

**ПРОТОКОЛ № 29/11/13 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»**

смт. Гребінки, Київська область

29 листопада 2013 року

Дата і час проведення Загальних Зборів	29 листопада 2013 року о 13 год. 00 хв.
Місце проведення Загальних Зборів	08662, Київська область, Васильківський район, смт. Гребінки, вулиця Білоцерківська, буд. 1 (приміщення клубу ПАТ «Саливонківський цукровий завод»)
Дата на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24 година 25.11.2013 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах	6064 (шість тисяч шістдесят чотири) особи
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах	31 35 543
Кворум Загальних Зборів	74.0295
Порядок голосування	бюлетенями

Рішення про скликання Загальних Зборів було прийнято на Засіданні Наглядової Ради 29.09.2013 року (Протокол Засідання Наглядової Ради №29/09/13-НР від 29.09.2013 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 в.о. Виконавчого директора – Рябчун Павло Миколайович, який проінформував, що на засіданні Наглядової Ради Товариства (Протокол Засідання Наглядової Ради №29/09/13-НР від 29.09.2013 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, Світлецька 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 Публічного акціонерного товариства «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», що прибули для участі у загальних зборах акціонерів 29.11.2013 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 6064 (шість тисяч шістдесят чотири) осіб.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 14 (чотирнадцять) акціонерів (їх представники), які у сукупності мають відповідно до статуту Товариства 31 535 543 (тридцять один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч п'ятсот сорок три) штуки простих іменних акцій (голосів), що складає 74,0295 % 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 25.11.2013 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 29.11.2013 року – Додаток №1).*

В.о. виконавчого директора Рябчун Павло Миколайович повідомив присутніх, що загальні збори Публічного 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 ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».
2. Звіт Виконавчого Директора про підсумки діяльності ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової Ради про роботу за 2012 рік.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Затвердження договорів та інших правочинів, укладених Товариством у 2012 році.
6. Затвердження рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства у 2012 році.
7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» за 2012 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення напрямків покриття збитків ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 році.
9. Про план економічного розвитку та основні напрямки діяльності ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» на 2013 рік.
10. Про придбання природного газу для забезпечення виробництва цукру у 2013 році.

Цей порядок денний, згідно Статуту Товариства, затверджений Наглядовою Радою Товариства (Протокол Засідання Наглядової Ради №29/09/13-НР від 29.09.2013 року).

В.о виконавчого директора Рябчун Павло Миколайович 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 №29/11/13-НР від 29.11.2013 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 ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» здійснювала реєстраційна комісія Товариства.

#### **По першому питанню Порядку денного слухали:**

**1. В.о. виконавчого директора Рябчуна П.М.**, який зазначив, що для роботи Загальних Зборів Товариства необхідно обрати лічильну комісію, голову та секретаря Загальних Зборів, а також, затвердити регламент Загальних Зборів.

В.о виконавчого директора Рябчун П.М. 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 – Рябчуна Павла Миколайовича та Секретаря Загальних Зборів - Цаплієнка Олега Ігоровича.

1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:

- Загальні Збори Акціонерів веде Голова Загальних Зборів;
- Протокол Загальних Зборів Акціонерів веде секретар Загальних 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 суперечках – 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 з формувань 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;
- 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.

1.4. Після закриття Загальних Зборів Акціонерів підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом публікації повідомлення в офіційному друкованому органі.

*Голосування проведено бюлетенем №1.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>31 535 543</b>	<b>100%</b>
<b>ПРОТИ</b>	--	--
<b>УТРИМАЛИСЯ</b>	--	--
<b>НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ</b>	--	--

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 – Рябчуна Павла Миколайовича та Секретаря Загальних Зборів - Цаплійка Олега Ігоровича.

1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:

- Загальні Збори Акціонерів веде Голова Загальних Зборів;
- Протокол Загальних Зборів Акціонерів веде секретар Загальних 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 суперечках – 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 з формувань 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;
- 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.

