Протокол № 1

Загальних зборiв акцiонерiв

Приватного акцiонерного товариства "Каховський агроспецпостач"

 12 квiтня 2013 року, 16-00 годин

Мiсце проведення: Херсонська обл., м.Каховка, вул. Мелiтопольська,19

Кiлькiсть акцiй (голосiв) в статутному капiталi ПрАТ "Каховський агроспецпостач", надалi- Товариство, 392400( триста дев`яносто двi тисячi чотириста) простих iменних акцiй. Повiдомлення про загальнi збори ПрАТ "Каховський агроспецпостач", надалi - Збори та порядок денний згiдно Статуту Товариства оприлюднено в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, на сайтi stockmarket.gov.ua на власному сайтi kahovargo.pat.ua персонально розiслано поштою акцiонерам простими листами, опублiковано в офiцiйному друкованому виданi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.

Право на участь у Зборах Товариства та право на голосування по всiм питанням мають 8 акцiонерiв, що в совокупностi володiють 378595 акцiями 96,48% вiд статутного фонду Товариства. На балансi товариства власних акцiй немає. Згiдно статтi 44 Закону України " Про господарськi товариства" та Статуту Товариства голосування на зборах проводиться за принципом одна акцiя- один голос методом вiдкритого голосування. Кожен iз зареєстрованих на Зборах акцiонерiв отримав мандат(картку), що пiдтверджує кiлькiсть акцiй, якими вiн володiє (кiлькiсть голосiв, що вiн має вiдповiдно до реєстрацii). Збори вiдкрив Директор Горiшнiй Євген Iванович, який запросив Мандатну комiсiю доповiсти про результати реєстрацiї акцiонерiв та наявнiсть ( або вiдсутнiсть) кворуму.

Голова мандатної комiсii Оленiч В.В. доповiла про наступне: - проведена реєстрацiя акцiонерiв, в результатi якої складено протокол; - загальна кiлькiсть голосiв, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах - 392400, що складає 100% вiд статутного фонду; - загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв- власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 378595; - кворум загальних зборiв становить 96,48% вiдсоткiв вiд загальноi кiлькостi випущених акцiй. Таким чином, згiдно з законодавством України, Статутом Товариства необхiдний кворум для проведення зборiв є, збори є правомочними i правомочнi вирiшувати будь-якi питання.

Директором Горiшнiм Євгеном Iвановичем оголошено наступний порядок денний:

1.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту проведення зборiв, обрання лiчильної комiсii.

2.Звiт виконавчого органу про результати господарсько-фiнансової дiяльностi в 2012 роцi та основнi напрямки дiяльностi на 2013 рiк.

3. Звiт Наглядової ради акцiонерiв про роботу у 2012 роцi.

4.Звiт Ревiзора про роботу у 2012 роцi.

5. Затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу товариства за 2012 рiк.

6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) за 2012 рiк.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню: "Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту проведення зборiв, обрання лiчильної комiсii"

Слухали : Директора Горiшнього Євгена Iвановича, який внiс пропозицiю обрати головою Зборiв Горiшнього I.П., а секретарем обрати Сургай Л.А. У зв`язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв Товариства покласти на голову загальних зборiв обов`язок здiйснювати пiдрахунок голосiв. Затвердити порядок ведення (регламент) загальних зборiв акцiонерiв товариства: рiшення з питань порядку денного загальних зборiв приймаються вiдкритим голосуванням, шляхом пiдняття мандатiв, голосування проводиться за принципом: одна акцiя-один голос; встановити час для доповiдей з питань порядку денного загальних зборiв необмежений.; встановити, що бажаючi виступити з питань порядку денного Зборiв пропозицiї та запитання надають з мiсць, по закiнченнi доповiдi з повiдомленням прiзвища, iм`я та по-батьковi акцiонера. Збори провести без перерви. Нагадано, що вiдповiдно до чинного законодавства питання, не внесенi до порядку денного загальними зборами, не розглядаються та рiшення по ним не приймаються. Iнших пропозицiй, та коригувань вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило. Вказанi пропозицiї винесенi на голосування.

Результати голосування за пропозицiєю: "за" 378595голосiв, що становить100% присутнiх на зборах, "проти" 0 голосiв, що становить 0 %, " утримались" 0 голосiв,що становить 0 %.

По першому питанню порядку денного прийнято рiшення: обрати головою зборiв Горiшнього I.П., а секретарем обрати Сургай Л.А.; у зв`язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв Товариства покласти на голову загальних зборiв та секретаря загальних зборiв обов`язок здiйснювати пiдрахунок голосiв; затвердити порядок ведення (регламент) загальних зборiв товариства: рiшення з питань порядку денного загальних зборiв приймаються вiдкритим голосуванням, шляхом пiдняття мандатiв, голосування проводиться за принципом: одна акцiя- один голос; по всiм питанням доповiдачем термiн доповiдей не обмежувати. Збори провести без перерви. Пропозицiї та запитання надавати з мiсць, по закiнченнi доповiдi з повiдомленням прiзвища, iм`я та по-батьковi акцiонера. Виступаючим також термiн не обмежувати. Нагадано, що вiдповiдно до чинного законодавства питання, не внесенi до порядку денного, загальними зборами не розглядаються та рiшення по ним не приймаються.

