

## Протокол №2/2018

позачергових Загальних зборів

Приватного акціонерного товариства «Рахівський маслозавод»

ідентифікаційний код юридичної особи 00445469

(далі ПрАТ «Рахівський маслозавод»)

м.Рахів

24 грудня 2018 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів Товариства – 24 грудня 2018 р.

Місце проведення: Закарпатська обл., м. Рахів, вул.Миру, 135, в кабінеті директора.

Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах – за місцем проведення позачергових Загальних зборів.

Час початку реєстрації: 08 годин 30 хвилин.

Час закінчення реєстрації: 08 годин 50 хвилин.

Статутний капітал і акції Товариства: 120 000 (сто двадцять тисяч) грн., поділений на 480 000 (чотириста вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери-власники голосуючих акцій Товариства: 436 896 (чотириста тридцять шість тисяч вісімсот дев'яносто шість) голосів.

Кількість голосів, які не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та при голосуванні згідно з пунктом 10 розділу VI закону України «Про депозитарну систему України»: 43 104 (сорок три тисячі сто чотири) голоси.

Кількість акціонерів (їх представників), які вчасно зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах Товариства до закінчення реєстрації акціонерів і загальна кількість належних їм акцій: 3 (три) акціонери (їх представники) із загальною кількістю 291 896 (двісті дев'яносто одна тисяча вісімсот дев'яносто шість) акцій.

Кількість акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів: 3 (чотири) акціонери (їх представники) із загальною кількістю 291 896 (двісті дев'яносто одна тисяча вісімсот дев'яносто шість) акцій, що складає 60,81% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 46 (сорок шість) осіб.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства складений станом на 18.12.2018.

Позачергові Загальні збори ПрАТ «Рахівський маслозавод» правомочні (мають кворум).

Час відкриття позачергових Загальних зборів Товариства: 09 годин 00 хвилин.

Час закриття позачергових Загальних зборів Товариства: 10 годин 15 хвилин.

Порядок голосування на позачергових Загальних зборах Товариства: бюлетенями.

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення ініціатора зборів – власника, що володіє у сукупності більш ніж 10% голосів від 19 жовтня 2018 р.): Саїк В.Д., Штефура М.П., Саїк Г.В.

Відкрив позачергові Загальні збори Товариства Саїк В.Д., повідомивши про рішення реєстраційної комісії про наявність кворуму на позачергових Загальних зборах акціонерів, запропонував присутнім почати розгляд порядку денного позачергових Загальних зборів.

Розгляд питань порядку денного  
позачергових Загальних зборів акціонерів

**1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.**

Слухали:

Саїк Н.А. внесла пропозицію обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів у складі Осташ І.І. та Гайдош В.В.

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

«за» - 3 (трое ) акціонерів, які в сукупності володіють 291 896 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«проти» - немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів в особі Осташ І.І., Гайдош В.В.

**2. Обрання головуючого (голови) та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.**

Слухали:

Саїк Н.А. внесла пропозицію обрати на строк до переобрання Головою зборів – Саїк В.Д., секретарем зборів – Штефуру М.П.

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

«за» - 3 (трое) акціонерів, які в сукупності володіють 291 896 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«проти» - немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте.

Вирішили:

Обрати на строк до переобрання Головою зборів – Саїк В.Д., секретарем зборів – Штефуру М.П..

**3. Прийняття рішення з питань проведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів.**

Слухали:

Саїк Н.А. повідомила про пропозицію наступного регламенту роботи зборів: тривалість доповіді по кожному питанню порядку денного – до 10 хвилин, виступи – до 3 хвилин.

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

«за» - 3 (трое) акціонерів, які в сукупності володіють 291 896 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«проти» - немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити запропонований регламент роботи зборів: тривалість доповіді по кожному питанню порядку денного – до 10 хвилин, виступи – до 3 хвилин.

#### **4. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та на проведення державної реєстрації Статуту ПрАТ «Рахівський маслозавод» у новій редакції.**

Слухали:

Саїк Н.А. повідомила, що у зв'язку із внесенням змін до законодавства України, зокрема, до Закону України «Про акціонерні товариства», Товариству необхідно привести Статут Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства.

Саїк В.Д. повідомив про розбіжності між діючим Статутом та законом України «Про акціонерні товариства» .

Саїк Д.С. запропонував затвердити Статут Товариства у новій редакції та уповноважити на підписання Статуту у новій редакції та на проведення державної реєстрації Статуту ПрАТ «Рахівський маслозавод» у новій редакції виконавчий орган Товариства – директора – Саїк В.Д.

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

«за» - 3 (трое) акціонерів, які в сукупності володіють 291 896 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«проти» - немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити директора – Саїк В.Д. підписати Статут Товариства в новій редакції та провести державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Рахівський маслозавод» у новій редакції.

#### **5. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

Слухали:

Саїк Н.А. повідомила про необхідність обрання дієвої наглядової ради Товариства для здійснення ефективної діяльності.

Запропонувала достроково припинити повноваження Голови – Саїка Д.С. та члена Наглядової ради Товариства – Думина В.В.

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

«за» - 3 (трое) акціонерів, які в сукупності володіють 291 896 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«проти» - немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте.

Вирішили: Достроково припинити повноваження Голови – Саїка Д.С. та члена Наглядової ради Товариства – Думина В.В..

## **6. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

Слухали:

Саїк Н.А. запропонувала у відповідності до нової редакції Статуту Товариства обрати Наглядову раду з трьох осіб, провести голосування кумулятивно, включивши у бюлетені для кумулятивного голосування запропоновані у проекті рішення зборів таких осіб: Саїк Д.С., Думин В.В., Саїк Н.А.

Інші пропозиції щодо списку для кумулятивного голосування за обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства не надходило. Вказана пропозиція виноситься на голосування.

За результатами кумулятивного голосування :

Саїк Д.С. – 411243 голосів

Думин В.В. – 146856 голосів

Саїк Н.А. – 317589 голосів

найбільшу кількість голосів набрали: Саїк Д.С., Саїк Н.А., Думин В.В.

Вирішили: до складу Наглядової ради обрати Саїк Д.С., Саїк Н.А., Думин В.В.

Після обговорення всіх питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства виступив Голова зборів Саїк В.Д. і повідомив, що від акціонерів, їх представників та інших учасників Загальних зборів Товариства скарг з приводу організації та проведення Загальних зборів не надходило.

Порядок денний позачергових Загальних зборів Товариства вичерпано.

Позачергові Загальні збори Товариства оголошено закритими.

Голова Загальних зборів  
акціонерів ПрАТ «Рахівський маслозавод»

Саїк В.Д.

Секретар Загальних зборів  
акціонерів ПрАТ «Рахівський маслозавод»

Штефура М.П.