

Протокол №1
загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Рава-Руський маслозавод»

Місцезнаходження: 80300, Львівська область, місто Жовква, вулиця Лесі Українки буд 40.

Дата проведення: 30 липня 2014 року.

Час реєстрації: з 9-00 до 11-00

Час початку зборів: 11 год. 30 хв.

Місце проведення: Львівська область, місто Жовква, вулиця Лесі Українки буд 40.

Загальні збори акціонерів були призначені на 30 липня 2014 року рішенням Правління ПАТ «Рава-Руський маслозавод» (протокол засідання Правління № 3 від « 26 » червня 2014р.)

Збори відкриває — Борис П.В.

Про проведення зборів акціонери були повідомлені персонально та через бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №121 від 01.07.2014р. А також за дорученням оргкомітету на власному сайті Товариства та сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку було розміщено повідомлення про скликання зборів.

За час підготовки зборів від акціонерів доповнень до порядку денного не надходило.

Правління ПАТ «Рава-Руський маслозавод» обрало реєстраційну комісію (протокол Правління № 3 від « 26 » червня 2014р.)

Виступила Голова реєстраційної комісії Себастьянська М.Р. з інформацією щодо кворуму та правомочності зборів. Повідомила, що відповідно до Переліку власників іменних цінних акцій ПАТ «Рава-Руський маслозавод» (далі «Товариство»), складеного станом на 24 годину «25» липня 2014 року, кількість акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах та право голосу по усіх питаннях порядку денного зборів, складає 884 (вісімсот вісімдесят чотири) осіб.

Для участі в загальних зборах Товариства зареєструвалось 11 акціонера, власників 280908 (двісті вісімдесят тисяч дев'яносто вісім) простих іменних голосуючих акцій, що складає 98,3 % від загальної кількості голосів згідно зі Статутом Товариства.

У відповідності до Статуту Товариства кворум для проведення Зборів є вищим 60%, та складає 98,3 %. Загальні збори акціонерів Товариства визнані правомочними, у зв'язку з чим оголошено питання, винесені на порядок денний річних Загальних зборів ПАТ «Рава-Руський маслозавод»:

1. Про обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Рава-Руський маслозавод».
- Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Рава-Руський маслозавод». Обрання Голови та секретаря зборів.
2. Звіт Правління ПАТ «Рава-Руський маслозавод» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Рава-Руський маслозавод» на 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Рава-Руський маслозавод» за 2013 рік та його затвердження.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Рава-Руський маслозавод» стосовно фінансової звітності ПАТ «Рава-Руський маслозавод» за 2013 рік та їх затвердження.
5. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту та балансу) ПАТ «Рава-Руський маслозавод» за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) ПАТ «Рава-Руський маслозавод» за 2013 рік.
7. Дostroкове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Рава-Руський маслозавод»
8. Обрання членів наглядової ради ПАТ «Рава-Руський маслозавод»
9. Обрання членів Правління ПАТ «Рава-Руський маслозавод»
10. Обрання голови Правління ПАТ «Рава-Руський маслозавод»
11. Дostroкове припинення повноважень членів ревізійної комісії ПАТ «Рава-Руський маслозавод»
12. Обрання членів ревізійної комісії ПАТ «Рава-Руський маслозавод».

З першого питання порядку денного:

Про обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Рава-Руський маслозавод». Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Рава-Руський маслозавод». Обрання Голови та секретаря зборів.

Слухали: Бориса В.П., який запропонував:

1) надати повноваження лічильної комісії членам реєстраційної комісії: Себастьянській Марії Романівні, Кирилюк Євгенії Миколаївні, Пенцак Ірині Ільківні, які свої функції реєстраційної комісії виконали і протокол реєстрації акціонерів подали Загальним зборам;

2) затвердити регламент проведення Загальних зборів:

- доповіді, інформації з питань порядку денного до 20 хв.
- виступи і коментарі – до 5 хв.
- відповіді на питання – без обмежень часу.
- усі виступи починаються тільки після дозволу головуючого на Загальних зборах.
- Загальні збори провести без перерви.

Порядок голосування на загальних зборах акціонерів – бюлетенями. Голосування здійснюється за принципом – «одна голосуюча акція – один голос» без будь-яких обмежень для акціонерів.

