

**ПРОТОКОЛ № 25/07/12 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»**

сmt. Гребінки, Київська область

25 липня 2012 року

Дата і час проведення Загальних Зборів	25 липня 2012 року о 13 год. 00 хв.
Місце проведення Загальних Зборів	08662, Київська область, Васильківський район, сmt. Гребінки, вулиця Білоцерківська, буд. 1 (приміщення клубу ВАТ «Саливонківський цукровий завод»)
Дата на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24 година 19.07.2012 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах	6067 (шість тисяч шістдесят сім) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах	31561743
Кворум Загальних Зборів	74,09085
Порядок голосування	бюлетенями

Рішення про скликання Загальних Зборів було прийнято на Засіданні Наглядової Ради 08.06.2012 року (Протокол Засідання Наглядової Ради №08/06/12-НР від 08.06.2012 року).

Повідомлення про проведення цих зборів було опубліковано і розіслано всім акціонерам за 30 днів, відповідно до вимог ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Загальні Збори акціонерів відкрив Виконавчий директор – Богомол Володимир Анатолійович, який проінформував, що на засіданні Наглядової Ради Товариства (Протокол Засідання Наглядової Ради №08/06/12-НР від 08.06.2012 року) для реєстрації акціонерів Товариства була створена реєстраційна комісія у складі: Голова комісії – Кулешова Олена Сергіївна, секретар комісії – Осіпенко Людмила Павлівна, члени комісії – Гаман Наталія Григорівна, Світлицька Тетяна Вікторівна, Линник Оксана Миколаївна, Сліпченко Світлана Михайлівна, Крамар Вікторія Валеріївна.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на Загальних зборах акціонерів, слово було надане Голові реєстраційної комісії Кулешовій О.С.

Кулешова О.С. доповіла про результати реєстрації акціонерів Відкритого акціонерного товариства «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», що прибули для участі у загальних зборах акціонерів 25.07.2012 року.

На момент проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 10 649 714,00 (Десять мільйонів шістсот сорок дев'ять тисяч сімсот чотирнадцять гривень 00 коп.) гривень, який розподілено на 42 598 856 (сорок два мільйони п'ятсот дев'яносто вісім тисяч вісімсот п'ятдесят шість) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах становить 6067 (шість тисяч шістдесят сім) осіб.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 24 (двадцять чотири) акціонерів (їх представники), які у сукупності мають відповідно до статуту Товариства 31 561 743 (Тридцять один мільйон п'ятсот шістдесят один сімсот сорок три) штуки простих іменних акцій (голосів), що складає 74,09085 % по відношенню до загальної кількості голосуючих акцій.

Комісія перевірила повноваження кожного учасника зборів, повноваження їх підтверджує.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в загальних зборах, проведена відповідно до зведеного облікового реєстру акціонерів, складеного на 24 годину 19.07.2012 року.

Письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

На підставі Протоколу реєстраційної комісії – кворум досягнуто для прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

(Протокол реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства від 25.07.2012 року – Додаток №1).

Виконавчий директор Богомол Володимир Анатолійович повідомив присутніх, що загальні збори Відкритого акціонерного товариства «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» визнаються правомочними

і оголошуються відкритими, у зв'язку з чим оголосив питання, внесені до порядку денного загальних зборів Товариства:

1. Обрання організаційно-розпорядчих органів чергових загальних зборів акціонерів (президії в складі Голови та секретаря зборів, лічильної комісії) та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів ВАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».
2. Звіт Виконавчого Директора про підсумки діяльності ВАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» за 2011 рік.
3. Звіт Наглядової Ради про роботу за 2011 рік.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2011 рік.
5. Затвердження договорів та інших правочинів, укладених Товариством у 2011 році.
6. Затвердження рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства у 2011 році.
7. Затвердження річного звіту та балансу ВАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» за 2011 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення напрямків покриття збитків ВАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011 році.
9. Про план економічного розвитку та основні напрямки діяльності ВАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» на 2012 рік.
10. Про придбання природного газу для забезпечення виробництва цукру у 2012 році.
11. Про відкликання та обрання Голови та членів Наглядової Ради ВАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».
12. Визначення типу та зміна найменування ВАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Цей порядок денний, згідно Статуту Товариства, затверджений Наглядовою Радою Товариства (Протокол Засідання Наглядової Ради №08/06/12-НР від 08.06.2012 року).

