

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

Дата проведення зборів: 20 жовтня 2011 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. 30 хв.

Час закриття зборів: 13 год. 20 хв.

Місце проведення зборів: Україна, Київська обл., смт. Барिशівка, вул. Комсомольська, буд. 21, в будівлі БЦПР «МРІЯ» в приміщенні актового залу.

Вид зборів: позачергові.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 година «14» жовтня 2011 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 163 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 51 645 голосів, що складає 86,89 % від загальної кількості голосів згідно статуту.

Кворум загальних зборів – 86,89 % голосуючих акцій.

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 60 відсотків голосуючих акцій.

Голова загальних зборів - Нечай Юрій Григорович; секретар зборів - Байзан Ольга Миколаївна.

Склад лічильної комісії: повноваження лічильної комісії переданні ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "БАЗИС-РЕЄСТР" (ідентифікаційний код 24572971), що є реєстратором, який здійснює ведення реєстру власників акцій Товариства.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування проводиться бюлетенями.

Дата складання протоколу: 21 жовтня 2011 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії реєстратору та затвердження умов договору з реєстратором про передачу йому повноважень лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про припинення повноважень членів спостережної ради.
4. Про утворення та встановлення кількісного складу наглядової ради.
5. Про обрання членів наглядової ради.
6. Про обрання голови наглядової ради.
7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради.
8. Про обрання особи, що уповноважена на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
9. Про припинення повноважень та обрання голови і членів виконавчого органу.
10. Про затвердження умов контракту, який укладається із головою правління, встановлення розміру його винагороди.

СЛУХАЛИ:

З 1-го питання порядку денного слухали Нечай Ю.Г., який запропонував передати повноваження лічильної комісії реєстратору, який здійснює ведення реєстру власників акцій Товариства, - ТОВ "Компанія "Базис-реєстр" та затвердити умови договору з реєстратором про передачу йому повноважень лічильної комісії, який був укладений акціонерами, що скликали позачергові загальні збори акціонерів.

РІШЕННЯ: Передати повноваження лічильної комісії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Компанія "Базис-реєстр" (ідентифікаційний код 24572971), що є реєстратором,

який здійснює ведення реєстру власників акцій Товариства, та затвердити умови договору з реєстратором про передачу йому повноважень лічильної комісії, який був укладений акціонерами, що склали позачергові загальні збори акціонерів.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем №1	
“ЗА”	51 519 голосів, що становить 99,756027% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“ПРОТИ”	126 голосів, що становить 0,0243973% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“УТРИМАЛИСЬ”	0 голосів
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0 голосів

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ:

З 2-го питання порядку денного слухали Нечая Ю.Г., який запропонував обрати головою зборів Нечая Юрія Григоровича та секретарем зборів – Байзан Ольгу Миколаївну.

РИШЕННЯ: Обрати головою зборів – Нечая Юрія Григоровича, секретарем зборів – Байзан Ольгу Миколаївну.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем №2	
“ЗА”	51 393 голосів, що становить 99,512053% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“ПРОТИ”	252 голосів, що становить 0,487947% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“УТРИМАЛИСЬ”	0 голосів
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0 голосів

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ:

З 3-го питання порядку денного слухали голову загальних зборів, який запропонував припинити повноваження членів спостережної ради, які були раніше обрані.

РИШЕННЯ: Припинити повноваження всіх членів спостережної ради, що були раніше обрані.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем №3	
“ЗА”	51 645 голосів, що становить 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“ПРОТИ”	0 голосів
“УТРИМАЛИСЬ”	0 голосів
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0 голосів

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ:

З 4-го питання порядку денного доповідав голову загальних, який запропонував утворити у Товаристві наглядову раду в складі трьох членів із строком повноважень три роки.

РИШЕННЯ: Утворити у Товаристві наглядову раду в складі трьох членів із строком повноважень три

роки.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем №4	
"ЗА"	51 645 голосів, що становить 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ПРОТИ"	0 голосів
"УТРИМАЛИСЬ"	0 голосів
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0 голосів

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ:

З 5-го питання порядку денного доповідав голова зборів, який запропонував провести голосування за наступні кандидатури до складу наглядової ради:

Чеканов Олександр Станіславович (ідентифікаційний номер 2926511033)

Хочай Володимир Олександрович (ідентифікаційний номер 2889811991)

Волков Олександр Євгенович (ідентифікаційний номер 2331902813)

РІШЕННЯ: Обрати членами наглядової ради наступних кандидатів:

Чеканов Олександр Станіславович (ідентифікаційний номер 2926511033)

Хочай Володимир Олександрович (ідентифікаційний номер 2889811991)

Волков Олександр Євгенович (ідентифікаційний номер 2331902813)

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування з п'ятого питання порядку денного проводилось кумулятивним голосуванням. Загальна кількість голосів акціонерів з п'ятого питання порядку денного становить 154 935 голосів.

