

ПРОТОКОЛ № 1
позачергових Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Племзавод «Колос»

с.Улянівка

18 вересня 2015 року

Позачергові загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Племзавод «Колос» проводяться 18 вересня 2015 року за адресою: Київська обл., Преяслав-Хмельницький р-н, с. Улянівка, вул. Гоголівська, 39, кім.8. Початок проведення загальних зборів в 15 годин 00 хвилин. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводилася з 14.00 до 15.00.

Перелік акціонерів для участі у загальних зборах складений депозитарієм станом на 24 годину 14 вересня 2015 року. Для участі у загальних зборах акціонерів до переліку акціонерів включено 4 акціонери, які володіють 6 797 628 голосуючими акціями. Акцій, викуплених товариством, несплачених або сплачених неповністю, які рахуються на балансі Товариства не має. За даними реєстраційної комісії для участі у зборах зареєструвалися 3 акціонери (уповноважені представники акціонерів), які володіють 4 560 340 голосуючими акціями товариства, що становить 67,09 % від загальної кількості голосуючих акцій випущених Товариством. Таким чином кворум для проведення загальних зборів забезпечено. Збори правомочні розпочати роботу та приймати рішення. Підсумки реєстрації акціонерів, для участі у загальних зборах підведені у протоколі реєстраційної комісії.

1. Збори відкриває в.о. Голови Правління ВАТ «Племзавод «Колос» Белий Олег Светославович. При підготовці загальних зборів був складений наступний порядок денний загальних зборів/перелік питань для голосування:

1.1. ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання голови та секретаря зборів; затвердження складу лічильної комісії.
2. Про зміну найменування з Відкритого акціонерного товариства «Племзавод «Колос» на Публічне акціонерне товариство «Племзавод «Колос», у зв'язку з приведенням діяльності акціонерних товариств у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
3. Про внесення та затвердження змін до статуту ВАТ «Племзавод «Колос» у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його у новій редакції.
4. Затвердження Внутрішніх положень – Положення про загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію.
5. Обрання голови та членів Правління Товариства.
6. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Будь-яких пропозицій щодо змін або доповнень до даного порядку денного від акціонерів не надходило. Всі акціонери в процесі підготовки загальних зборів мали можливість ознайомитися з проектами документів та матеріалів, які виносяться на розгляд загальних зборів.

1.2. Пропонується наступний порядок голосування на загальних зборах акціонерів: Голосування по всіх питаннях порядку денного проводиться відкритим голосуванням. Кожен акціонер під час реєстрації отримав бюлетень для голосування з зазначеною в ній кількістю акцій-голосів, якими володіє акціонер на день проведення зборів. Принцип голосування: одна

акція - один голос. По кожному питанню порядку денного акціонер голосує своїм бюлетенем, шляхом відображення в бюлетені категорії: „за”, „проти” або „утримався”. Лічильна комісія результати голосування (підрахунки голосів) по кожному з питань порядку денного відображає в протоколі підсумків голосування та в протоколі загальних зборів.

2. За першим питанням порядку денного:

2.1. Заслухали пропозицію в.о. голови правління Товариства: Обрати головою Зборів – Гарбарук Сергій Миколайович та секретарем Зборів – Розенков Олексій Олександрович, та пропозицію обрати лічильну комісію для підрахунку результатів голосування по питаннях порядку денного у складі – Глушко Володимир Васильович. (голова комісії) та Ковтун Наталія Василівна, Ляхнович Ніна Максимівна (члени комісії). Дані пропозиції повинні бути затверджені рішенням загальних зборів.

2.2. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах.

Результати голосування:

“за” – 4560340 голосів, що становить 100 % від кількості голосів, присутніх на зборах, та які мають право голосу з даного питання;

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів, присутніх на зборах,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийнято: обрано головою Зборів – Гарбарук С.М., секретарем зборів – Розенков О.О., обрано лічильну комісію у складі Глушко В.В.. (голова комісії), Ковтун Н.В., Ляхнович Н.М. (члени комісії). Члени лічильної комісії не є посадовими особами Товариства.

3. За другим питанням порядку денного:

6.1. Слухали Голову загальних зборів товариства з інформацією про необхідність затвердження загальними зборами акціонерів рішення про зміну типу та зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова зборів запропонував наступні тип та назву-найменування товариства – Публічне акціонерне товариство «Племзавод «Колос».

6.2. В результаті обговорення даної інформації надійшла пропозиція затвердити запропоновану назву-найменування товариства.

6.3. Рішення приймається більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах.

Результати голосування:

“за” – 4560340 голосів, що становить 100 % від кількості голосів, присутніх на зборах, та які мають право голосу з даного питання;

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів, присутніх на зборах,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийнято: затверджено нові тип та назву-найменування товариства - Публічне акціонерне товариство «Племзавод «Колос» (скорочено – ПАТ «Племзавод «Колос»), у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».

