ПАТ “Веселинівський завод сухого знежиреного молока”

**Публічне акціонерне товариство**

# “Веселинівський завод сухого знежиреного молока”

**П Р О Т О К О Л № 17**

# загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства

**„Веселинівський завод сухого знежиреного молока”**

смт.Веселиново 25 квітня 2012р

„ 14 год.00 хв”

По реєстру станом на 19 квітня 2012р

в Товаристві 305 акціонерів,яким

нележать 134000 голосів (акцій) або 100%.

Присутні на зборах 33 акціонерів, яким

належать 101998 акцій (голосів), які

становлять 76,1 % відповідно до Статуту.

Відповідно до ст.41 ***Закону України «Про акціонерні товариства»*** кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Збори акціонерів відкрив Генеральний директор ПАТ «Веселинівський завод СЗМ» Чухлєб В. С.з інформацією про роботу щодо підготовки зборів та порядок денний.

Згідно з ***Законом України «Про акціонерні товариства»*** публікація в пресі була здійснена за 30 днів до зборів в Республіканській пресі – газеті «Бюлетень. Цінні папери України», місцевій газеті, розіслані повідомлення акціонерам.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання робочих органів зборів (голови та секретаря, лічильної комісії), затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Генерального Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 р.
3. Звіт Наглядової ради за 2011р.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2011р.
5. Затвердження звітів та річного балансу Товариства за 2011р.
6. Про розподіл прибутку за підсумкам 2011 р.
7. Попереднє схвалення правочину, який може бути укладений Товариством у 2012 році.

Реєстрація учасників зборів проведена реєстраційною комісією у складі:

Охрімова Л.І.голова комісії

Ковригіна Г.П. член комісії

Островська В.П. член комісії

Результати реєстрації викладені в протоколі реєстраційної комісії.*(Протокол реєстрації акціонерів додається)*

1. **По питанню №1 порядку денного:** Обрання робочих органів зборів (голови та секретаря, лічильної комісії), затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

**СЛУХАЛИ:** Голову наглядової ради ПАТ «Веселинівський завод СЗМ» Сотніченко Л.С.

Запропонувала обрати голову зборів : Генерального директора ПАТ «Веселинівський завод СЗМ» - Чухлєба В. С., секретаря зборів Граненко Р.М. - головного бухгалтера.

А також лічильну комісію в складі:

Жмурко Г.О. голова комісії

Гут О.М . член комісії

Жмурко Л.О секретар комісії

пропонується наступний регламент виступів згідно порядку денного загальних зборів.

Час який надається для:

- доповіді, не може бути більшим 20 хвилин;

- співдоповіді – 10 хвилин;

- заключного слова – 5 хвилин;

- виступаючим для обговорення – 5хвилин;

- для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 3 хвилини.

Згідно вимог ***ст. 42 «Порядок принятя рішень на загальних зборах акціонерів» Закону України «Про акціонерні товариства»*** та ***ст. 159 Цивільного Кодексу***, голосування на загальних зборах проводиться за принципом: 1 акція - 1 голос. Голосуємо підняттям бюлетнів, які надані акціонерам під час реєстрації учасників Зборів.

На голосування виноситься пропозиція: **затвердити голову зборів –генерального директора Чухлєб В.С. секретаря-головного бухгалтера Граненко Р.М., лічильну комісію , регламент виступів та порядок голосування на загальних зборах.**

**Голосували:**

«за» - 33 акціонерів, які в сукупності володіють 101998 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: затвердити голову зборів –генерального директора Чухлєб В.С. секретаря-головного бухгалтера Граненко Р.М., лічильну комісію в складі:**

**Жмурко Г.О. голова комісії**

**Гут О.М . член комісії**

**Жмурко Л.О секретар комісії**

**регламент виступів та порядок голосування на загальних зборах.**

**2.По питанню №2 порядку денного: «Звіт Генерального Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 р.»** *(Додаток № 1 на 1 арк.)*

**СЛУХАЛИ** Звіт Генерального Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 р.

Питань не надходило.

Виступаючих не було.

**На голосування виноситься пропозиція:**

1. Звіт Генерального Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011р. –затвердити.

**Голосували:**

«за» - 33 акціонерів, які в сукупності володіють 101998 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

*(Протокол № 2 лічильної комісії на 1 арк. )*

**Вирішили:**

1. Звіт Генерального Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011р. –затвердити.

