

ПРОТОКОЛ №1
загальних зборів акціонерів ПАТ
“Рава-Руський маслозавод”
від 28 січня 2013 року.

Загальні збори акціонерів були призначені на **28 січня 2013 року** рішенням правління ПАТ “Рава-Руський маслозавод” (протокол засідання правління від 24 грудня 2012 року).

Загальні збори розпочаті **28 січня 2013 року** об 11 годині 30 хв в адмінприміщенні заводу за адресою м.Рава-Руська, вул.Пушкіна, 9.

Збори відкриває заступник голови правління по заготівлі молока Плевако Валерій Вікторович.

Про проведення зборів акціонери були повідомлені персонально та через “Бюлетень. Цінні папери України” № 247 від 26 грудня 2012 року А також за дорученням оргкомітету на 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 24 грудня 2012 року).

Слово для виступу надається голові реєстраційної комісії для оголошення результатів реєстрації акціонерів та подання протоколу Себастянська М.Р., яка сказала, що в реєстрі акціонерів ПАТ "Рава-Руський маслозавод" станом на **23 січня 2013 року** року зареєстровано 884 акціонери – фізичних осіб та 1 акціонер - юридична особа.

Під час реєстрації реєстраційною комісією зареєстровано 12 акціонерів - фізичних осіб, які володіють 280916 акціями або голосами, що становить 98,3% від загальної кількості акцій і розміру статутного капіталу.

Отже, відповідно до ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту ПАТ збори визнаються правомочними. Протокол реєстраційної комісії додається.

Загальні збори акціонерів Товариства оголошено відкритими.

Для роботи зборів нам перш за все потрібно вирішити питання як ми будемо голосувати. Відкритим чи закритим голосуванням?

Поступила пропозиція голосувати відкритим голосуванням бюлетенями,.

Якщо інших пропозицій немає, прошу підняти бюлетені, щоб проголосувати за відкрите голосування.

“За” - 280916

“Проти” - немає

“Утримались” - немає.

Рішення прийнято.

Пропонується обрати голову та секретаря зборів.

Акціонер Шаповал О.А. вносить пропозицію обрати головою зборів Плевако Валерія Вікторовича, а секретарем – Марцеюк Марію Григорівну.

Пропозиція виноситься на голосування:

"За" - 280916 голосів акціонерів, що становить 100% голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

"Проти" - немає.

"Утримались" - немає.

Рішення прийнято.

Головуючий: Для підрахунку голосів необхідно обрати лічильну комісію. Які будуть пропозиції ?

Пропоную надати повноваження лічильної комісії членам реєстраційної комісії, які свої функції мандатної комісії виконали і протокол реєстрації акціонерів подали голові зборів, тобто, Себаст'янській Марії Романівні, Кирилюк Євгенії Миколаївні, Нестер Марії Іванівні. Пропозиція виноситься на голосування:

"За" - 280916 голосів акціонерів, що становить 100% голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

"Утримались" - немає

"Проти" - немає

Рішення прийнято. Лічильна комісія обрана.

Головуючий: Лічильна комісія виходить для обрання голови комісії.

Прошу загальні збори затвердити порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та його затвердження. Про основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та його затвердження.
5. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та їх затвердження.
6. Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутків або порядок покриття збитків Товариства.
8. Про повноваження правління, наглядової ради та ревізійної комісії при укладенні господарських договорів та інших правочинів.

Доповнень та змін до порядку денного не поступало

Пропозиція виноситься на голосування:

"За" - 280916 голосів акціонерів, що становить 100% голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

"Утримались" - немає

"Проти" - немає

Рішення прийнято. Порядок денний затверджено.

Головуючий: Пропонується такий регламент загальних зборів: для доповіді з питань порядку денного - не більше 10 хвилин; виступи - до 3 хвилин; запитання до доповідачів - в усній або письмовій формі, а відповіді на них - в усній формі;

форма голосування - відкрите голосування бюлетенями.

Пропозиція виноситься на голосування:

"За" 280916 голосів акціонерів, що становить 100% голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

"Утримались" - немає

"Проти" - немає

Рішення : прийнято. **Регламент затверджено.**

Головуючий: Третє питання порядку деного “ Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та його затвердження. Про основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.”.

Слово для звіту надається голові правління Борис П.В. (Доповідь додається).

Головуючий: На голосування виноситься питання "Затвердження звіту правління ПАТ "Рава-Руський маслозавод" за 2012 рік".

Результати голосування:

"За" 280916 голосів, що становить 100% голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

"Утримались" - немає

"Проти" - немає

Вирішили:

Затвердити звіт правління ПАТ "Рава-Руський маслозавод" за 2011 рік.

Головуючий- основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році пропонується прийняти до відома.

