

ПРОТОКОЛ № 4
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ”
(надалі - «Товариство») (ідентифікаційний код 05489326, місцезнаходження товариства: 07500,
Україна, Київська обл., смт. Барішівка, вул. Червоноармійська, буд. 1 (один))

Дата проведення зборів: 20 квітня 2015 року.

Час початку реєстрації осіб, що мають право на участь у загальних зборах: 11 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації осіб, що мають право на участь у загальних зборах: 12 год. 00 хв.

Час відкриття зборів: 12 год. 15 хв.

Час закриття зборів: 12 год. 50 хв.

Місце проведення зборів: Україна, Київська обл., смт. Барішівка, вул. Комсомольська, буд. 21, в будівлі БЦПР «МРІЯ» в приміщенні актового залу № 1.

Вид зборів: чергові.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 година «14» квітня року.

Голосуючих акцій з усіх питань порядку денного – **52 927** шт. Кількість голосуючих акцій визначена Центральним депозитарієм України у Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеному станом на 14.04.2015 р., відповідно до вимог ст. 22. та пункту 10. розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України».

Неголосуючих акцій – **6 506** шт.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає **139** осіб.

Всього зареєструвалося: **1** акціонер.

Відмову в реєстрації отримало: **0** осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: **52 653** голосів.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум загальних зборів досягнуто, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів товариства були зареєстровані акціонери, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Голова загальних зборів - Голова наглядової ради Чеканов Олександр Станіславович; секретар зборів - Беглова Анна Тагівівна.

Склад лічильної комісії: повноваження лічильної комісії переданні рішенням загальних зборів депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕКС-ФІНАНС" (ідентифікаційний код 24381627).

Порядок голосування на загальних зборах: голосування проводиться бюлетенями для голосування.

Дата складання протоколу: 20 квітня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі та затвердження умов договору із депозитарною установою про передачу їй повноважень лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2014 рік.
4. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік.
6. Про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів.
10. Про зміну місцезнаходження Товариства.
11. Про внесення змін до статуту (викладення статуту у новій редакції).

СЛУХАЛИ:

З 1-го питання порядку денного Голову зборів Чеканова О.С., який запропонував з метою правильного та кваліфікованого підрахунку голосів і підтвердження підсумків голосування за кожним питанням порядку денного передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ТОВАРИСТВУ ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕКС-ФІНАНС" (ідентифікаційний код юридичної особи 24381627) та затвердити умови договору з ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС" про передачу йому повноважень лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем №1		
	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах
<i>«ЗА»</i>	52 653	100
<i>«ПРОТИ»</i>	0	0
<i>«УТРИМАВСЯ»</i>	0	0
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	0	0
<i>Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними</i>	0	0
ВСЬОГО:	52 653	100

РІШЕННЯ: Передати повноваження лічильної комісії ТОВАРИСТВУ ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕКС-ФІНАНС" (ідентифікаційний код юридичної особи 24381627) та затвердити умови договору з ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС" про передачу йому повноважень лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

З 2-го питання порядку денного слухали Чеканов О.С., який доповів про роботу наглядової ради в 2014 році та запропонував затвердити звіт наглядової ради товариства за 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем № 2		
	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах
<i>«ЗА»</i>	52 653	100
<i>«ПРОТИ»</i>	0	0
<i>«УТРИМАВСЯ»</i>	0	0
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	0	0
<i>Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними</i>	0	0
ВСЬОГО:	52 653	100

РІШЕННЯ: Затвердити звіт наглядової ради за 2014 рік.

СЛУХАЛИ:

З 3-го питання порядку денного Голову правління Кушніренка Миколу Івановича, який доповів про роботу виконавчого органу Товариства 2014 році та запропонував затвердити звіт правління за 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем №3		
	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах
<i>«ЗА»</i>	52 653	100
<i>«ПРОТИ»</i>	0	0
<i>«УТРИМАВСЯ»</i>	0	0

<i>Не брали участь у голосуванні</i>	0	0
<i>Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними</i>	0	0
ВСЬОГО:	52 653	100

РІШЕННЯ:

Затвердити звіт правління за 2014 рік.

СЛУХАЛИ:

З 4-го питання порядку денного слухали Голову загальних зборів Чеканова О.С., який запропонував затвердити річний звіт товариства за 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем №4		
	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах
<i>«ЗА»</i>	52 653	100
<i>«ПРОТИ»</i>	0	0
<i>«УТРИМАВСЯ»</i>	0	0
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	0	0
<i>Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними</i>	0	0
ВСЬОГО:	52 653	100

РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт товариства за 2014 рік.