Виконавчий директор Богомол Володимир Анатолійович повідомив, що під час підготовки до загальних зборів акціонерів на адресу Товариства інших пропозицій по порядку денному не надходило.

Голосування з усіх питань порядку денного здійснювалось бюлетенями встановленого зразку (за формою затвердженою Наглядовою Радою згідно Протоколу Засідання Наглядової Ради №08/07/12-НР від 08.07.2012 року), які були видані учасникам зборів під час реєстрації. Обробка бюлетенів здійснювалась шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії.

Підрахунок голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного «Обрання організаційно-розпорядчих органів чергових загальних зборів акціонерів (президії в складі Голови та секретаря зборів, лічильної комісії) та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів ВАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» здійснювала реєстраційна комісія Товариства.

По першому питанню Порядку денного слухали:

1. Виконавчого директора Богомола В.А., який зазначив, що для роботи Загальних Зборів Товариства необхідно обрати лічильну комісію, голову та секретаря Загальних Зборів, а також, затвердити регламент Загальних Зборів.

Виконавчий директор Богомол В.А. запропонував:

1.1. Обрати лічильну комісію в складі 7 (семи) осіб, а саме:

Голова лічильної комісії – Кулешова Олена Сергіївна;

Секретар Лічильної комісії – Осіпенко Людмила Павлівна;

Член Лічильної комісії – Крамар Вікторія Валеріївна;

Член Лічильної комісії - Сліпченко Світлана Михайлівна;

Член Лічильної комісії - Линник Оксана Миколаївна;

Член Лічильної комісії - Світлицька Тетяна Вікторівна;

Член Лічильної комісії - Гаман Наталія Григорівна.

1.2. Обрати Голову Загальних Зборів – Богомола Володимира Анатолійовича та Секретаря Загальних Зборів - Цапленка Олега Ігоровича.

1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:

- Збори акціонерів веде Голова Зборів;
- Протокол Зборів веде секретар Зборів;
- Підрахунок голосів при голосуванні питань порядку денного й оформлення протоколів результатів голосування проводить лічильна комісія;
- При голосуванні процедурних питань протоколи не складаються;
- Доповідачу по пунктах порядку денного – до 20 хвилин;
- На виступ у обговореннях – до 5 хв.
- На виступ з питаннями, довідками, інформацією – до 3 хвилин;

- Голосування проводиться в порядку надходження пропозицій, починаючи з проектів, запропонованих Головою Загальних Зборів. При ухваленні рішення по одній із запропонованих форм, подальше голосування не проводиться;
- Голова Зборів вправі припинити суперечки, у випадку, якщо з'ясовані всі думки.
- Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Усі питання та пропозиції з питань порядку денного надавати виключно у письмовій формі секретарю зборів через членів лічильної комісії до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера (його представника), який подає питання або пропозицію. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера (його представника) та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити, та до моменту початку розгляду такого питання порядку денного. Записи, пропозиції, записки та інші звернення, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.
- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;
- При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
- Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.
- Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Голосування проведено бюлетенем №1.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	31 560 272	99,99458%
ПРОТИ	237	0,00075%
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	1471	0,00466%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

1. ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати лічильну комісію в складі 7 (семи) осіб, а саме:

Голова лічильної комісії – Кулешова Олена Сергіївна;

Секретар Лічильної комісії – Осіпенко Людмила Павлівна;

Член Лічильної комісії – Крамар Вікторія Валеріївна;

Член Лічильної комісії - Сліпченко Світлана Михайлівна;

Член Лічильної комісії - Линник Оксана Миколаївна;

Член Лічильної комісії - Світлицька Тетяна Вікторівна;

Член Лічильної комісії - Гаман Наталія Григорівна.

1.2. Обрати Голову Загальних Зборів – Богомола Володимира Анатолійовича та Секретаря Загальних Зборів - Цаплійка Олега Ігоровича.