4. За третім питанням порядку денного:

4.1. Слухали Голову загальних зборів товариства з інформацією про необхідність затвердження загальними зборами акціонерів внесення та затвердження змін до статуту Товариства у зв'язку зі зміною найменування та приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його у новій редакції.

4.2. В результаті обговорення даної інформації надійшла пропозиція затвердити запропоновані зміни до статуту товариства та уповноважити Голову правління товариства підписати нову редакцію Статуту від імені акціонерів та здійснити всі необхідні дії по його державній реєстрації.

4.3. Рішення приймається більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, що присутні на зборах.

Результати голосування:

“за” – 4560340 голосів, що становить 100 % від кількості голосів, присутніх на зборах, та які мають право голосу з даного питання;

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів, присутніх на зборах,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийнято: кваліфікованою більшістю голосів акціонерів затверджено зміни до Статуту АТ у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням його у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та рішення уповноважити Голову правління Товариства підписати нову редакцію Статуту від імені акціонерів та здійснити всі необхідні дії по його державній реєстрації.

5. За четвертим питанням порядку денного:

5.1. Слухали Голову загальних зборів з інформацією про необхідність затвердження Внутрішніх положень – Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію у зв'язку з необхідністю приведення статутних документів у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

5.2. В результаті обговорення інформації надійшла пропозиція – затвердити запропоновані Внутрішні положення – Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію.

5.3. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах.

Результати голосування:

“за” – 4560340 голосів, що становить 100 % від кількості голосів, присутніх на зборах, та які мають право голосу з даного питання;

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів, присутніх на зборах,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийнято: більшістю голосів збори затвердили Внутрішні положення – Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію.

6. За п'ятим питанням порядку денного:

6.1. Слухали голову загальних зборів з пропозицією обрати голову та членів Правління Товариства. Відповідно до Статуту Товариства, Правління товариства складається з 5 осіб. Термін повноважень складає 3 роки. Обрання членів до Правління здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Пропонується обрати членів Правління у наступному складі: Гарбарук Сергій Миколайович – на посаду голови правління, Корчинський Олег Олександрович, Малюх Наталія Євгенівна, Кокін Андрій Сергійович, Чорній Іван Іванович – на посади членів правління.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію рішення даного питання порядку денного на голосування.

Результати голосування:

Гарбарук Сергій Миколайович – «ЗА» – 4 560340 голосів;

Корчинський Олег Олександрович - «ЗА» – 4 560340 голосів ;

Малюх Наталія Євгенівна - «ЗА» – 4 560340 голосів;

Кокін Андрій Сергійович – «ЗА» – 4 560340 голосів;

Чорній Іван Іванович – «ЗА» – 4 560340 голосів;

Рішення прийнято: Обрати Правління товариства у наступному складі: Гарбарук С.М. – голова правління, Корчинський О.О., Малюх Н.Є., Кокін А.С., Чорній І.І. – члени правління.

Правління сформована в повному обсязі. Термін повноважень складає 3 роки.

7. За шостим питанням порядку денного:

7.1. Слухали голову загальних зборів з пропозицією обрати Наглядову раду Товариства. Відповідно до Статуту Товариства, Наглядова рада товариства складається з 3 осіб. Термін повноважень складає 3 роки. Обрання членів до Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Пропонується обрати членів Наглядової ради у наступному складі: Розенков Олексій Олександрович, Буша Андрій Володимирович, Гарбарук Лариса Іванівна.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію рішення даного питання порядку денного на голосування.

Результати голосування:

Розенков Олексій Олександрович – «ЗА» – 4 560340 голосів;

Буша Андрій Володимирович - «ЗА» – 4 560340 голосів ;

Гарбарук Лариса Іванівна - «ЗА» – 4 560340 голосів.

Рішення прийнято: Обрати членів Наглядової ради у наступному складі: Розенков Олексій Олександрович, Буша Андрій Володимирович, Гарбарук Лариса Іванівна.

Наглядова рада сформована в повному обсязі. Термін повноважень складає 3 роки.

8. За сьомим питанням порядку денного:

8.1. Слухали голову загальних зборів з пропозицією обрати Ревізійну комісію Товариства. Відповідно до Статуту Товариства, Ревізійна комісія товариства складається з 3 осіб. Термін повноважень складає 3 роки. Обрання членів до Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Пропонується обрати членів Ревізійної комісії у наступному складі: Савицька Оксана Григорівна, Зражевська Катерина Борисівна, Глушко Володимир Васильович.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію рішення даного питання порядку денного на голосування.

Результати голосування:

Савицька Оксана Григорівна – «ЗА» – 4 560340 голосів;

Зражевська Катерина Борисівна - «ЗА» – 4 560340 голосів ;

Глушко Володимир Васильович - «ЗА» – 4 560340 голосів.

