

ПРОТОКОЛ №2
загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО 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: 26 грудня 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. Барішівка, 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 «20» грудня 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 – 51004 голоси, що складає 85,81 % від загальної кількості голосів згідно статутом.

Кворум загальних зборів – 85,81% 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: 26 грудня 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 зміну місцезнаходження товариства.
4. Про визначення типу та зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
5. Про внесення змін до статуту (викладення статуту у новій редакції), в тому числі у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".
6. Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
7. Про вчинення значного правочину

СЛУХАЛИ:

З 1-го питання порядку денного слухали Чеканова О.С., 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.

РІШЕННЯ: Передати повноваження лічильної комісії ТОВАРИСТВУ ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Компанія "Базис-реєстр" (ідентифікаційний код юридичної особи 24572971), що є реєстратором, який здійснює ведення реєстру власників акцій Товариства, та затвердити умови договору з реєстратором про передачу йому повноважень лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем №1	
“ЗА”	50805 голосів, що становить 99,60983452% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“ПРОТИ”	31 голосів, що становить 0,06077955% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“УТРИМАЛИСЬ”	168 голосів, що становить 0,32938593% 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 2-го питання порядку денного слухали Нечая Ю.Г., який запропонував обрати головою зборів Нечая Юрія Григоровича та секретарем зборів – Байзан Ольгу Миколаївну.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем №2	
“ЗА”	51 004 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 3-го питання порядку денного слухали Чеканова О.С., який запропонував змінити місцезнаходження Товариства на 07500, Україна, Київська обл., Баришівський район, смт Баришівка, вул. Комсомольська, буд. 135д.

РІШЕННЯ: Визначити місцезнаходженням Товариства: 07500, Україна, Київська обл., Баришівський район, смт. Баришівка, вул. Комсомольська, буд. 135д.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем №3	
“ЗА”	51 004 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 слухали голову зборів, який доповів, що у зв'язку із необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно визначити тип та змінити найменування Товариства та запропонував:

- 1) Визначити тип Товариства як: Публічне акціонерне товариство;

2) Затвердити повне найменування Товариства як: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ» та скорочене найменування Товариства як: ПАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ».

РІШЕННЯ:

3) Визначити тип Товариства як Публічне акціонерне товариство;

4) Затвердити повне найменування Товариства як: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ» та скорочене найменування Товариства як: ПАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ».

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем №4	
“ЗА”	51 004 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 слухали голову загальних зборів, який запропонував у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" внести зміни до статуту шляхом викладення його у новій редакції, в тому числі зміни, що передбачають зміну найменування та зміну місцезнаходження Товариства.

РІШЕННЯ: Затвердити статут Товариства у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем №5	
“ЗА”	50973 голосів, що становить 99,93922045% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“ПРОТИ”	31 голосів, що становить 0,06077955% 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 6-го питання порядку денного слухали Нечая Ю.Г., який запропонував у зв'язку із затвердженням Статуту Товариства у новій редакції уповноважити на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голову загальних зборів.

РІШЕННЯ: Уповноважити Голову загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем №6	
“ЗА”	50868 голосів, що становить 99,73335425% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“ПРОТИ”	31 голосів, що становить 0,06077955% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“УТРИМАЛИСЬ”	105 голосів, що становить 0,20586621% 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 7-го питання порядку денного доповідав голова зборів, 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) рухомого та нерухомого майна, позика, кредит, оренда рухомого та нерухомого майна, застава (іпотека), які можуть вчинятися Товариством протягом року та гранична сукупна вартість кожного із правочинів становитиме не більше 2 000 000,00 грн. (два мільйона гривень 00 коп.) на умовах визначених правлінням товариства.

РІШЕННЯ: Попередньо схвалити значні правочини, такі як купівля-продаж (поставка) рухомого та нерухомого майна, позика, кредит, оренда рухомого та нерухомого майна, застава (іпотека), які можуть вчинятися Товариством протягом року та гранична сукупна вартість кожного із правочинів становитиме не більше 2 000 000,00 грн. (два мільйона гривень 00 коп.) на умовах визначених правлінням товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем №7	
“ЗА”	50868 голосів, що становить 99,73335425% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
“ПРОТИ”	136 голосів, що становить 0,26664575 % 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.

Проштуровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки

та підписом керівника

Григорук *Відкрито*

