

ПРОТОКОЛ № 1/2016
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – Збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР» (надалі – Товариство)

с. Миролюбівка

27 квітня 2016 року

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 27 квітня 2016 року з 11:30 до 11:50.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 27 квітня 2016 року о 12:00.

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 13524, Житомирська область, Попільнянський район, с. Миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66 (актовий зал у будівлі контори).

Місцезнаходження Товариства: 13524, Житомирська область, Попільнянський район, с. Миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66.

Реєстр (перелік) акціонерів, які мають право на участь у Зборах складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 21 квітня 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Затвердження порядку проведення Зборів.
3. Звіт Правління за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2015 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 рік.
5. Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2015 рік.
8. Прийняття рішень про вчинення Товариством значних та інших правочинів, схвалення значних та інших правочинів та рішень про попереднє схвалення значних та інших правочинів.

СЛУХАЛИ:

Могуленка В.О., який довів до відома учасників Зборів, що Наглядовою радою Товариства були призначені наступні робочі органи Зборів (Протокол від 01.03.2016 р.):

- Головою зборів – Кузнєцов Віктор Іванович.
- Секретарем зборів – Гонгало Світлана Петрівна.
- Реєстраційну комісію у складі Могуленко Віктора Олеговича (член комісії) та Каланчука Сергія Васильовича (член комісії).
- Кандидати до Лічильної комісії Зборів:
 - голова комісії – Каланчук Сергій Васильович;
 - член комісії – Могуленко Віктор Олегович;
 - член комісії – Величко Олеся Василівна.

Могуленко В. О. доповів про роботу Реєстраційної комісії, основними цілями якої були:

- реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування учасників;
- визначення правомочності та наявності кворуму Зборів акціонерів (більш як 60 відсотків голосів від Статутного капіталу).

По питанню досягнення кворуму Зборів Товариства Могуленко В.О. зачитав Протокол Реєстраційної комісії – (Додаток № 1).

Згідно переліку (реєстру) акціонерів, складеного на дату проведення Зборів, загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складає 188 осіб, яким належать **3 448 032 (три мільйони чотириста сорок вісім тисяч тридцять дві)** штуки простих

іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості акцій. Статутний капітал Товариства становить **862 008,00 грн. (вісімсот шістдесят дві тисячі вісім гривень 00 копійок).**

Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, станом на 21 квітня 2016р., кількість голосуючих акцій Товариства становить 3 264 962 (три мільйони двісті шістдесят чотири тисячі дев'ятсот шістдесят дві) штуки простих акцій.

Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, для визначення кворуму загальних зборів акціонерів Товариства необхідно більш як 1 632 482 (один мільйон шістсот тридцять дві тисячі чотириста вісімдесят дві) штуки голосуючих акцій.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 3 264 960 (три мільйони двісті шістдесят чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах (Додаток №2)

На підставі протоколу Реєстраційної комісії **кворум Зборів Товариства досягнуто.**

На Зборах Товариства присутні: акціонери Товариства та запрошені особи - Могуленко В.О., Каланчук С. В., представники органів управління Товариства.

3 ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ:

1. З першого питання порядку денного («Обрання лічильної комісії Зборів») – слухали ведучого Зборів Могуленка Віктора Олеговича, який запропонував обрати лічильну комісію Зборів та оголосив проект рішення з цього питання, запропонований Наглядовою радою Товариства.

По першому питанню порядку денного був запропонований наступний проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію в складі:

- голова комісії – Каланчук Сергій Васильович;
- член комісії – Могуленко Віктор Олегович;
- член комісії - Величко Олеся Василівна.

Голосували:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 3 264 960 (три мільйони двісті шістдесят чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим. Ухвалили: обрати лічильну комісію в складі: голова комісії – Каланчук Сергій Васильович; член комісії – Могуленко Віктор Олегович, член комісії - Величко Олеся Василівна.

Протокол Лічильної комісії з першого питання (Додаток №7)

2. З другого питання порядку денного («Затвердження порядку проведення Зборів») – слухали ведучого Зборів Могуленка Віктора Олеговича, який запропонував затвердити порядок проведення Зборів та оголосив проект рішення з цього питання, запропонований Наглядовою радою Товариства.