По другому питанню: " Звiт директора Товариства про результати фiнансово- господарської дiяльностi за 2012 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2013рiк"

Слухали: Директора Горiшнього Євгена Iвановича, який довiв до вiдома акцiонерiв результати господарської дiяльностi, фiнансовi результати дiяльностi товариства, статтi надходжень та видаткiв, фактичне використання коштiв в 2012р. та баланс товариства за 2012р. та основнi напрямки дiяльностi на 2013рiк. Акцiонери Товариства обговорили звiт Товариства та запропонували взяти його до уваги. Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило. Вказанi пропозицiї винесенi на голосування.

Результати голосування за пропозицiєю: "за" 378595голосiв, що становить100% присутнiх на зборах, "проти" 0 голосiв, що становить 0 %, " утримались" 0 голосiв,що становить 0 %.

По другому питанню порядку денного прийнято рiшення: звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк взяти до уваги.

По третьому питанню: " Звiт Наглядової ради акцiонерiв про роботу у 2012роцi"

Слухали: Голову наглядової ради Горiшнього О.I., який доповiв про роботу наглядової ради. Запропоновано для голосування: Звiт Наглядової ради затвердити. Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.

Вказанi пропозицiї винесенi на голосування.

 Результати голосування за пропозицiєю: "за" 378595голосiв, що становить100% присутнiх на зборах, "проти" 0 голосiв, що становить 0 %, " утримались" 0 голосiв,що становить 0 %.

По третьому питанню порядку денного прийнято рiшення: Звiт Наглядової ради затвердити.

По четвертому питанню: " Про затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї Товариства за звiтний перiод" Слухали: Ревiзора- Жеребну О.Ф., яка доповiла результати перевiрки фiнансової звiтностi товариства, детально проаналiзувала статтi надходжень та витрат. Ревiзор пiдтверджує баланс товариства за 2012р., порушень у фiнансовiй звiтностi не виявлено. Запропоновано для голосування: висновок Ревiзора Затвердити. Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило. Вказанi пропозицiї винесенi на голосування. Результати голосування за пропозицiєю: "за" 378595голосiв, що становить100% присутнiх на зборах, "проти" 0 голосiв, що становить 0 %, " утримались" 0 голосiв,що становить 0 %. По четвертому питанню порядку денного прийнято рiшення: звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть у 2012 фiнансовому роцi затвердити.

По п`ятому: " Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012рiк".

Слухали: головного бухгалтера Селезньову Тамару Олександрiвну, яка оголосила рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2012 рiк та запропонувала затвердити рiчний звiт дирекцiї, баланс товариства за 2012р., фактичне використання коштiв за 2012р. Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило. Вказанi пропозицiї винесенi на голосування.

Результати голосування за пропозицiєю: "за" 378595голосiв, що становить100% присутнiх на зборах, "проти" 0 голосiв, що становить 0 %, " утримались" 0 голосiв,що становить 0 %.

 По п`ятому питанню порядку денного прийнято рiшення: рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2012 рiк затвердити. По шостому питанню: " Про розподiл прибутку ( покриття збиткiв) Товариства за 2012 рiк. Слухали: Селезньову Тамару Олександрiвну, яка повiдомила, що за пiдсумками роботи у 2012роцi в результатi фiнансово- господарської дiяльностi були отриманi збитки у розмiрi 123,6 тис.грн. В зв`язку з цим дивiденди не нараховуються, а вказану суму збиткiв запропоновано погасити за рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв. Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надiйшло. Вказанi пропозицiї винесенi на голосування.

Результати голосування за пропозицiєю: "за" 378595голосiв, що становить100% присутнiх на зборах, "проти" 0 голосiв, що становить 0 %, " утримались" 0 голосiв,що становить 0 %.

По шостому питанню порядку денного прийнято рiшення: отриманi збитки покрити за рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв; дивiденди не нараховувати. Заключне слово надане Головi зборiв Горiшньому I.П., який подякував акцiонерам за пiдтримку при вирiшеннi поточних справ. Всi питання порядку денного Зборiв розглянуто i по ним прийнятi рiшення. Зауважень по веденню Зборiв не надiйшло. Збори оголошено закритими. За пiдсумками Зборiв оформлений протокол.

Голова зборiв\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Горiшнiй I.П./ Секретар зборiв\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Сургай Л.А./