Головуючий: Переходимо до наступного питання. **Звіт наглядової ради за 2012 рік"**

Слухали члена наглядової ради Шаповала Олега Антоновича , який сказав, що наглядова рада свої повноваження здійснювала відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", "Положення про наглядову раду". Тісно співпрацювала наглядова рада з правлінням товариства, ревізійною комісією, постійно і глибоко вникала у проблеми виробництва, намагалась позитивно вирішувати всі нагальні питання, а також надавала посильну консультативну допомогу. Свої зауваження , пропозиції подавались в процесі роботи і в більшості випадків вирішувались спільно з виконавчим органом. Та зачитав звіт наглядової ради. Вніс пропозицію звіт затвердити

Пропозиція затвердити звіт спостережної ради виноситься на голосування:

"За" - 280916 голосів акціонерів, що становить 100% голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

"Утримались" - немає

"Проти" - немає

Вирішили : затвердити звіт наглядової ради за 2012 рік.

Головуючий: Наступне питання: « **Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік** » та їх затвердження.

Слухали: звіт, та висновки ревізійної комісії, з яким виступила член ревізійної комісії Шаповал Ольга Олексіївна (Доповідь додається).

Головуючий: Виноситься на голосування питання "Затвердження Звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік ".

"За" - 280916 голосів акціонерів, що становить 100% голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

"Утримались" - немає

"Проти" - немає

Вирішили: Затвердити звіт ревізійної комісії та висновки ревізійної комісії за 2012 рік.

Головуючий : Наступне питання «**Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) Товариства за 2012 рік**»

Слово надається головному бухгалтеру Пелешко Марії Іванівні яка ознайомила присутніх з річним звітом та балансом Товариства за 2012 рік.

Головуючий: Виноситься на голосування питання «Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) Товариства за 2012 рік»

"За" 280916 голосів акціонерів, що становить 100% голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

"Утримались" - немає

"Проти" - немає

Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

Головуючий : Наступне питання “ Розподіл прибутків або порядок покриття збитків Товариства ”

З даного питання слухали голову правління Борис П.В., який запропонував залишок прибутку товариства спрямувати на розвиток виробництва.

Голосували:

"За" – 12 акціонерів, які в сукупності володіють 280916 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

"Проти" - немає

"Утримались" - немає.

Вирішили: Спрямувати залишок прибутку товариства на розвиток виробництва.

Головуючий: Нам потрібно розглянути питання «Про повноваження правління, наглядової ради та ревізійної комісії при укладенні господарських договорів та інших правочинів» .

Слово надається голові правління Борису П.В. який проінформував збори про стан повноважень правління, наглядової ради та ревізійної комісії при укладанні господарських договорів та інших правочинів

Вирішили -Звернути увагу Членів та Голови Правління, що відповідно до Статуту ПАТ «Рава-Руський маслозавод», вони мають право самостійно укладати від імені Товариства правочини на суму, що не перевищує 30 % балансової вартості активів Товариства.

В разі наявності правочинів, що були укладені з порушенням зазначеного положення Статуту Товариства, вважати їх недійсними.

Ревізійній комісії Товариства здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до вимог Статуту та «Положення про Ревізійну комісію».

Звернути увагу Членів та Голови Наглядової Ради Товариства, що відповідно до Статуту ПАТ «Рава-Руський маслозавод», до їх компетенції належить прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 25 % вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства.

В разі наявності рішень Наглядової Ради Товариства, що були ухвалені з порушенням зазначеного положення Статуту Товариства, вважати такі рішення та укладенні на їх виконання правочини - недійсними.

Доручити Голові Правління ПАТ «Рава-Руський маслозавод» здійснити продаж майна (основних засобів) Товариства за залишковою балансовою вартістю на умовах, що будуть визначені Наглядовою Радою Товариства.

Відповідно до п. 9.3.17 Статуту Товариства доручити Наглядовій Раді Товариства визначити умови відчуження майна (основних засобів) Товариства: знайти покупця (покупців), обрати правочин (правочини), порядок розрахунків, строки оплати та будь-які інші умови чи питання, пов'язані з продажем майна Товариства та його юридичним оформленням.

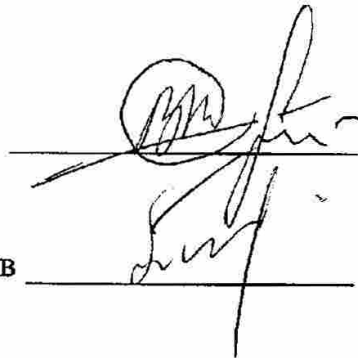
"За" - 280916 голосів акціонерів, що становить 100% голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

"Утримались" - немає

"Проти" - немає

Рішення прийнято.

Голова зборів



Плевако В.В.

Секретар зборів

Марцелюк М.Г.