У голосуванні приймають участь учасники зборів (акціонери або їх уповноважені представники), які при реєстрації отримали бюлетені, що підтверджують їх повноваження на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів;

3) обрати головою Загальних зборів Плевако Валерія Вікторовича, секретарем Загальних зборів Сало Наталію.

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 1.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозицій прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	280908	Голосів	100,00%
Голосувало "ЗА"	280908	Голосів	100
Голосувало "ПРОТИ"	0	Голосів	0
Голосувало "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0
Голоси, визнано недійсними під час голосування	0	Голосів	0
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії № 1 від 30.07.2014р. про підсумки голосування.)

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 1) Обрати членами лічильної комісії Себаст'янську Марію Романівну, Кирилук Євгенію Миколаївну, Пенцак Ірину Ільківну;
- 2) Встановити наступний Регламент проведення Загальних зборів:
 - доповіді, інформації з питань порядку денного до 20 хв.
 - виступи і коментарі – до 5 хв.
 - відповіді на питання – без обмежень часу.
 - усі виступи починаються тільки після дозволу головуєчого на Загальних зборах.
 - Загальні збори провести без перерви;
- 3) Обрати Головою Загальних Зборів Плевако Валерія Вікторовича, секретарем Загальних зборів Сало Наталію.

З другого питання порядку денного:

Звіт Правління ПАТ «Рава-Руський маслозавод» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р. та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Рава-Руський маслозавод» на 2014 р.

Слухали: Голову Правління Товариства Бориса Павла Васильовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників

1) із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. В звіті Правління було відображено діяльність Товариства у різних сферах, а саме: у виробничо-господарській, фінансовій, соціальній.

2) з основними напрямками діяльності Товариства на 2014 рік. В доповіді було зазначено, що в 2014 році заплановано випуск молочної продукції на рівні 25 мільйонів гривень. Освоєння нових видів продукції а саме сирів плавлених та кисломолочного сиру. При цьому з метою стабільної роботи виробничих цехів та скорочення ресурсоспоживання, необхідно проводити реалізацію затвердженої інвестиційної програми, основні напрямки інвестування якої на 2014 рік заплановані на:

- капітальний ремонт цехів плавсирів;
- капітальний ремонт котла на твердому паливі;
- забезпечення впровадження заходів з екологічної програми.

На підставі доповіді, Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування № 2.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозицій прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	280908	Голосів	100,00%
Голосувало "ЗА"	280908	Голосів	100
Голосувало "ПРОТИ"	0	Голосів	0
Голосувало "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0
Голоси, визнано недійсними під час голосування	0	Голосів	0
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії № 2 від 30.07.2014р. про підсумки голосування.)

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Роботу Правління Товариства в 2013 році визнати задовільною, такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.
- Основні напрямки діяльності Товариства на 2014р затвердити.

3 третього питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Рава-Руський маслозавод» за 2013 рік та його затвердження.

Слухали: Члена Наглядової ради Товариства Шаповал О.А, який ознайомив присутніх на Загальних зборах із Звітом Наглядової ради про діяльність у 2013 році.

У цілому на засіданнях Наглядової ради у 2013 році розглянуті, підтримані та затверджені питання, спрямовані на стабілізацію та безперебійність роботи Товариства. У 2013 році Наглядовою радою Товариства на засіданнях були розглянуті питання, які стосувались:

- проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- обрання аудитора та оцінювача Товариства, визначення умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розмірів оплати їх послуг;

На підставі доповіді, Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування № 3.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	280908	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало "ЗА"</i>	280908	<i>Голосів</i>	100
<i>Голосувало "ПРОТИ"</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голосувало "УТРИМАВСЯ"</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голоси, визнано недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Не брало участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії № 3 від 30.07.2014р. про підсумки голосування.)

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Роботу Наглядової ради Товариства в 2013 році визнати задовільною, такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

3 четвертого питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Рава-Руський маслозавод» стосовно фінансової звітності ПАТ «Рава-Руський маслозавод» за 2013 рік та їх затвердження.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Товариства Шаповал О.О., яка ознайомила присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

Повідомлено, що Ревізійна комісія відповідно до наданих їй повноважень, визначених статутом Товариства і Положенням про ревізійну комісію, провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, за результатами якої було складено відповідний акт.