Голосування проводилось бюлетенем №5	Кількість голосів відданих за кандидата
Чеканов Олександр Станіславович	53 367 Голосів
Хочай Володимир Олександрович	50 784 Голосів
Волков Олександр Євгенович	50 784 Голосів

Невикористані голоси	0 голосів
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0 голосів

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ:

З 6-го питання порядку денного доповідав Нечай Ю.Г., який запропонував обрати головою наглядової ради з числа її членів Чеканова Олександра Станіславовича

РІШЕННЯ: Обрати головою наглядової ради із числа членів наглядової ради Чеканова Олександра Станіславовича (ідентифікаційний номер 2926511033).

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем №6	
"ЗА"	51 645 голосів, що становить 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ПРОТИ"	0 голосів
"УТРИМАЛИСЬ"	0 голосів
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0 голосів

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ:

З 7-го питання порядку денного доповідав Голова зборів, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів з обраними членами наглядової ради та головою наглядової ради.

РІШЕННЯ: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та головою наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем №7	
"ЗА"	51 645 голосів, що становить 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ПРОТИ"	0 голосів
"УТРИМАЛИСЬ"	0 голосів
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0 голосів

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ:

З 8-го питання порядку денного доповідав Голова зборів, який запропонував уповноважити секретаря зборів Байзан О.М. підписати цивільно—правові договори з членами наглядової ради та головою наглядової ради.

РІШЕННЯ: Уповноважити секретаря зборів підписати цивільно—правові договори з членами наглядової ради та головою наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем №8	
"ЗА"	51 645 голосів, що становить 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ПРОТИ"	0 голосів
"УТРИМАЛИСЬ"	0 голосів
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0 голосів

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ:

З 9-го питання порядку денного доповідав голова зборів, який запропонував припинити повноваження правління товариства в повному складі та звільнити Карабаня Валерія Андрійовича з посади голови правління з 20 жовтня 2011 року. Запропоновано обрати правління в складі трьох осіб. На посаду голови правління було запропоновано кандидатуру Пушкаря Вячеслава Миколайовича (ідентифікаційний номер 2913410157), на посаду членів правління - Грибова Дмитра Ігоровича (ідентифікаційний номер 3098513053) та Беглову Анну Тагірівну (ідентифікаційний номер 3063618128).

РІШЕННЯ: Припинити повноваження правління товариства в повному складі та звільнити Карабаня Валерія Андрійовича з посади голови правління з 20 жовтня 2011 року. Обрати правління в складі трьох осіб.

Обрати головою правління Пушкаря Вячеслава Миколайовича (ідентифікаційний номер 2913410157) з 21 жовтня 2011 року строком на п'ять років;

Обрати на посаду заступника голови правління обрати Грибова Дмитра Ігоровича (ідентифікаційний номер 3098513053) з 21 жовтня 2011 року строком на п'ять років;

Обрати на посаду члена правління обрати Беглову Анну Тагірівну (ідентифікаційний номер 3063618128) з 21 жовтня 2011 року строком на п'ять років.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем №9	
"ЗА"	50 917 голосів, що становить 98,590377% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ПРОТИ"	665 голосів, що становить 1,287637% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"УТРИМАЛИСЬ"	63 голосів, що становить 0,121987% голосів

	акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0 голосів

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ:

З 10-го питання порядку денного доповідав голова загальних зборів, який запропонував затвердити умови контракту з головою правління та уповноважити голову наглядової ради підписати вказаний контракт від імені товариства, запропоновано встановити голові правління заробітну платню в розмірі 3000 гривень на місяць із оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу

РІШЕННЯ: Затвердити запропоновані умови контракту з головою правління та уповноважити голову наглядової ради підписати вказаний контракт від імені товариства, встановити заробітну платню в розмірі 3000 (три тисячі) гривень на місяць із оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем №10	
"ЗА"	51 043 голосів, що становить 98,83435% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ПРОТИ"	602 голосів, що становить 1,16565% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"УТРИМАЛИСЬ"	0 голосів
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0 голосів

Рішення прийнято

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

Голова зборів

Нечай Ю.Г.

Секретар зборів

Байзан О.М.

Голова правління

Пушкар В.М.

Прозекуровано, прокумутовано та скріплено
власником печатки емітента
та підписом керівника емітента

5/11/2017 9:09:26

A handwritten signature in black ink is written over a faint, dotted rectangular stamp. The signature is stylized and appears to be a name. The stamp is partially obscured by the ink.