1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:

- Збори акціонерів веде Голова Зборів;
- Протокол Зборів веде секретар Зборів;
- Підрахунок голосів при голосуванні питань порядку денного й оформлення протоколів результатів голосування проводить лічильна комісія;
- При голосуванні процедурних питань протоколи не складаються;
- Доповідачу по пунктах порядку денного – до 20 хвилин;
- На виступ у обговореннях – до 5 хв.
- На виступ з питаннями, довідками, інформацією – до 3 хвилин;

- Голосування проводиться в порядку надходження пропозицій, починаючи з проектів, запропонованих Головою Загальних Зборів. При ухваленні рішення по одній із запропонованих форм, подальше голосування не проводиться;
- Голова Зборів вправі припинити суперечки, у випадку, якщо з'ясовані всі думки.
- Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Усі питання та пропозиції з питань порядку денного надавати виключно у письмовій формі секретарю зборів через членів лічильної комісії до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера (його представника), який подає питання або пропозицію. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера (його представника) та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити, та до моменту початку розгляду такого питання порядку денного. Записи, пропозиції, записки та інші звернення, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.
- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;
- При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
- Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.
- Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

По другому питанню Порядку денного слухали: Звіт Виконавчого Директора про підсумки діяльності ВАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» за 2011 рік.

Богомол В.А. доповів всім присутнім про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» у звітному році.

Голова Зборів запропонував Звіт Виконавчого Директора затвердити та виніс на голосування проект рішення з другого питання.

Голосування проведено бюлетенем №2.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	31 554 032	99,97557%
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	6237	0,02976%
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	1474	0,00467

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

2. ВИРІШИЛИ:

2.1. Звіт Виконавчого Директора про підсумки діяльності ВАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» за 2011 рік затвердити.

По третьому питанню Порядку денного слухали: Звіт Наглядової Ради про роботу за 2011 рік.

Голова Зборів Богомол В.А. запропонував затвердити Звіт Наглядової Ради про роботу за 2011 рік та виніс на голосування проект рішення з третього питання порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем №3.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	31 553 795	99,9748%
ПРОТИ	237	0,00075
УТРИМАЛИСЯ	6237	0,01976
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	1474	0,00467

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

3. ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради про роботу за 2011 рік.

По четвертому питанню Порядку денного слухали: Висновки Ревізійної комісії за 2011 рік.

Голова Ревізійної Комісії Цаль-Цалько Ольга Іванівна запропонувала затвердити Висновки Ревізійної комісії за 2011 рік та винесла на голосування проект рішення з четвертого питання порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем №4.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	31 553 269	99,9731510392%
ПРОТИ	3000	0,00950517846%
УТРИМАЛИСЯ	4000	0,1267357129%
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	1274	0,00467021102%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

4. ВИРІШИЛИ:

4.1. Висновки Ревізійної комісії за 2011 рік затвердити.

По п'ятому питанню Порядку денного слухали: інформацію Богомола В.А. про затвердження договорів та інших правочинів, укладених Товариством у 2011 році (згідно додатку).

Голова Зборів Богомол В.А. запропонував затвердити договори та інші правочини, що уклалися Товариством у 2011 році та виніс на голосування проект рішення з п'ятого питання порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем №5.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	31 554 032	99,9755685229%
ПРОТИ	6000	0,01901035693%
УТРИМАЛИСЯ	237	0,00075090909%
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	1474	0,00467021102%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

5. ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити договори та інші правочини, що уклалися Товариством у 2011 році.

По шостому питанню Порядку денного слухали: Богомола В.А., який повідомив про рішення, які були прийняті Наглядовою Радою ВАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» у 2011 році.
Голова Зборів Богомол В.А. запропонував затвердити Рішення Наглядової Ради Товариства, прийняті у 2011 році та виніс на голосування проект рішення з шостого питання порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем №6.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	31 557 795	99,9874911851%
ПРОТИ	2237	0,00708769474%
УТРИМАЛИСЯ	237	0,00075090909%
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	1474	0,00467021102%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

6. ВИРІШИЛИ:

6.1. Рішення Наглядової Ради Товариства, прийняті у 2011 році затвердити.

По сьомому питанню Порядку денного слухали: інформацію заступника директора з фінансових питань Зубченко Надію Михайлівну, яка доповіла, що бухгалтерська звітність Товариства за 2011 рік складена у відповідності до загальноприйнятих правил бухгалтерського обліку, достатньо вірно відображає фінансово-майновий стан Товариства, своєчасно надавалася до відповідних інстанцій, надала поглиблений аналіз фінансово-господарської діяльності Товариства.

Зубченко Н.М. запропонувала затвердити річний звіт та баланс за 2011 рік та винесла на голосування проект рішення з сьомого питання порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем №7.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	31554032	99,9755685229%
ПРОТИ	6237	0,01976126603%
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	1474	0,00467021102%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

7. ВИРІШИЛИ:

7.1. Затвердити річний звіт та баланс ВАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» за 2011 рік.

