положень: „Про загальні збори акціонерів”, „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган”, „Про ревізійну комісію” Приватного акціонерного товариства „Рава-Руський маслозавод”.

п. Плевако В.В. (Голова Зборів) зауважив, що в процесі підготовки Загальних зборів акціонери та їх представники мали можливість ознайомитися з проектами Положень „Про загальні збори акціонерів”, „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган”, „Про ревізійну комісію” Приватного акціонерного товариства „Рава-Руський маслозавод”, які розроблені відповідно до вимог діючого законодавства України та регулюють і впорядковують діяльність акціонерного товариства. Коротко ознайомив з основними тезами запропонованих Положень.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та з метою приведення Положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, затвердити Положення: „Про загальні збори акціонерів”, „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган”, „Про ревізійну комісію” Приватного акціонерного товариства „Рава-Руський маслозавод”.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 19.05.2017р.):

„За” 6 учасників Зборів, які в сукупності володіють 280871 голосами, що становить 98,305 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та з метою приведення Положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, затвердити Положення: „Про загальні збори акціонерів”, „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган”, „Про ревізійну комісію” Приватного акціонерного товариства „Рава-Руський маслозавод”.

Слухали:

По питанню № 13 порядку денного „Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів комісії з припинення(перетворення) Товариства”.

п. Плевако В.В. (Голова Зборів) повідомив, що так як діюча структура управління Товариством не відповідає затвердженому новому Статуту та новим Положенням щодо органів управління Приватного акціонерного товариства „Рава-Руський маслозавод”, необхідно припинити повноваження чинного складу комісії з припинення(перетворення) Товариства.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

13.1. У зв'язку з затвердженням Статуту Товариства у новій редакції та зміною типу Товариства з публічного на приватне прийняти рішення про припинення повноважень Голови та членів комісії з припинення (перетворення) Товариства.”

13.2. Датою припинення повноважень Голови та членів комісії з припинення(перетворення) вважати дату внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, викликаних зміною типу та найменування Товариства, реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 19.05.2017р.):

„За” – 6 учасників Зборів, які в сукупності володіють 280871 голосами, що становить 98,305 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

13.1. У зв'язку з затвердженням Статуту Товариства у новій редакції та зміною типу Товариства з публічного на приватне прийняти рішення про припинення повноважень Голови та членів комісії з припинення (перетворення) Товариства."

13.2. Датою припинення повноважень Голови та членів комісії з припинення(перетворення) вважати дату внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, викликаних зміною типу та найменування Товариства, реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Слухали:

По питанню № 14 порядку денного „Обрання членів Наглядової ради Товариства.”

п. Плевако В.В. (Голова Зборів) ознайомив учасників Зборів з кандидатами до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства „Рава-Руський маслозавод”. Відповідно до Статуту та Положення „Про Наглядову раду” Приватного акціонерного товариства „Рава-Руський маслозавод” для обрання повного складу Наглядової ради необхідно з переліку кандидатів обрати 3 особи. Роз'яснив принципи кумулятивного голосування. Запропонував проголосувати за обрання членів Наглядової ради Товариства.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

Винести на голосування для обрання до складу Наглядової ради Товариства кандидатури наступних осіб :

- 1.) Грисюк Сергій Анатолійович – акціонер;
- 2.) Шаповал Ольга Олексіївна – акціонер;
- 3.) Ковальчук Олександр Анатолійович - акціонер.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки кумулятивного голосування (протокол про підсумки голосування № 5 від 19.05.2017р.):

1. Грисюк Сергій Анатолійович– акціонер - 280871 голосів;
2. Шаповал Ольга Олексіївна – акціонер - 280871 голосів;
3. Ковальчук Олександр Анатолійович – акціонер - 280871 голосів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами для кумулятивного голосування.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради Товариства обрані:

- 1.) Грисюк Сергій Анатолійович – акціонер;
- 2.) Шаповал Ольга Олексіївна – акціонер;
- 3.) Ковальчук Олександр Анатолійович - акціонер.

По питанню № 15 порядку денного „Обрання членів Ревізійної комісії Товариства”

п. Плевако В.В. (Голова Зборів) ознайомив учасників Зборів з кандидатами до складу Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства „Рава-Руський маслозавод”. Відповідно до Статуту та Положення „Про Ревізійну комісію” Приватного акціонерного товариства „Рава-Руський маслозавод” для обрання повного складу Ревізійної комісії необхідно з переліку кандидатів обрати 3 особи. шляхом кумулятивного голосування. Запропонував проголосувати за обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

Винести на голосування для обрання до складу Ревізійної комісії Товариства кандидатури наступних осіб:

- 1) Солонюк Інна Михайлівна
- 2) Кудрявцева Тетяна Іванівна
- 3) Данильчук Роман Дмитрович

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки кумулятивного голосування (протокол про підсумки голосування № 5 від 19.05.2017р.):

1. Солонюк Інна Михайлівна - _280871_ голосів;
2. Кудрявцева Тетяна Іванівна - 280871_ голосів;
3. Данильчук Роман Дмитрович - _280871_ голосів.

