

Протокол №1/2019
річних Загальних зборів
Приватного акціонерного товариства «Рахівський маслозавод»
ідентифікаційний код юридичної особи 00445469
(далі ПрАТ «Рахівський маслозавод»)

м. Рахів

25 квітня 2019 р.

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства – 25 квітня 2019 р.

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

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

Час початку реєстрації: 14 година 30 хвилин

Час закінчення реєстрації: 14 година 55 хвилин

Статутний капітал і акції Товариства: 120000 (сто двадцять тисяч) грн., поділений на 480000 (чотириста вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери-власники голосуючих акцій Товариства: 436896 (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»: 43104 (сорок три тисячі сто чотири) голоси

Кількість акціонерів (їх представників), які вчасно зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість належних їм акцій: 3 (три) акціонери 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 Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів: 3 (три) акціонери 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 Загальних зборах Товариства, складений станом на : 24 годину 00 хвилин 19 квітня 2019 року.

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

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 15 годин 00 хвилин.

Час закриття Загальних зборів Товариства: 16 годин 20 хвилин.

Порядок голосування на Загальних зборах Товариства: бюлетенями.

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 20 березня 2019 р.): Саїк В.Д., Штефура М.П.

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

Розгляд питань порядку денного

Загальних зборів акціонерів

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Саїк В.Д. повідомив, що Наглядовою радою запропоновані до складу лічильної комісії Загальних зборів Товариства представники акціонера – ТзОВ «Екран» Остап І.І. та Гайдош В.В..

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

Голосували:

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

«проти» - 0 акціонерів

«утримались» -0 акціонерів

Рішення прийняте.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію чергових зборів акціонерів в складі: Остап І.І., Гайдош В.В.

2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.

Слухали:

Саїк В.Д. повідомив про пропозицію Наглядової ради обрати на строк до переобрання Головою зборів – Саїк В.Д., секретарем зборів –Штефуру М.П.; затвердити запропонований регламент 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.

Голосували:

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

«проти» - 0 акціонерів

«утримались» -0 акціонерів

Рішення прийняте.

Вирішили:

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

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

3. Звіт директора ПрАТ «Рахівський маслозавод» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішень за результатами розгляду звіту директора.

Слухали:

звіт директора Саїка В.Д. про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Голосували:

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

«проти» - 0 акціонерів

«утримались» -0 акціонерів

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 р. Роботу Директора за 2018 рік визнати задовільною.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Слухали:

Саїк Д.С. інформував про діяльність Наглядової ради за 2018 рік.

Голосували:

«за» - 3 (три) акціонери, які в сукупності володіють 291 896 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;
«проти» - 0 акціонерів
«утримались» -0 акціонерів
Рішення прийняте.

Вирішили:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2018р. – прийняти до уваги

5. Звіт та висновки Ревізора за 2018 рік. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2018 рік.

Слухали:

Товт Г.І. інформувала акціонерів про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Голосували:

«за» - 3 (три) акціонери, які в сукупності володіють 291 896 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;
«проти» - 0 акціонерів
«утримались» -0 акціонерів
Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити звіт та висновки Ревізора про роботу у 2018 році. Річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік — затвердити.

6. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за підсумками роботи 2018 року.

Слухали:

Штефура М.П. інформувала про підсумки роботи Товариства у 2018 році.

Голосували:

«за» - 3 (три) акціонери, які в сукупності володіють 291 896 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;
«проти» - 0 акціонерів
«утримались» -0 акціонерів
Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити порядок покриття збитків за рахунок прибутків майбутніх років. У зв'язку з малою сумою прибутку — дивіденди за 2018рік не нараховувати та не виплачувати, кошти направити на часткове покриття збитків минулих періодів.

7. Обрання Ревізора Товариства.

Слухали:

Саїк Н.А. – у зв'язку із закінченням терміну повноважень Ревізора Товариства запропонувала на новий термін у відповідності із Статутом Товариства обрати представника ТзОВ «Екран» Товт Галину Іванівну Ревізором Товариства.

Голосували:

«за» - 3 (три) акціонери, які в сукупності володіють 291 896 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;
«проти» - 0 акціонерів
«утримались» -0 акціонерів
Рішення прийняте.

Вирішили:

Обрати Ревізором Товариства Товт Г.І.

8. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган», «Положення про Ревізора».

Слухали:

Саїк В.Д. – про необхідність затвердити внутрішні положення Товариства у відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні Товариства».

Голосували:

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

«проти» - 0 акціонерів

«утримались» -0 акціонерів

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити внутрішні Положення Товариства: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган», «Положення про Ревізора».

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

Порядок денний Загальних зборів Товариства вичерпано.

Загальні збори Товариства оголошено закритими.

Голова річних Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Рахівський маслозавод»

Саїк В.Д.

Секретар річних Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Рахівський маслозавод»

Штефура М.П.