По восьмому питанню Порядку денного слухали: інформацію Богомола В.А. про затвердження порядку розподілу прибутку та визначення напрямків покриття збитків ВАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011 році.

Прибуток Товариства в 2011 року складає **5 098 000,00 грн.**

Заплановані на період з січня по жовтень (включно) 2012 року (до моменту отримання першого цукру сезону 2012 року) витрати пов'язані із реконструкцією, підготовкою до запуску та запуском заводу у сезоні виробництва 2012 року згідно вже укладених договорів та договорів, які необхідно укласти складають 132,14 млн. грн. в тому числі:

- заробітна плата працівників на ремонтний період – 2,904 млн. грн.;

- заробітна плата на період виробництва - 4,48 млн. грн.;

- податки із зарплати - 4,704 млн. грн.;

- послуги підрядних організацій пов'язані із поточним ремонтом заводу та вартість матеріалів і обладнання складає – 21,17 млн.грн.;

послуги підрядних організацій пов'язані із реконструкцією заводу та вартість матеріалів і обладнання складає – 37,68 млн.грн.;

- природний газ – 61,20 млн.грн.;

Вказаний перелік витрат не є вичерпним, а передбачає лише основні статті витрат.

На 01.01.2012 року залишок цукру на заводі складає близько 17,981 тонн, вартість якого за сьогоднішніми цінами складає близько – 93,501 млн.грн. Таким чином, дефіцит фінансування витрат пов'язаних із підготовкою до запуску та запуском заводу у сезоні виробництва 2012 року складає не менше ніж 38,64 млн.грн. Інших джерел фінансування витрат пов'язаних із реконструкцією, підготовкою до запуску та запуском заводу у сезоні виробництва 2011 року не має.

За таких обставин, було запропоновано виплату дивідендів не проводити та направити прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011 році у розмірі 5 098 000,00 грн. на покриття витрат пов'язаних із виплатою заробітної плати, із реконструкцією, підготовкою до запуску та запуском заводу у сезоні виробництва 2012 року.

Голосування проведено бюлетенем №8.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів,%
ЗА	31549321	99,960642%
ПРОТИ	10711	0,03393665552%
УТРИМАЛИСЯ	237	0,00075090909%
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	1474	0,00467021102%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

8. ВИРІШИЛИ:

8.1. Розподіл прибутку 2011 року не здійснювати.

8.2. Виплату дивідендів за 2011 рік не проводити.

9. По дев'ятому питанню Порядку денного слухали: інформацію Богомола В.А. про план економічного розвитку на 2012 рік.

Богомол В.А. запропонував основні напрямки діяльності Товариства в 2012 році та виніс на голосування проект рішення з дев'ятого питання порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем №9.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів,%
ЗА	31554032	99,9755685229%
ПРОТИ	6000	0,01901035693%
УТРИМАЛИСЯ	237	0,00075090909%
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	1474	0,00467021102%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

9. ВИРІШИЛИ:

9.1. План економічного розвитку на 2012 рік затвердити.

9.2. Виконавчому директору Богомолу В.А. забезпечити виконання визначених основних напрямків діяльності Товариства.

10. По десятому питанню Порядку денного слухали: інформацію Цаплієнка О.І. про придбання природного газу для забезпечення виробництва цукру у 2012 році.

Цаплієнко О.І. запропонував затвердити рішення про вчинення правочину про придбання природного газу для забезпечення потреб виробництва цукру у 2012 році за ціною не вище встановленою НКРС на момент придбання (з урахуванням всіх передбачених законодавством податків та зборів) в кількості необхідній для переробки власного врожаю цукрових буряків, а також цукрових буряків переданих на переробку. Уповноважити Наглядову Раду погодити остаточну кількість та ціну придбаваемого природного газу та виніс на голосування проект рішення з десятого питання порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем №10.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	31554269	99,976319432%
ПРОТИ	2000	0,00633678564%
УТРИМАЛИСЯ	4000	0,01267357129%
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

10. ВИРІШИЛИ:

10.1. Затвердити рішення про вчинення правочину про придбання природного газу для забезпечення потреб виробництва цукру у 2012 році за ціною не вище встановленою НКРЕ на момент придбання (з урахуванням всіх передбачених законодавством податків та зборів) в кількості необхідній для переробки власного врожаю цукрових буряків, а також цукрових буряків переданих на переробку. Уповноважити Наглядову Раду погодити остаточну кількість та ціну придбавасмого природного газу.