По другому питанню порядку денного був запропонований наступний проект рішення:

2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів:

- 2.1. згідно з пунктом 6 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- 2.2. рішення з питань порядку денного Зборів приймаються закритим голосуванням за бюлетенями;

- 2.3. встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Зборів та провести голосування;
- 2.4. доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хвилин;
- 2.5. виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хвилин, повторні виступи - до 2 хвилин;
- 2.6. призначити ведучим Зборів Могуленка Віктора Олеговича.

Голосували:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 3 264 960 (три мільйони двісті шістдесят чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим. Ухвалили: встановити наступний порядок проведення Зборів:

- 2.1. згідно з пунктом 6 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- 2.2. рішення з питань порядку денного Зборів приймаються закритим голосуванням за бюлетенями;
- 2.3. встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Зборів та провести голосування;
- 2.4. доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хвилин;
- 2.5. виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хвилин, повторні виступи - до 2 хвилин;
- 2.6. призначити ведучим Зборів Могуленка Віктора Олеговича.

Протокол Лічильної комісії з другого питання (Додаток №8)

3. З третього питання порядку денного («Звіт Правління за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2015 рік») - слухали Голову Правління Кузнецова Віктора Івановича, який доповів Зборам звіт правління Товариства за 2015 рік та оголосив проект рішення з цього питання, запропонований Наглядовою радою Товариства.

По третьому питанню порядку денного був запропонований наступний проект рішення:

- 3.1. Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління за 2015 рік.

Звіт Правління за 2015 рік (Додаток №3)

Голосували:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 3 264 960 (три мільйони двісті шістдесят чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим. Ухвалили: прийняти до уваги та затвердити звіт Правління за 2015 рік.

Протокол Лічильної комісії з третього питання (Додаток №9)

4. 3 четвертого питання порядку денного («Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 рік») - слухали Войтенко Катерину Василівну, яка доповіла Зборам звіт Ревізійної комісії за 2015 рік та оголосила проект рішення з цього питання, запропонований Наглядовою радою Товариства.

По четвертому питанню порядку денного був запропонований наступний проект рішення:

4.1. Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії за 2015 рік.

Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік (Додаток №4)

Голосували:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 3 264 960 (три мільйони двісті шістдесят чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим. Ухвалили: прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії за 2015 рік.

Протокол Лічильної комісії з четвертого питання (Додаток №10)

5. 3 п'ятого питання порядку денного («Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік») - слухали Рябцева Артема Сергійовича, який доповів зборам звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та оголосив проект рішення з цього питання, запропонований Наглядовою радою Товариства.

По п'ятому питанню порядку денного був запропонований наступний проект рішення:

5.1. Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

Звіт Наглядової ради за 2015 рік (Додаток №5)

Голосували:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 3 264 960 (три мільйони двісті шістдесят чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим. Ухвалили: прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

Протокол Лічильної комісії з п'ятого питання (Додаток №11)

6. 3 шостого питання порядку денного («Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік») - слухали Головного бухгалтера Гонгало Світлану Петрівну, яка доповіла Зборам річний звіт Товариства за 2015 рік (у складі річних фінансових результатів діяльності (звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності) та балансу Товариства за 2015 рік) та оголосила проект рішення з цього питання, запропонований Наглядовою радою Товариства.

По шостому питанню порядку денного був запропонований наступний проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік у складі річних фінансових результатів діяльності (звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності) та балансу Товариства за 2015 рік.

Баланс (Ф№1), Звіт про фінансові результати (Ф№2), Звіт про рух грошових коштів (Ф№3), Звіт про власний капітал (Ф№4), Примітки до річної фінансової звітності (Ф№5) за 2015 рік (Додаток №6)

Голосували:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 3 264 960 (три мільйони двісті шістьдесят чотири тисячі дев'ятсот шістьдесят) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим. Ухвалили: затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік у складі річних фінансових результатів діяльності (звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності) та балансу Товариства за 2015 рік.