СЛУХАЛИ:

З 5-го питання порядку денного слухали Голову загальних зборів Чеканова О.С., який запропонував покриття збитків Товариства за 2014 рік в розмірі 133,2 тис. грн. та здійснити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем №5		
	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах
<i>«ЗА»</i>	52 653	100
<i>«ПРОТИ»</i>	0	0
<i>«УТРИМАВСЯ»</i>	0	0
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	0	0
<i>Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними</i>	0	0
ВСЬОГО:	52 653	100

РІШЕННЯ: Покрити збитки за 2014 рік в розмірі 133,2 тис. грн. за рахунок прибутків майбутніх періодів.

СЛУХАЛИ:

З 6-го питання порядку денного Голову загальних зборів Чеканова О.С., який запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Голови наглядової ради - Чеканова Олександра Станіславовича, Члена наглядової ради – Довбні Володимира Вікторовича, Члена наглядової ради - Хочая Володимира Олександровича.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем №6		
	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів,

	акціонерів	zareestrovanih на Загальних зборах
«ЗА»	52 653	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0	0
ВСЬОГО:	52 653	100

РІШЕННЯ: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Голови наглядової ради - Чеканова Олександра Станіславовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2926511033), Члена наглядової ради - Довбні Володимира Вікторовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2106613679), Члена наглядової ради - Хочая Володимира Олександровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2889811991).

СЛУХАЛИ:

З 7-го питання порядку денного Голову зборів Чеканов О.С., який повідомив, що наглядовою радою, яка діяла до сьогоднішнього дня запропоновано обрати наступних кандидатів до наглядової ради товариства терміном на 3 роки, на підставі заяв цих кандидатів та пропозиції що надійшла від акціонера Товариства:

№	Посада	ПІБ кандидата та інформація про нього
1.	Член наглядової ради	<p>Чеканов Олександр Станіславович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2926511033) Рік народження: 1980 рік; Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Голова наглядової Чеканов О.С. Кількість належних кандидату акцій: 0 простих іменних акцій; Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, 2003 рік, спеціальність правознавство, кваліфікація юрист; Місце роботи (основне та/або за сумісництвом) та посади: основне ПРАТ «УКРАГРО НПК» начальник юридичного відділу, за сумісництвом ТОВ «НФ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» начальник юридичного відділу, Загальний стаж роботи: 13 років; Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): останні 5 років працював в ПРАТ «УКРАГРО НПК» на посаді - начальник юридичного відділу та у ТОВ «НФ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» на посаді -начальник юридичного відділу; У кандидата відсутня непогашена (не знята) судимість, відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата відсутні. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – наявна. В письмовій заяві кандидата наявні зазначені вище дані.</p>
2.	Член наглядової ради	<p>Сорокін Микола Олександрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2708010497) Рік народження: 1974 р. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Голова наглядової Чеканов О.С. Кількість належних кандидату акцій: 0 простих іменних акцій; Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ», 1997 рік, кваліфікація – інженер-</p>

		<p>системотехнік, Місце роботи (основне та/або за сумісництвом) та посади: в ПРАТ «УКРГРО НПК» працює за сумісництвом на посаді директора департаменту з розвитку, в ТОВ «НФ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» працює за сумісництвом на посаді начальника відділу розвитку дистрибуції, в ЗАТ «УКРГАЗ-ЕНЕРГО» працює на посаді члена правління; Загальний стаж роботи: 18 років; Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): останні 5 років працював в ПРАТ «УКРАГРО НПК» на посаді директора департаменту з розвитку, ТОВ «НФ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» на посаді начальника відділу розвитку дистрибуції, ЗАТ «УКРГАЗ-ЕНЕРГО» на посаді члена правління. У кандидата відсутня непогашена (не знята) судимість, відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата відсутні. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – наявна. В письмовій заяві кандидата наявні зазначені вище дані.</p>
3.	Член наглядової ради	<p>Лаптева Вікторія Павлівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2628014263) Рік народження: 1957 рік; Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Голова наглядової ради Чеканов О.С. Кількість належних кандидату акцій: 0 простих іменних акцій; Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Київський торговельно-економічний інститут, 1994 рік, кваліфікація - економіст-організатор; Місце роботи (основне та/або за сумісництвом) та посади: працює в ПРАТ «УКРАГРО НПК» фінансовий директор; Загальний стаж роботи: 22 роки; Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): останні 5 років працювала в ПРАТ «УКРАГРО НПК» на посаді фінансовий директор, в ПАТ "Укртрансгаз" на посаді заступника директора департаменту, в ТОВ "Евролюшен Медіа" на посаді фінансового директора. У кандидата відсутня непогашена (не знята) судимість, відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата відсутні. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – наявна. В письмовій заяві кандидата наявні зазначені вище дані.</p>

