

ПРОТОКОЛ № 1

Річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО»
(код ЄДРПОУ – 00709557)

Дата складання протоколу : 22 квітня 2020 року

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів: 20732, Черкаська область, Смілянський район, с. Миколаївка, вул. Гагаріна, 2А, адмінбудівля, кімната актова зала, 1 поверх;.

Місцезнаходження: 20732, Черкаська область, Смілянський район, с. Миколаївка, вул. Гагаріна, 2А.

Вид зборів: чергові

Дата проведення зборів: 22 квітня 2020 року

Час початку реєстрації учасників зборів: 09 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 09 год. 50 хв.

Час відкриття зборів: 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів : 11 год. 30 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину «15» квітня 2020 року.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 40 осіб.

Кількість розміщених товариством акцій всього: 2382880 штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій за даними переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 1816489 штук;

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів : 1 (Один) акціонер;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 1816489 голосуючих акцій, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» за 2019 рр., затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2019 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

В установлені законом терміни пропозицій від акціонерів з питань порядку денного не надходило.

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Слухали: Голову Наглядової ради Башенка Володимира Михайловича для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, необхідно обрати Лічильну комісію.

Проект рішення:

для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних чергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Хворостенко Т. В. – голова лічильної комісії;

Стецюк С.В.- секретар лічильної комісії;

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на річних чергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 816 489	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 816 489	Голосів	100,00% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 816 489 голосів , що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» -0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних чергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Хворостенко Т. В. – голова лічильної комісії;

Стецюк С.В.- секретар лічильної комісії;

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на річних чергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Рішення прийняте.

2. Обрання Голову та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову Наглядової ради **Башенка Володимира Михайловича**, який повідомив, що для роботи річних чергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Обрати:

Головою річних чергових загальних зборів акціонерів – Мовчана Володимира Анатолійовича;
Секретарем річних чергових загальних зборів акціонерів – Стецюка Сергія Вікторовича;

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 816 489	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 816 489	Голосів	100,00% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 816 489 голосів , що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» -0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Обрати:

Головою річних чергових загальних зборів акціонерів – Мовчана Володимира Анатолійовича;

Секретарем річних чергових загальних зборів акціонерів – Стецюка Сергія Вікторовича;

Рішення прийняте.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову зборів Мовчана Володимира Анатолійовича., який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;

- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на річних чергових загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голову правління Товариства

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	1 816 489	<i>Голосів</i>	<i>100,00% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	1 816 489	<i>Голосів</i>	<i>100,00% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 816 489 голосів , що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» -0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийнято:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;

- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
 - бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
 - на річних чергових загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
 - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
 - протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голови правління Товариства
- Рішення прийняте.**

4. Розгляд звіту Правління ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

Слухали: Голову правління Мовчана В.А., який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 роки.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Правління товариства за 2019 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання вартості послуг з метою отримання прибутку. Роботу Правління за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 816 489	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 816 489	Голосів	100,00% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 816 489 голосів , що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» -0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийнято: звіт Правління товариства за 2019 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання вартості послуг з метою отримання прибутку. Роботу Правління за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік.
Рішення прийняте.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову наглядової ради Башенка В.М., який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради Товариства за 2019 роки.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 816 489	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 816 489	Голосів	100,00% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 816 489 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» -0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийнято: звіт Наглядової ради ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.
Рішення прийняте.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2019 рік.

Слухали: Ревізора за дорученням виступила Хворостенко Т.В., яка ознайомила присутніх з висновком Ревізора та доповіла що Ревізором не встановлено фактів порушення товариством фінансової дисципліни та ведення бухгалтерського обліку.

Проект рішення: Звіт та висновок Ревізора за 2019 рік затвердити.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 816 489	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 816 489	Голосів	100,00% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 816 489 голосів , що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» -0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийнято: Звіт та висновок Ревізора за 2019 роки затвердити.

Рішення прийнято.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

Слухали: Голову правління Мовчана В.А., який ознайомив присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2019 рік додається. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством отримано збиток в сумі 48,6 тис. грн

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік в сумі 48,6 тис. грн. покрити за рахунок майбутніх періодів.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 816 489	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 816 489	Голосів	100,00% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

«Утримались»	0	Голосів	0%
.....			Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 816 489 голосів , що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» -0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийнято: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік в сумі 48,6 тис. грн. покрити за рахунок майбутніх періодів.

Рішення прийняте.

ПІДПИСИ:

Голова зборів

В.А.Мовчан

Секретар зборів

С.В.Стецюк