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції Товариства здійснювались Товариством відповідно до чинного законодавства України, фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог законодавства.

Ревізійна комісія вважає, що річна фінансова звітність Товариства підготовлена і складена достовірно і у всіх істотних аспектах правильно відображає активи і пасиви станом на 31.12.2013р.

На розгляд Загальним зборам Товариства надано акти перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

На підставі доповіді, Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування № 4

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозицій прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	280908	Голосів	100,00%
Голосувало "ЗА"	280908	Голосів	100
Голосувало "ПРОТИ"	0	Голосів	0
Голосувало "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0
Голоси, визнано недійсними під час голосування	0	Голосів	0
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії № 4 від 30.07.2014р. про підсумки голосування.)

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

•Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2013 році визнати задовільною, такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства в 2013 р.

3 п'ятого питання порядку денного

Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту та балансу) ПАТ «Рава-Руський маслозавод» за 2013 р.

Слухали: Голову ревізійної комісії, головного бухгалтера Шаповал О.О, яка ознайомила присутніх на Загальних зборах Товариства із річним звітом та балансом Товариства за 2013 рік.

Річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2013 рік складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", та іншими нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку.

Акціонерів проінформовано про основні показники за даними балансу Товариства та ознайомлено з балансом Товариства станом на 31.12.2013р. (Форма №1). Звітом про фінансові результати за 2013 рік (Форма №2). Звітом про рух грошових коштів за 2013 рік. (Форма №3), звітом про власний капітал за 2013 рік (Форма №4) та примітками до річної фінансової звітності за 2013 рік.

На підставі доповіді, Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування № 5.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозицій прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	280908	Голосів	100,00%
Голосувало "ЗА"	280908	Голосів	100
Голосувало "ПРОТИ"	0	Голосів	0
Голосувало "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0
Голоси, визнано недійсними під час голосування	0	Голосів	0
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії № 5 від 30.07.2014р. про підсумки голосування.)

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

•Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2013 рік.

3 шостого питання порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) ПАТ «Рава-Руський маслозавод» за 2013 рік.

Слухали: Голову Правління Товариства Бориса Павла Васильовича, який повідомив, що за результатами 2013 року Товариством отримано прибуток в сумі 44 489,41 грн. (сорок чотири тисячі чотириста вісімдесят дев'ять гривні, 41 коп.)

Згідно Статуту передбачено, що розподіл прибутку проводиться в розмірі, порядку і на цілі, визначені Загальними зборами Товариства, які приймають рішення про це при затвердженні річних результатів діяльності Товариства. Доповідачем, на підставі пропозицій, затверджених рішенням Наглядової ради, запропоновано розподіл прибутку Товариства за 2013 рік не проводити, а спрямувати на розвиток Товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування № 6

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	280908	Голосів	100,00%
Голосувало "ЗА"	280908	Голосів	100
Голосувало "ПРОТИ"	0	Голосів	0
Голосувало "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0
Голоси, визнано недійсними під час голосування	0	Голосів	0
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії № 6 від 30.07.2014р. про підсумки голосування.)

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Затвердити прибуток у розмірі 44 489,41 грн. (сорок чотири тисячі чотириста вісімдесят дев'ять гривень, 41 коп.), отриманий Товариством за 2013р.
- Прибуток, отриманий Товариством у 2013 році у повному обсязі, у сумі 44 489,41 грн. (сорок чотири тисячі чотириста вісімдесят дев'ять гривень, 41 коп.), залишити нерозподіленим.
- Відрахування до резервного (страхового) капіталу Товариства не проводити у зв'язку із його формуванням у необхідному розмірі, у відповідності до вимог законодавства України та статуту Товариства.
- Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2013 рік не нараховувати та не сплачувати.

З сьомого питання порядку денного:

Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Рава-Руський маслозавод»

Слухали: Головуючого Загальних зборів Товариства, який повідомив присутніх, що склад Наглядової ради Товариства був затверджений рішенням Загальних зборів акціонерів від 27.04.2012 року у складі:

Бурба Артем Миколайович — голова Наглядової ради Товариства

Шаповал Олег Антонович — Член Наглядової ради Товариства

Ішук Олександр Володимирович — Член Наглядової ради Товариства.

