

ПРОТОКОЛ №1

Загальних зборів акціонерів Сільськогосподарського закритого акціонерного товариства ім. Тельмана

с. Погожа Криниця,
Роменський р-н. Сумська обл.

19.04.2011 р.

Присутні акціонери:

1. Юридична особа - Приватне акціонерне товариство "Райз-Максимко", що володіє 6219 акціями (79,3% статутного фонду), в особі Жарого Миколи Івановича, який діє на підставі довіреності виданої генеральним директором ПрАТ «Райз-Максимко» 02.02.2011 року, для виконання представницьких функцій на зборах;
2. Фізична особа – Грицай Ліда Андріївна, що володіє 322 акціями (0,4% статутного фонду);
3. Фізична особа – Помазан Людмила Вікторівна, що володіє 321 акцією (0,3% статутного фонду).

Кворум для проведення засідання загальних зборів акціонерів є. Збори правомочні. Беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства 80% голосів, які на момент голосування володіють 62750 акціями товариства.

Оголошення в пресі:

Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №40 від 03.03.2011 року п. Роменській районній Газеті "Вісті Роменщини" №18(13535)8 від 02.03.2011 року;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів;
2. Звіт Правління СЗАТ ім. Тельмана про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.
3. Звіт Наглядової ради СЗАТ ім. Тельмана про роботу за 2010 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії СЗАТ ім. Тельмана про роботу за 2010 рік.
5. Затвердження річного звіту, балансу та порядку розподілу прибутку (покриття збитків) СЗАТ ім. Тельмана про роботу за 2010 рік.
6. Про зміну назви товариства із закритого на приватне відповідно до ЗУ "Про акціонерне товариство".
7. Про внесення змін та доповнень до статуту товариства (затвердження Статуту в новій редакції), які пов'язані із приведенням у відповідність до ЗУ "Про акціонерне товариство".
8. Затвердження положень Товариства, договорів, списання та продаж основних засобів.
9. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора), наглядової ради, виконавчого органу.

Слухали з приводу питань № 1 порядку денного Жарого Миколу Івановича, який щодня порядку проведення загальних зборів акціонерів запропонував обрати головою зборів Яременко Миколу Миколайовича, а секретарем Карпенко Наталію Іванівну. Запропонував доручити проведення цих загальних зборів та підписання протоколу.

Голосували: «За» - 62750 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 2 порядку денного голову Правління СЗАТ ім. Тельмана Яременко М.М., який доповів зборам звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік, та запропонував зборам затвердити звіт Правління СЗАТ ім. Тельмана про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.

Голосували: «За» - 62750 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 3 порядку денного голову наглядової ради Жарого Миколу Івановича, який доповів зборам звіт Наглядової ради СЗАТ ім. Тельмана про роботу за 2010 рік. Запропонувала його затвердити.

Голосували: «За» - 62750 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного голову ревізійної комісії Чубенко Валентину Миколаївну, яка доповіла зборам звіт та висновки ревізійної комісії СЗАТ ім. Тельмана про роботу у 2010 році. Запропонувала зборам затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства про роботу за 2010 рік.

Голосували: «За» - 62750 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного головному бухгалтеру Бережну Надію Миколаївну, яка доповіла зборам річний звіт, баланс та порядок розподілу прибутку (покриття збитків) СЗАТ ім. Тельмана за наслідками роботи за 2010 рік, та запропонував зборам затвердити його.

Голосували: «За» - 62750 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питань №№ 6,7 порядку денного Яременка М.М., який повідомив, що з прийняттям 17.09.2008 за № 514-VI Закону України "Про акціонерні товариства", статuti та інші внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність з нормами цього Закону не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом (тобто до 30.04.11). Згідно Інформаційного листа Держкомпідприємництва та ДКЦПФР від 30.04.09 за №5030, закритому АТ рекомендовано змінити найменування на приватне АТ із скороченою назвою ПАТ. У зв'язку із цим виникає необхідність приведення статуту у відповідність до норм вказано закону. Також слід врахувати і зміни до статуту, які пов'язані із зміною колегіального виконавчого органу на одноособовий (директора). Звернув увагу, що проекти нової редакції статуту були передані для розгляду акціонерів.

