

**Протокол №1/2018**  
річних Загальних зборів  
Приватного акціонерного товариства «Рахівський маслозавод»  
ідентифікаційний код юридичної особи 00445469  
(далі ПрАТ «Рахівський маслозавод»)

м. Рахів

26 квітня 2018 р.

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства – 26 квітня 2018 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: 13 година 30 хвилин

Час закінчення реєстрації: 14 година 15 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: 6 (шість) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю 436896 (чотириста тридцять шість тисяч 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: 6 (шість) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю 436896 (чотириста тридцять шість тисяч вісімсот дев'яносто шість) акцій, що складає 100% 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 20 квітня 2018 року.

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

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 14 години 15 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 15 березня 2018 р.): Саїк В.Д., Думин В.В., 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 запропоновані Наглядовою радою Саїк В.Д., Думин В.В. та Штефура М.П., не можуть обиратися до складу лічильної комісії Загальних зборів Товариства, оскільки являються посадовими особами Товариства, що суперечить діючому законодавству.

Запропонував обрати лічильну комісію у складі Саїк Н.А..

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

Голосували:

«за» - 5 (п'ять) акціонерів, які в сукупності володіють 315896 голосами, що становить 72,3 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів

«утримались» - 1 (один) акціонер, який в сукупності володіє 121000 голосами, що становить 27,7 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію чергових зборів акціонерів в особі Саїк Н.А.

## **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 вноситься на голосування.

Голосували:

«за» - 5 (п'ять) акціонерів, які в сукупності володіють 412896 голосами, що становить 94,5 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«проти» - 1 (один) акціонер, який в сукупності володіє 24000 голосами, що становить 5,49 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«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. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.**

Слухали:

Голову зборів Саїк В.Д., який повідомив, що рішенням Наглядової ради від 15 березня 2018 року запропонований наступний порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Звіт директора ПрАТ «Рахівський маслозавод» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2017 роки. Прийняття рішень за результатами розгляду звіту директора.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2017 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт та висновки Ревізора за 2016-2017 роки. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2016-2017 роки.
6. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за підсумками роботи 2016-2017 років.

Представник акціонера Думин М.М. запропонував зміни до порядку денного зборів з обов'язковим включенням інших питань.

Голова зборів Саїк В.Д. надав роз'яснення щодо неможливості включення в порядок денний Загальних зборів акціонерів інших питань, крім затверджених Наглядовою радою. Вищевказана пропозиція Голови зборів вноситься на голосування.

Голосували:

«за» - 4 (чотири) акціонери, які в сукупності володіють 291896 голосами, що становить 66,81 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«проти» - 1 (один) акціонер, який в сукупності володіє 24000 голосами, що становить 5,49 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«утримались» - 1 (один) акціонер, який в сукупності володіє 121000 голосами, що становить 27,7 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити порядок денний, що був опублікований згідно чинного законодавства, а саме:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.

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

3. Звіт директора ПрАТ «Рахівський маслозавод» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2017 роки. Прийняття рішень за результатами розгляду звіту директора.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2017 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

5. Звіт та висновки Ревізора за 2016-2017 роки. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2016-2017 роки.

6. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за підсумками роботи 2016-2017 років.

**4. Звіт директора ПрАТ «Рахівський маслозавод» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2017 роки. Прийняття рішень за результатами розгляду звіту директора.**

Слухали:

звіт директора Саїка В.Д. про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2017 роки.

Думин В.В. наголосив на низькій орендній платі від здачі нерухомого майна Товариства, погіршенні фінансово-господарських результатів

Представник Думин М.М. звернувся з запитом про перелік підприємців, які орендують приміщення Товариства, розмір щомісячної оплати та їх розміри.

Саїк В.Д. надав відповіді акціонерам щодо їх запитань, запропонував проголосувати за пропонований Наглядовою радою проект рішення.

Голосували:

«за» - 4 (чотири) акціонери, які в сукупності володіють 291896 голосами, що становить 66,81 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«проти» - 2 (двоє) акціонерів, які в сукупності володіють 145000 голосами, що становить 33,19 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016-2017 р. Роботу Директора за 2016-2017 роки визнати задовільною.

**5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2017 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.**

Слухали:

Саїк Д.С., Думин В.В. інформували про діяльність Наглядової ради за 2016-2017 роки.

Голосували:

«за» - 4 (чотири) акціонери, які в сукупності володіють 291896 голосами, що становить 66,81 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«проти» - 1 (один) акціонер, який в сукупності володіє 121000 голосами, що становить

27,7 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;  
«утримались» - 1 (один) акціонер, який в сукупності володіє 24000 голосами, що становить 5,49 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2017р. – прийняти до уваги

#### **6. Звіт та висновки Ревізора за 2016-2017 роки. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2016-2017 роки.**

Слухали:

Товт Г.І. інформувала акціонерів про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2017 роки.

Голосували:

«за» - 4 (чотири) акціонери, які в сукупності володіють 291896 голосами, що становить 66,81 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«проти» - 1 (один) акціонер, який в сукупності володіє 24000 голосами, що становить 5,49 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«утримались» - 1 (один) акціонер, який в сукупності володіє 121000 голосами, що становить 27,7 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити звіт та висновки Ревізора про роботу у 2016-2017 роки. Річний звіт та баланс Товариства за 2016-2017 рр. — затвердити.

#### **7. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за підсумками роботи 2016-2017 років.**

Слухали:

Штефура М.П. інформувала про підсумки роботи Товариства у 2016-2017 роках.

Голосували:

«за» - 4 (чотири) акціонери, які в сукупності володіють 291896 голосами, що становить 66,81 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«проти» - 2 (двоє) акціонерів, які в сукупності володіють 145000 голосами, що становить 33,19 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити порядок покриття збитків за рахунок прибутків майбутніх років. У зв'язку з відсутністю прибутку — дивіденди за 2016-2017 рр. не нараховувати та не виплачувати.

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.

Трошчурованю,  
процентово  
4 (чотири)  
єдвр.

Директор



В.В. Саліа