Підсумок голосування:

Кандидатура	Кількість осіб, що проголосували	Кількість голосів, які віддано за кандидата
Чеканов Олександр Станіславович	1	52 653
Сорокін Микола Олександрович	1	52 653
Лаптева Вікторія Павлівна	1	52 653

Рішення: обрати членами наглядової ради Товариства терміном на три роки наступних осіб:

1. Чеканов Олександр Станіславович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2926511033)
2. Сорокін Микола Олександрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2708010497)
3. Лаптева Вікторія Павлівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2628014263).

СЛУХАЛИ:

З 8-го питання порядку денного Голову зборів Чеканова О.С., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, з членами наглядової ради, уповноважити Голову правління – Кушніренка Миколу Івановича підписати відповідні цивільно-правові договори. Постановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть свої обов'язки безоплатно.

Підсумок голосування:

Голосування проводилось бюлетенем №8		
	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах
<i>«ЗА»</i>	52 653	100
<i>«ПРОТИ»</i>	0	0
<i>«УТРИМАВСЯ»</i>	0	0
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	0	0
<i>Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними</i>	0	0
ВСЬОГО:	52 653	100

Рішення прийнято.

Рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, з членами наглядової ради, постановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть свої обов'язки безоплатно. Уповноважити Голову правління Кушніренка Миколу Івановича підписати відповідні цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

СЛУХАЛИ:

З 9-го питання порядку денного Голову загальних зборів Чеканова О.С., який повідомив що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності та запропонував прийти рішення про попереднє схвалення наступних значних правочинів: купівля-продаж, поставка, позика, кредит, оренда рухомого та нерухомого майна, договори підряду, в тому числі договори будівельного підряду, договори на проектно-вишукувальні роботи, які можуть вчинятися Товариством протягом року та гранична сукупна вартість кожного із правочинів становитиме не більше 5 000 000,00 грн. на умовах визначених правлінням товариства.

Підсумок голосування:

Голосування проводилось бюлетенем №9		
	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах
<i>«ЗА»</i>	52 653	100
<i>«ПРОТИ»</i>	0	0
<i>«УТРИМАВСЯ»</i>	0	0
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	0	0
<i>Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними</i>	0	0
ВСЬОГО:	52 653	100

Рішення прийнято.

Рішення: Попередньо схвалити значні правочини, такі як купівля-продаж, поставка, позика, кредит, оренда рухомого та нерухомого майна, договори підряду, в тому числі договори будівельного підряду, договори на проектно-вишукувальні роботи, які можуть вчинятися Товариством протягом року та гранична сукупна вартість кожного із правочинів становитиме не більше 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 коп.) на умовах визначених правлінням.

СЛУХАЛИ:

З 10-го питання порядку денного Голову зборів Чеканов О.С., який запропонував змінити місцезнаходження товариства та визначити нове місцезнаходження Товариства як: Україна, 01601, місто Київ, Печерський район, вулиця Мечникова, 2 літера А.

Підсумок голосування:

Голосування проводилось бюлетенем №10		
	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах
«ЗА»	0	0
«ПРОТИ»	52 653	100
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0	0
ВСЬОГО:	52 653	100

Рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ:

З 11-го питання порядку денного Голову зборів Чеканов О.С., який запропонував внести деякі зміни до статуту Товариства, виклавши його в новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.

Підсумок голосування:

Голосування проводилось бюлетенем №11		
	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах
«ЗА»	0	0
«ПРОТИ»	52 653	100
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0	0
ВСЬОГО:	52 653	100

Рішення не прийнято.

У зв'язку з розглядом усіх питань Порядку денного голова зборів оголосив загальні збори акціонерів закритими.

Голова зборів

Чеканов О.С.

Секретар зборів

Бєглова А.Т.

Голова правління

Кушніренко М.І.