У відповідності до п. 9.3.3. Статуту Товариства, Наглядова рада утворюється загальними зборами, кількість членів якої визначається Загальними зборами Товариства.

З метою Обрання нового складу Наглядової ради Товариства, за пропозицією акціонерів, запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради (членів Наглядової ради).

На підставі доповіді, Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування № 7.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	280908	Голосів	100,00%
Голосувало "ЗА"	280908	Голосів	100
Голосувало "ПРОТИ"	0	Голосів	0
Голосувало "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0
Голоси, визнано недійсними під час голосування	0	Голосів	0
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії № 7 від 30.07.2014р. про підсумки голосування.)

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 30.07.2014р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 30.07.2014р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства 30.07.2014р.

З восьмого питання порядку денного

Обрання членів наглядової ради ПАТ «Рава-Руський маслозавод»

Слухали: Головуючого Загальних зборів Товариства, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, відповідно до статті 9.3 Статуту можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Акціонерів було попередньо ознайомлено з кандидатами, яких пропонується обрати до складу Наглядової ради Товариства.

Головуючий на Загальних зборах повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 3 (три) кандидатури. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

До складу наглядової ради Товариства запропоновано обрати наступних фізичних осіб:

1. Грисюк Сергій Анатолійович;
2. Шаповал Ольга Олексіївна;
3. Ковальчук Олександр Анатолійович.

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Головуючий на Загальних зборах акціонерів довів наступну інформацію:

Кворум зборів (присутні голоси)	280908
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належить акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум x кількість членів органу, що обирається)	842724

Акціонерам повідомлено, що обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

На підставі доповіді, Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для кумулятивного голосування № 8.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ п/п	Найменування / ПІП кандидата	Кількість набраних голосів	Результат проведеного голосування
<i>Розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>			
1	Грисюк С.А.	280908	Обрання до складу
2	Шаповал О.О.	280908	Обрання до складу
3	Ковальчук О.А.	280908	Обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			280908
Голоси визнані недійсними під час голосування			0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні			0
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум кількість членів органу, що обирається)			0

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. Рішення прийнято.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії № 8 від 30.07.2014р. про підсумки голосування.)

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

•Обрати з 30.07.2014 року членами наглядової ради Товариства:

1. Грисюка Сергія Анатолійовича;
2. Шаповал Ольгу Олексіївну;
3. Ковальчука Олександра Анатолійовича.

3 дев'ятого питання порядку денного

Обрання членів Правління ПАТ «Рава-Руський маслозавод».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Товариства, який пояснив, що обрання членів Правління Товариства можливе шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Акціонерів було попередньо ознайомлено з кандидатами, яких пропонується обрати до складу Правління Товариства.

Головуючий на Загальних зборах повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Правління та запропоновано до обрання 3 (три) кандидатури. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Правління було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Правління.

До складу Правління Товариства запропоновано обрати наступних фізичних осіб:

1. Борис Павло Васильович;
2. Плевако Валерій Вікторович;
3. Гевак Надія Михайлівна.

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Головуючий на Загальних зборах акціонерів довів наступну інформацію:

Кворум зборів (присутні голоси)	280908
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належить акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум x кількість членів органу, що обирається)	842724

Акціонерам повідомлено, що обраними до складу Правління вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Правління. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

На підставі доповіді, Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для кумулятивного голосування № 9.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ п/п	Найменування / ПІП кандидата	Кількість набраних голосів	Результат проведеного голосування
<i>Розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>			
1	Борис П.В.	280908	Обрання до складу
2	Плевако В.В.	280908	Обрання до складу
3	Гевак Н.М.	280908	Обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			280908
Голоси визнані недійсними під час голосування			0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні			0
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум кількість членів органу, що обирається)			0

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Правління, члени Правління вважаються обраними. Рішення прийнято. Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії № 9 від 30.07.2014р. про підсумки голосування.)

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

•Обрати з 30.07.2014 року членами Правління Товариства:

- 1.Бориса Павла Васильовича;
- 2.Плевако Валерія Вікторовича;
- 3.Гевак Надію Михайлівну.

З десятого питання порядку денного:

Обрання голови Правління ПАТ «Рава-Руський маслозавод».