Рішення прийнято: Обрати членів Ревізійної комісії у наступному складі: Савицька Оксана Григорівна, Зражевська Катерина Борисівна, Глушко Володимир Васильович.

Ревізійна комісія сформована в повному обсязі. Термін повноважень складає 3 роки.

Порядок денний вичерпаний.

На цьому загальні збори акціонерів ВАТ «Племзавод «Колос» завершені.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Гарбарук С.М.

Розенков О.О.

Прошито та пронумеровано

11 сторінок

Голова Зборів Гарбарук С.М.

Секретар Зборів Розенков О.О.



ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Племзавод «Колос» 18.09.2015 року (Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Улянівка, код ЄДРПОУ 00846369)

Згідно з протоколом про підсумки голосування, складеним лічильною комісією (голова комісії: Глушко В.В., члени комісії: Ковтун Н.В., Ляхнович Н.М.), визначено наступні результати голосування.

По першому питанню порядку денного.

Обрання голови та секретаря зборів; затвердження складу лічильної комісії.

Вирішили: обрати головою Зборів – Гарбарук С.М., секретарем зборів – Розенков О.О., обрати лічильну комісію у складі Глушко В.В. (голова комісії), Ковтун Н.В., Ляхнович Н.М. (члени комісії). Члени лічильної комісії не є посадовими особами Товариства.

За вказане питання порядку денного голосували: “За” – 4560340 голосів, що становить 100 % від кількості голосів присутніх на зборах акціонерів; “Проти” – 0 голосів; “Утрималися” – 0 голосів.

По другому питанню порядку денного.

Про зміну найменування з Відкритого акціонерного товариства «Племзавод «Колос» на Публічне акціонерне товариство «Племзавод «Колос», у зв'язку з приведенням діяльності акціонерних товариств у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Вирішили: затвердити нові тип та назву-найменування товариства - Публічне акціонерне товариство «Племзавод «Колос» (скорочено – ВАТ «Племзавод «Колос»), у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».

За вказане питання порядку денного голосували: “За” – 4560340 голосів, що становить 100 % від кількості голосів присутніх на зборах акціонерів; “Проти” – 0 голосів, “Утрималися” – 0 голосів.

По третьому питанню порядку денного.

Про внесення та затвердження змін до статуту ВАТ «Племзавод «Колос» у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його у новій редакції.

Вирішили: кваліфікованою більшістю голосів акціонерів затвердити зміни до Статуту АТ у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням його у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та рішення уповноважити Голову правління Товариства підписати нову редакцію Статуту від імені акціонерів та здійснити всі необхідні дії по його державній реєстрації.

За вказане питання порядку денного голосували: “За” – 4560340 голосів, що становить 100 % від кількості голосів присутніх на зборах акціонерів; “Проти” – 0 голосів, “Утрималися” – 0 голосів.

По четвертому питанню порядку денного.

Затвердження Внутрішніх положень – Положення про загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію

Вирішили: затвердити Внутрішні положення – Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію.

За вказане питання порядку денного голосували: “За” – 4560340 голосів, що становить 100 % від кількості голосів присутніх на зборах акціонерів; “Проти” – 0 голосів, “Утрималися” – 0 голосів.

По п'ятому питанню порядку денного.

Обрання голови та членів Правління Товариства.

Вирішили: Обрати за результатами кумулятивного голосування до складу Правління товариства:

Гарбарук Сергій Миколайович – «ЗА» – 4 560340 голосів – голова правління;

Корчинський Олег Олександрович - «ЗА» – 4 560340 голосів ;

Малох Наталія Євгенівна - «ЗА» – 4 560340 голосів;

Кокін Андрій Сергійович – «ЗА» – 4 560340 голосів;

Чорній Іван Іванович – «ЗА» – 4 560340 голосів; – члени правління. Термін повноважень складає 3 роки.

По шостому питанню порядку денного.

Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

Вирішили: Обрати за результатами кумулятивного голосування до складу Наглядової ради:

Розенков Олексій Олександрович – «ЗА» – 4 560340 голосів;

Буша Андрій Володимирович - «ЗА» – 4 560340 голосів ;

Гарбарук Лариса Іванівна - «ЗА» – 4 560340 голосів.

Термін повноважень складає 3 роки.

По сьомому питанню порядку денного.

Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Вирішили: Обрати за результатами кумулятивного голосування до складу Ревізійної комісії:

Савицька Оксана Григорівна – «ЗА» – 4 560340 голосів;

Зражевська Катерина Борисівна - «ЗА» – 4 560340 голосів ;

Глушко Володимир Васильович - «ЗА» – 4 560340 голосів.

Термін повноважень складає 3 роки.

Голова комісії

Глушко В.В.

Члени комісії

Ковтун Н.В.

Ляхнович Н.М.