Протокол Лічильної комісії з шостого питання (Додаток №12)

7. З сьомого питання порядку денного («Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2015 рік») - слухали Головного бухгалтера Гонгало Світлану Петрівну, яка доповіла Зборам про причини створення та розмір збитку Товариства за 2015 рік та оголосила проект рішення з цього питання, запропонований Наглядовою радою Товариства.

По сьомому питанню порядку денного був запропонований наступний проект рішення:

7.1. Розподіл прибутку не проводити у зв'язку зі збитковістю діяльності Товариства в 2015 році. Покрити чистий збиток Товариства за 2015 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Голосували:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 3 264 960 (три мільйони двісті шістьдесят чотири тисячі дев'ятсот шістьдесят) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим. Ухвалили: розподіл прибутку не проводити у зв'язку зі збитковістю діяльності Товариства в 2015 році. Покрити чистий збиток Товариства за 2015 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Протокол Лічильної комісії з сьомого питання (Додаток №13)

8. З восьмого питання порядку денного («Прийняття рішень про вчинення Товариством значних та інших правочинів, схвалення значних та інших правочинів та рішень про попереднє схвалення значних та інших правочинів.») - слухали ведучого Зборів Могуленка Віктора Олеговича, який оголосив проект рішення з цього питання, запропонований Наглядовою радою Товариства.

По восьмому питанню порядку денного був запропонований наступний проект рішення:

8.1. Надати Голові правління згоду на укладання будь-яких правочинів в тому числі, але виключно щодо реалізації майна Товариства на умовах, погоджених із Наглядовою Радою Товариства.

Голосували:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 3 264 960 (три мільйони двісті шістдесят чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим. Ухвалили: Питання не розглядати, рішення не приймати.

Протокол Лічильної комісії, додається – (Додаток №14).

Голова Загальних зборів,

Голова Правління

_____/Кузнєцов В.І./

м.п.

Секретар Загальних зборів

_____/Гонгало С.П./

ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ ДО ПРОТОКОЛУ №___
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР»
(що є невід'ємною частиною Протоколу від 27 квітня 2016 р.)

Назва додатку	Номер додатку
1. <i>Протокол Реєстраційної комісії</i>	<i>Додаток №1</i>
2. <i>Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах</i>	<i>Додаток №2</i>
3. <i>Звіт Правління за 2015 рік</i>	<i>Додаток №3</i>
4. <i>Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік</i>	<i>Додаток №4</i>
5. <i>Звіт Наглядової ради за 2015 рік</i>	<i>Додаток №5</i>
6. <i>Баланс (Ф№1), Звіт про фінансові результати (Ф№2), Звіт про рух грошових коштів (Ф№3), Звіт про власний капітал (Ф№4), Примітки до річної фінансової звітності (Ф№5) за 2015 рік</i>	<i>Додаток №6</i>
7. <i>Протокол Лічильної комісії з першого питання</i>	<i>Додаток №7</i>
8. <i>Протокол Лічильної комісії з другого питання</i>	<i>Додаток №8</i>
9. <i>Протокол Лічильної комісії з третього питання</i>	<i>Додаток №9</i>
10. <i>Протокол Лічильної комісії з четвертого питання</i>	<i>Додаток №10</i>
11. <i>Протокол Лічильної комісії з п'ятого питання</i>	<i>Додаток №11</i>
12. <i>Протокол Лічильної комісії з шостого питання</i>	<i>Додаток №12</i>
13. <i>Протокол Лічильної комісії з сьомого питання</i>	<i>Додаток №13</i>
14. <i>Протокол Лічильної комісії з восьмого питання</i>	<i>Додаток №14</i>
15. <i>Копія газети «Відомості НКЦПФР» №53 від 18.03.2016р. з публікацією повідомлення про проведення Зборів</i>	<i>Додаток №15</i>
16. <i>Перелік акціонерів які, були повідомлені про проведення Зборів</i>	<i>Додаток №16</i>

**Голова Загальних зборів,
Голова Правління**

м.п.

_____/ Кузнєцов В.І./

Секретар Загальних зборів

_____/ Гонгало С.П./