Слухали: Головуючого, який запропонував присутнім на Загальних зборах обрати головою Правління:

1. Бориса Павла Васильовича.

Оскільки присутніми не було подано інших кандидатур, Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування № 10.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозицій прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	280908	Голосів	100,00%
Голосувало "ЗА"	280908	Голосів	100
Голосувало "ПРОТИ"	0	Голосів	0
Голосувало "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0
Голоси, визнано недійсними під час голосування	0	Голосів	0
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії № 10 від 30.07.2014р. про підсумки голосування.)

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

•Обрати головою Правління Бориса Павла Васильовича.

З одинадцятого питання порядку денного:

Дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії ПАТ «Рава-Руський маслозавод»

Слухали: Головуючого Загальних зборів Товариства, який повідомив присутніх, що склад Ревізійної комісії Товариства був затверджений рішенням Загальних зборів акціонерів від 27.04.2012 року у складі:

Шаповал Ольга Олексіївна — голова Ревізійної комісії Товариства

Бурба Олена Ігорівна — Член Ревізійної комісії Товариства

Солонинчик Віктор Павлович — Член Ревізійної комісії Товариства.

У відповідності до п. 9.5.1. Статуту Товариства, Ревізійна комісія утворюється загальними зборами, кількість членів якої визначається Загальними зборами Товариства.

З метою Обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства, за пропозицією акціонерів, запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії (членів Ревізійної комісії).

На підставі доповіді, Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування № 11.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозицій прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	280908	Голосів	100,00%
Голосувало "ЗА"	280908	Голосів	100
Голосувало "ПРОТИ"	0	Голосів	0
Голосувало "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0
Голоси, визнано недійсними під час голосування	0	Голосів	0
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії № 11 від 30.07.2014р. про підсумки голосування.)

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

• **Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 30.07.2014р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**

З дванадцятого питання порядку денного

Обрання членів ревізійної комісії ПАТ «Рава-Руський маслозавод» .

Слухали: Головуючого Загальних зборів Товариства, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Ревізійної комісії Товариства прийнято, можливе обрання членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Акціонерів було попередньо ознайомлено з кандидатами, яких пропонується обрати до складу Ревізійної комісії Товариства.

Головуючий на Загальних зборах повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії та запропоновано до обрання 3 (три) кандидатури. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Ревізійної комісії було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Ревізійної комісії .

До складу Ревізійної комісії Товариства запропоновано обрати наступних фізичних осіб:

- 1.Кудрявцева Тетяна Іванівна;
- 2.Солонюк Інна Михайлівна;
- 3.Вітковський Степан Юрійович.

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Головуючий на Загальних зборах акціонерів довів наступну інформацію:

Кворум зборів (присутні голоси)	280908
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належить акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум x кількість членів органу, що обирається)	842724

Акціонерам повідомлено, що обраними до складу Ревізійної комісії вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

На підставі доповіді, Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для кумулятивного голосування № 12.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ п/п	Найменування / ПІП кандидата	Кількість набраних голосів	Результат проведеного голосування
<i>Розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>			
1	Кудрявцева Т.І.	280908	Обрання до складу
2	Солонюк І.М.	280908	Обрання до складу
3	Вітковський С.Ю.	280908	Обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			280908
Голоси визнані недійсними під час голосування			0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні			0
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум кількість членів органу, що обирається)			0

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії вважаються обраними. Рішення прийнято.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії № 12 від 30.07.2014р. про підсумки голосування.)

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

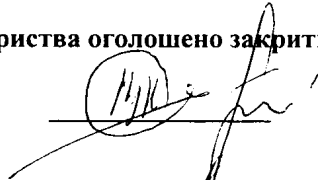
•Обрати з 30.07.2014 року членами Ревізійної комісії Товариства:

- 1.Кудрявцеву Тетяну Іванівну;
- 2.Солонюк Інну Михайлівну;
- 3.Вітковського Степана Юрійовича.

Головуючий на Загальних зборах акціонерів повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

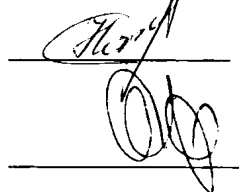
Загальні збори акціонерів Товариства оголошено закритими.

Голова зборів



Плевако В.В.

Секретар зборів



Голова Правління