Враховуючи викладене, запропонував:

- змінити найменування товариства із закритого акціонерного товариства ім. Тельмана (скорочена назва – СЗАТ ім. Тельмана) на публічне акціонерне товариство «Ім.Тельмана» (скорочена назва – ПАТ «Ім. Тельмана») та затвердити статут в новій редакції відповідно до положень ЗУ "Про акціонерні товариства" яка пов'язана зі зміною найменування та приведенням у відповідність до ЗУ "Про акціонерні товариства", а також зміни виконавчого органу;
- доручити виконавчому органу (голови правління Яременка М.М. підписати нову редакцію статуту та забезпечити його державну реєстрацію, а у разі потреби, видати відповідну довіреність представникові).

Голосували: «За» - 62750 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питань № 8 порядку денного Жарого М.І., який запропонував зняти з порядку денного питання затвердження положень про загальні збори акціонерів, наглядову раду, виконавчий орган (директора) та ревізора товариства. Ці питання розглянути на наступних загальних зборах, після державної реєстрації статуту ПАТ «Ім. Тельмана».

Голосували: «За» - 62750 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питань № 9 порядку Яременка М.М., який повідомив присутніх, що згідно затвердженого статуту ПАТ «Ім. Тельмана» одноособовим виконавчим органом Товариства є Директор та запропонував відкликати правління Товариства у повному складі та запровадити посаду директора. Також зазначив про необхідність переобрання Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії (згідно Статуту), в зв'язку з чим запропонував:

а) відкликати членів Спостережної ради у повному складі:

- Колесніка Юрія Вікторовича,
- Ведмідь Віктора Олександровича,
- Щербака Миколу Дмитровича.

Голосували: «За» - 62750 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

б) обрати Наглядову раду у складі:

- Колеснік Юрій Вікторович,
- Бережна Надія Миколаївна,

- Карпенко Наталія Іванівна.

Питання ставиться на голосування. У кумулятивному голосуванні приймають участь 188250 голосів.

Голосували:

- Колеснік Юрій Вікторович – 188000 голосів,
- Бережна Надія Миколаївна – 150 голосів,
- Карпенко Наталія Іванівна – 100 голосів

в) відкликати членів Ревізійної комісії у повному складі та обрати Ревізійну комісію у складі:

- Чубенко Валентину Миколаївну ,
- Бойко Антонину Василівну ,
- Ярину Любов Григорівну терміном на три роки.

Питання ставиться на голосування. У кумулятивному голосуванні приймають участь 188250 голосів.

Голосували:

- Рябченко Олег Павлович – 188000 голосів,
- Миколаєнко Михайло Дмитрович – 150 голосів,
- Федченко Володимир Павлович – 100 голосів.

Голосували: «За» - 62750 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати головою загальних зборів акціонерів – Яременко Миколу Миколайовича, а секретарем Карпенко Наталію Іванівну. Доручити голові та секретареві зборів проведення цих загальних зборів та підписання протоколу.

2. Затвердити звіт Правління СЗАТ ім. Тельмана про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.

3. Затвердити звіт Наглядової ради СЗАТ ім. Тельмана про роботу за 2010 рік.

4. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010 рік.

5. Затвердити річний звіт, баланс та порядок розподілу прибутку (покриття збитків) СЗАТ ім. Тельмана за 2010 рік.

6. Змінити найменування товариства із Закритого акціонерного товариства ім. Тельмана на Публічне акціонерне товариство «Ім. Тельмана».

7. Затвердити нову редакцію статуту Публічного акціонерного товариства «Ім. Тельмана», яка пов'язана зі зміною найменування та приведенням у відповідність до ЗУ "Про акціонерні товариства", а також зміною колегіального виконавчого органу на одноособовий (директора).

Доручити виконавчому органу (голові правління) Яременку М.М. підписати нову редакцію статуту та забезпечити його державну реєстрацію, а у разі потреби, видати відповідну довіреність представникові.

8. Зняти з порядку денного питання затвердження положень про загальні збори акціонерів, наглядову раду, виконавчий орган (директора) та ревізійної комісії товариства. Ці питання розглянути на наступних загальних зборах, після державної реєстрації статуту ПАТ «Ім. Тельмана».

9. Обрати ревізійну комісію у складі – Рябченко Олега Павловича, Миколаєнка Михайла Дмитровича, Федченка Володимира Павловича;

Обрати Наглядову раду у складі – Колесніка Юрія Вікторовича, Бережна Надія Миколаївна, Карпенко Наталія Іванівна.

Запровадити посаду Директора товариства.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими..

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів



(Handwritten signatures of the Chairman and Secretary of the General Meeting of Shareholders)