**По питанню №3 порядку денного: «Звіт Наглядової Ради товариства за 2011 р.»** *(Додаток № 2 на 1 арк.)*

**СЛУХАЛИ:** голову Наглядової ради **– Сотніченко Л.С.**Доповідач повідомила, що Наглядова Рада провела у 2011 роках чотири засідань. Основні питання, які розглядались Наглядовою Радою, - це контроль за виконанням плану виробництва продукції та підвищення загробної плати, безпека якості виробництва.

Питань не надходило, виступаючих не було.

**На голосування виноситься пропозиція:**

1. Звіт наглядової Ради товариства за 2011 роки – затвердити.

**Голосували**

«за» - 33 акціонерів, які в сукупності володіють 101998 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

*(Протокол № 3 лічильної комісії на 1арк. )*

**Вирішили:**

1. Звіт наглядової Ради товариства за 2011 роки – затвердити.

**По питанню № 4 порядку денного:** **«**Звіт Ревізійної комісії за 2011р.**»** *(Додаток № 3 на 1 арк.)*

**СЛУХАЛИ: Голова Ревізійної комісії – Федоренко Н.Д.**

Звіт голови Ревізійної комісії про перевірку фінансової діяльності Товариства за 2011 роки.

Надійшли питання.

Доповідач дав вичерпані відповіді.

Виступаючих не було.

**На голосування виноситься пропозиція:**

Звіт Ревізійної комісії Товариств за 2011р. прийняти до відома та врахувати при затвердження річного балансу та звіту Товариства за 2011р.

**Голосували**

«за» - 33 акціонерів, які в сукупності володіють 101998 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

**Вирішили:**

Звіт Ревізійної комісії Товариств за 2011р. прийняти до відома та врахувати при затвердження річного балансу та звіту Товариства за 2011р.

*(Протокол № 4 лічильної комісії на 1арк. )*

**По питанню № 5 порядку денного**: **«**Затвердження звітів та річного балансу Товариства за 2011р**.»**

**СЛУХАЛИ:** Головного бухгалтера – Граненко Р.М.

**Про звіти та річний баланс Товариства за 2011р.**

**На голосування виноситься пропозиція:**

Затвердити звіти та річний баланс Товариства за 2011р.

**Голосували:**

«за» - 33 акціонерів, які в сукупності володіють 101998 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

*(Протокол № 5 лічильної комісії на 1 арк. )*

**Вирішили:**

Затвердити звіти та річний баланс Товариства за 2011р.

**По питанню № 6 порядку денного:** «Про розподіл прибутку по підсумкам 2011 р.**»**

**СЛУХАЛИ:** Головного бухгалтера - Граненко Р.М.

Про розподіл прибутку по підсумкам 2011 року.

За підсумками 2011р., одержаний прибуток у розмірі 577000 грн.(п’ятсот сімдесят сім тисяч ) розподілити: на розвиток виробництва.Дивіденти не нараховувати та не виплачувати.

Питань не надходило, виступаючих не було.

**На голосування виноситься пропозиція:**

прибуток у розмірі 577000 грн.(п’ятсот сімдесят сім тисяч) розподілити:

на розвиток виробництва.Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**Голосували:**

«за» - 33 акціонерів, які в сукупності володіють 101998 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

*(Протокол № 6 лічильної комісії на 1 арк. )*

**Вирішили:**

прибуток у розмірі 577000 грн.(п’ятсот сімдесят сім тисяч) розподілити:

на розвиток виробництва.Дивіденди не нараховувати та не випачувати.

**По питанню № 7 порядку денного**: «Попереднє схвалення правочину, який може бути укладений Товариством у 2012 році.»

**СЛУХАЛИ:** Генерального директора - Чухлєба В. С. про попереднє схвалення правочину, який може бути укладений Товариством у 2012 році.  **Голосували:**

«за» - 33 акціонерів, які в сукупності володіють 101998 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

*(Протокол № 7 лічильної комісії на 1 арк. )*

**Вирішили:** Дати згоду на попереднє схвалення та право підпису генерального директора правочину – кредитного договору на суму 3 000 000 грн.договору іпотеки майна на суму7 000 000 грн., господарського договору на суму 90 000 000 грн , які можуть бути укладені в 2012 році на сукупну суму 100 000 000 (сто мільйонів) гривен.

.

Голова Зборів оголошує, що порядок денний вичерпано.

Питань і зауважень не надходило.

Загальні Збори акціонерів ПАТ«Веселинівський завод сухого знежиреного молока» закрито.

Голова зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Чухлєб

Секретар Зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.М. Граненко