1.4. Після закриття Загальних Зборів Акціонерів підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом публікації повідомлення в офіційному друкованому органі.

**По другому питанню Порядку денного слухали:** Звіт Виконавчого Директора про підсумки діяльності ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» за 2012 рік.

Рябчун П.М. доповів всім присутнім про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «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	31 535 543	100%
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

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

## 2. ВИРІШИЛИ:

2.1. Звіт Виконавчого Директора про підсумки діяльності ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» за 2012 рік затвердити.

**По третьому питанню Порядку денного слухали:** Звіт Наглядової Ради про роботу за 2012 рік.

Голова Зборів Рябчун П.М. запропонував затвердити Звіт Наглядової Ради про роботу за 2012 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	31 535 543	100%
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

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

## 3. ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради про роботу за 2012 рік.

**По четвертому питанню Порядку денного слухали:** Висновки Ревізійної комісії за 2012 рік.

Голова Ревізійної Комісії Цаль-Цалько Ольга Іванівна запропонувала затвердити Висновки Ревізійної комісії за 2012 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	31 535 543	100%
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

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

**4. ВИРІШИЛИ:**

4.1. Висновки Ревізійної комісії за 2012 рік затвердити.

По п'ятому питанню Порядку денного слухали: інформацію Цаплієнка О.І. про затвердження договорів та інших правочинів, укладених Товариством у 2012 році (згідно додатку). Цаплієнко О.І. запропонував затвердити договори та інші правочини, що уклалися Товариством у 2012 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	31 535 543	100%
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

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 2012 році.

По шостому питанню Порядку денного слухали: Цаплієнка О.І., який повідомив про рішення, які були прийняті Наглядовою Радою ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» у 2012 році. Цаплієнко О.І. запропонував затвердити Рішення Наглядової Ради Товариства, прийняті у 2012 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	31 535 543	100%
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

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

**6. ВИРІШИЛИ:**

6.1. Рішення Наглядової Ради Товариства, прийняті у 2012 році затвердити.

По сьомому питанню Порядку денного слухали: інформацію заступника директора з фінансових питань Зубченко Надію Михайлівну, яка доповіла, що бухгалтерська звітність Товариства за 2012 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 2012 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	31 535 543	100%
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

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

#### **7. ВИРІШИЛИ:**

7.1. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» за 2012 рік.

**По восьмому питанню Порядку денного слухали:** інформацію Рябчуна П.М. про затвердження порядку розподілу прибутку та визначення напрямків покриття збитків ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 році.

Було запропоновано виплату дивідендів не проводити та направити прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 році у розмірі **6 000,00 грн.** на покриття витрат пов'язаних із виплатою заробітної плати, із реконструкцією, підготовкою до запуску та запуском заводу у сезоні виробництва 2013 року.

*Голосування проведено бюлетенем №8.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	31 526 884	99,9725421%
ПРОТИ	8 659	0,0274579
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

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

#### **8. ВИРІШИЛИ:**

8.1. Розподіл прибутку 2012 року не здійснювати.

8.2. Виплату дивідендів за 2012 рік не проводити.

**9. По дев'ятому питанню Порядку денного слухали:** інформацію Рябчуна П.М. про план економічного розвитку на 2013 рік.

Рябчун П.М. запропонував основні напрямки діяльності Товариства в 2013 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	31 526 884	99,9725421%
ПРОТИ	8 659	0,0274579
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

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

**9. ВИРІШИЛИ:**

9.1. План економічного розвитку на 2013 рік затвердити.

9.2. В.о. Виконавчому директору Рябчуна П.М. 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 2013 році.

Цаплієнко О.І. запропонував затвердити рішення про вчинення правочину про придбання природного газу для забезпечення потреб виробництва цукру у 2013 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	31 526 884	99,9725421%
ПРОТИ	8 659	0,0274579
УТРИМАЛИСЯ	--	--
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 2013 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.

Голова зборів

П.М. Рябчун

Секретар

О.І. Цаплієнко



*[Handwritten signature in blue ink]*