По одинадцятому питанню Порядку денного слухали: Цаплієнка О.І. про необхідність відкликання та обрання Голови та членів Наглядової Ради ВАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».

Богомол В.А. запропонував:

11.1. Відкликати у повному складі всіх членів Наглядової Ради ВАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», яких було обрано на попередніх зборах акціонерів Товариства.

11.2. Обрати Наглядову Раду ВАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» у кількості 3 (трьох) осіб.

11.3. Обрати до Наглядової Ради ВАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» акціонерів (представників) ВАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» строком на три роки:

Засуху Андрія Анатолійовича (паспорт МЕ 848246 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 15.01.2008 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Старонаврдницька, буд. 4А, кв. 34 – Головою Наглядової Ради;

Представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІНІ ІНВЕСТМЕНТ ЕЛЕЛПІ» (юридична особа за законодавством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, реєстраційний номер: ОС 340869) – **Коваленко Тамару Василівну** (паспорт СК № 814145 виданий Васильківським МВГУ МВС України в Київській обл. від 15.05.1998р., зареєстрована за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с. Ковалівка, вул. Щорса, 40а.) – членом Наглядової Ради;

Представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «АМСЕРВ КОНСАЛТИНГ ЕЛЕЛПІ» (юридична особа за законодавством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, реєстраційний номер: ОС 340879) – **Романчука Ярослава Олексійовича** (паспорт СС № 966434 виданий Тисменицьким РВУ МВС України в Івано-Франківській обл. від 29.07.2000 року, зареєстрований за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Південна 10, кв. 1) – членом Наглядової Ради.

Голосування проведено бюлетенем №10.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА:		
Засуха Андрій Анатолійович	31526884	99,8895529945%
Коваленко Тамара Василівна	31526884	99,8895529945%
Романчука Ярослав Олексійович	31526884	99,8895529945%
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	34859	0,11044700541%

11. ВИРІШИЛИ:

11.1. Відкликати у повному складі всіх членів Наглядової Ради ВАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», яких було обрано на попередніх зборах акціонерів Товариства.

11.2. Обрати Наглядову Раду ВАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» у кількості 3 (трьох) осіб.

11.3. Обрати до Наглядової Ради ВАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» акціонерів (представників) ВАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» строком на три роки:

Засуху Андрія Анатолійовича (паспорт МЕ 848246 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 15.01.2008 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 4А, кв. 34 – Головою Наглядової Ради;

Представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІНІ ІНВЕСТМЕНТ ЕЛЕЛПІ» (юридична особа за законодавством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, реєстраційний номер: ОС 340869) – **Коваленко Тамару Василівну** (паспорт СК № 814145 виданий Васильківським МВГУ МВС України в Київській обл. від 15.05.1998р., зареєстрована за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с. Ковалівка, вул. Щорса, 40а.) – членом Наглядової Ради;

Представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «АМСЕРВ КОНСАЛТИНГ ЕЛЕЛПІ» (юридична особа за законодавством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, реєстраційний номер: ОС 340879) – **Романчука Ярослава Олексійовича** (паспорт СС № 966434 виданий Тисменицьким РВУ МВС України в Івано-Франківській обл. від 29.07.2000 року, зареєстрований за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Південна 10, кв. 1) – членом Наглядової Ради.

По дванадцятому питанню Порядку денного слухали:

Цаплієнко О.І. який повідомив про необхідність визначення типу та зміни найменування Товариства в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»

Цаплієнко О.І. запропонував визнати Товариство за типом Публічним акціонерним товариством «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», про що зазначити в найменуванні товариства в Статуті та виніс на голосування проект рішення з дванадцятого питання порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем №12.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	31539306	99,9289107702%
ПРОТИ	237	0,00075090909%
УТРИМАЛИСЯ	20726	0,06566810964%
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	1474	0,00467021102%

12. ВИРІШИЛИ:

12.1. В силу Закону України «Про акціонерні товариства» Товариство визнати за типом Публічним акціонерним товариством «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», про що зазначити в найменуванні товариства в Статуті.

12.2. У зв'язку зі зміною найменування Товариства, внести зміни до установчих документів Товариства, а саме викласти та затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД». Доручити підписати нову редакцію Статуту – Виконавчому директору – Богомолу Володимирі Анатолійовичу.