Не брали участь у голосуванні: _0_ учасників Зборів, які в сукупності володіють _____0_____ голосами для кумулятивного голосування.

Недійсні бюлетені: _0_ учасників Зборів, які в сукупності володіють _____0_____ голосами для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу Ревізійної комісії Товариства обрані:

- 1) Солонюк Інна Михайлівна
- 2) Кудрявцева Тетяна Іванівна
- 3) Данильчук Роман Дмитрович.

Слухали:

По питанню № 16 порядку денного „Обрання Директора Товариства.”

п. Плевако В.В. (Голова Зборів) повідомив, що новою редакцією Статуту передбачено одноосібний виконавчий орган – Директор, що дозволить оперативно і ефективно вирішувати питання виробничо-господарської діяльності Товариства. На посаду Директора Товариства пропонується одна кандидатура – Борис Павло Васильович, інших пропозицій не надходило.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

Винести на голосування для обрання на посаду Директора Товариства кандидатуру:

- 1) Борис Павло Васильович

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 5 від 19.05.2017р.):

„За” – 6_ учасників Зборів, які в сукупності володіють _280871_ голосами, що становить _98,305_ % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – _0_ учасників Зборів, які в сукупності володіють _____0_____ голосами, що становить _0_ % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” – _0_ учасників Зборів, які в сукупності володіють _____0_____ голосами, що становить _0_ % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: _0_ учасників Зборів, які в сукупності володіють _____0_____ голосами, що становить _0_ % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: _0_ учасників Зборів, які в сукупності володіють _____0_____ голосами, що становить _0_ % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

На посаду Директора Товариства обраний:
Борис Павло Васильович.

Слухали:

По питанню № 17 порядку денного „Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Директором, членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Директором, членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.”

п. Плевако В.В. (Голова Зборів) ознайомив учасників Зборів з умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та Директором Товариства. Доповідач зазначив, що повноваження членів Наглядової ради та Ревізійної комісії будуть здійснюватися на безоплатній основі. Загальні збори повинні прийняти рішення щодо пропозиції уповноважити Директора ПрАТ „Рава-Руський маслозавод” на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства та щодо пропозиції уповноважити Голову Наглядової ради підписати цивільно-правовий договір з Директором Товариства.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

- 17.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства у запропонованій редакції.
- 17.2. Встановити, що повноваження членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюються на безоплатній основі.
- 17.3. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
- 17.4. Трудовий договір(контракт) з Директором не укладати, заробітну плату встановити в межах посадового окладу.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 19.05.2017р.):

„За” – 6 учасників Зборів, які в сукупності володіють 280871 голосами, що становить 98,305 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

- 17.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства у запропонованій редакції.
- 17.2. Встановити, що повноваження членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюються на безоплатній основі.
- 17.3. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

17.4. Трудовий договір(контракт) з Директором не укласти, заробітну плату встановити в межах посадового окладу.

Слухали:

По питанню № 18 порядку денного „Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.”

п. Плевако В.В. (Голова Зборів) повідомив, що в процесі господарської діяльності необхідно оперативно приймати рішення щодо укладення угод, вартість яких підпадає під категорію „значний правочин”, і відповідно до чинного законодавства може потребувати схвалення Наглядовою радою або навіть зборами акціонерів. Запропонував попередньо надати згоду на вчинення таких правочинів.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів (відчуження майна; оренда; передача в заставу рухомого і нерухомого майна), гранична сукупна вартість яких 3,0 млн (три мільйона) грн.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів (більше 50%) від загальної кількості голосів акціонерів.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 19.05.2017р.):

„За” – 6 учасників Зборів, які в сукупності володіють 280871 голосами, що становить 98,305 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів (відчуження майна; оренда; передача в заставу рухомого і нерухомого майна), гранична сукупна вартість яких 3,0 млн (три мільйона) грн.

На цьому порядку денний вичерпано. З усіх питань проведено голосування та прийнято відповідні рішення. Підсумки голосування зафіксовані лічильною комісією у протоколах про підсумки голосування, які додаються до цього протоколу Загальних зборів. Зауважень та/або пропозицій щодо процедури проведення Зборів від присутніх не надійшло.

Річні загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Голова зборів _____

Плевако Валерій Вікторович

Секретар зборів _____

Добош Оксана Андріївна