Голова зборів



В.А. Богомол

Секретар


О.І. Цаплієнко

1. *[Faint, illegible text]*
 2. *[Faint, illegible text]*
 3. *[Faint, illegible text]*
 4. *[Faint, illegible text]*
 5. *[Faint, illegible text]*
 6. *[Faint, illegible text]*
 7. *[Faint, illegible text]*
 8. *[Faint, illegible text]*
 9. *[Faint, illegible text]*
 10. *[Faint, illegible text]*
 11. *[Faint, illegible text]*
 12. *[Faint, illegible text]*
 13. *[Faint, illegible text]*
 14. *[Faint, illegible text]*
 15. *[Faint, illegible text]*
 16. *[Faint, illegible text]*
 17. *[Faint, illegible text]*
 18. *[Faint, illegible text]*
 19. *[Faint, illegible text]*
 20. *[Faint, illegible text]*
 21. *[Faint, illegible text]*
 22. *[Faint, illegible text]*
 23. *[Faint, illegible text]*
 24. *[Faint, illegible text]*
 25. *[Faint, illegible text]*
 26. *[Faint, illegible text]*
 27. *[Faint, illegible text]*
 28. *[Faint, illegible text]*
 29. *[Faint, illegible text]*
 30. *[Faint, illegible text]*
 31. *[Faint, illegible text]*
 32. *[Faint, illegible text]*
 33. *[Faint, illegible text]*
 34. *[Faint, illegible text]*
 35. *[Faint, illegible text]*
 36. *[Faint, illegible text]*
 37. *[Faint, illegible text]*
 38. *[Faint, illegible text]*
 39. *[Faint, illegible text]*
 40. *[Faint, illegible text]*
 41. *[Faint, illegible text]*
 42. *[Faint, illegible text]*
 43. *[Faint, illegible text]*
 44. *[Faint, illegible text]*
 45. *[Faint, illegible text]*
 46. *[Faint, illegible text]*
 47. *[Faint, illegible text]*
 48. *[Faint, illegible text]*
 49. *[Faint, illegible text]*
 50. *[Faint, illegible text]*
 51. *[Faint, illegible text]*
 52. *[Faint, illegible text]*
 53. *[Faint, illegible text]*
 54. *[Faint, illegible text]*
 55. *[Faint, illegible text]*
 56. *[Faint, illegible text]*
 57. *[Faint, illegible text]*
 58. *[Faint, illegible text]*
 59. *[Faint, illegible text]*
 60. *[Faint, illegible text]*
 61. *[Faint, illegible text]*
 62. *[Faint, illegible text]*
 63. *[Faint, illegible text]*
 64. *[Faint, illegible text]*
 65. *[Faint, illegible text]*
 66. *[Faint, illegible text]*
 67. *[Faint, illegible text]*
 68. *[Faint, illegible text]*
 69. *[Faint, illegible text]*
 70. *[Faint, illegible text]*
 71. *[Faint, illegible text]*
 72. *[Faint, illegible text]*
 73. *[Faint, illegible text]*
 74. *[Faint, illegible text]*
 75. *[Faint, illegible text]*
 76. *[Faint, illegible text]*
 77. *[Faint, illegible text]*
 78. *[Faint, illegible text]*
 79. *[Faint, illegible text]*
 80. *[Faint, illegible text]*
 81. *[Faint, illegible text]*
 82. *[Faint, illegible text]*
 83. *[Faint, illegible text]*
 84. *[Faint, illegible text]*
 85. *[Faint, illegible text]*
 86. *[Faint, illegible text]*
 87. *[Faint, illegible text]*
 88. *[Faint, illegible text]*
 89. *[Faint, illegible text]*
 90. *[Faint, illegible text]*
 91. *[Faint, illegible text]*
 92. *[Faint, illegible text]*
 93. *[Faint, illegible text]*
 94. *[Faint, illegible text]*
 95. *[Faint, illegible text]*
 96. *[Faint, illegible text]*
 97. *[Faint, illegible text]*
 98. *[Faint, illegible text]*
 99. *[Faint, illegible text]*
 100. *[Faint, illegible text]*



Область Киевская
 Киевские ВКЦ
 «Специализированный завод инноваций»
 Институт
 0001717
 1717

[Faint circular stamp]
 [Handwritten signature]

[Faint text at the bottom left]