

ПРОТОКОЛ № 32
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Фірма «Полтавпиво»»

26.04.2016 р.

місто Полтава

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Фірма «Полтавпиво» (далі - Товариство) проведено 26 квітня 2016 року за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 160. Початок зборів о 15:00 годин, закінчення зборів о 16:30 годин. Реєстрація акціонерів та їх представників відбулася з 14:00 до 14:45 год.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 24 годину 20.04.2016 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає 425 осіб, з них 421 фізичних осіб та 4 юридичних осіб.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний були опубліковані в виданні Бюлетень «Бюлетень. Цінні папери України» № 49 від 18 березня 2016 р.

На зборах присутні:

Акціонери Товариства та їх представники, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 7 осіб, які мають право голосу, які у сукупності володіють 18577358 штуками простих іменних акцій, що складає 97,8 % від загальної кількості голосуючих акцій відповідно до переліку акціонерів.

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

Голосування проводиться за принципом: одна акція - один голос. Голосування на загальних зборах товариства з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голова зборів – Перепеляк Л.Б. (протокол Наглядової ради Товариства б/н від 11.04.2016 р.)
Секретар зборів – Бражник Н.І. (протокол Наглядової ради Товариства б/н від 11.04.2016 р.)

Склад тимчасової Лічильної комісії:

Голова комісії – Безсмертна А.О.,

члени комісії – Горобець В.В., Даценко Г.І., Сидорова Е.В., Подолян Н.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та членів лічильної комісії, про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії.
2. Про розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Про розгляд Звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

6. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 р.

7. Про внесення (затвердження) змін до Статуту шляхом його викладення у новій редакції у зв'язку із приведенням у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

8. Про внесення (затвердження) змін до Положення «Про Загальні збори Товариства» шляхом його викладення у новій редакції у зв'язку із приведенням у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

9. Про внесення (затвердження) змін до Положення «Про Наглядову Раду Товариства» шляхом його викладення у новій редакції у зв'язку із приведенням у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

10. Про внесення (затвердження) змін до Положення «Про Ревізійну комісію Товариства» шляхом його викладення у новій редакції у зв'язку із приведенням у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

11. Про продовження терміну дії трудового договору (контракту) від 01.01.2006 року, укладеного з Генеральним директором Товариства.

Слухали по першому питанню:

Перепеляк Л.Б., яка доповіла про кандидатури у лічильну комісію; про необхідність припинення повноважень голови та членів лічильної комісії у зв'язку із тим, що лічильна комісія утворюється на час проведення загальних зборів акціонерів.

Постановили :

1.1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії – Безсмертна А.О., та членів комісії – Горобець В.В., Даценко Г.І., Сидорова Е.В., Подолян Н.М.

Голосували:

«ЗА» -18577358 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

1.2. Повноваження голови та членів лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків на цих зборах в повному обсязі.

Голосували:

«ЗА» -18577358 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Слухали по другому питанню:

Генерального директора Товариства Лавріченка В.М., який у своїй доповіді виклав Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та запропонував затвердити звіт.

Постановили:

2. Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (додаток № 1).

Голосували:

«ЗА» - 18577358 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Слухали по третьому питанню:

Члена Ревізійної комісії Товариства Скляренко Л.О., яка доповіла про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та виклала звіт та висновки

Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності за 2015 рік, та запропонувала затвердити звіт та висновки за 2015 рік.

Постановили :

3. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2015 рік (додаток № 2).

Голосували:

«ЗА» - 18577358 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Слухали по четвертому питанню:

Бражник Н.І., начальника юридичного відділу, яка виклала звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р., та запропонувала затвердити звіт за 2015 рік.

Постановили :

4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік (додаток № 3).

Голосували:

«ЗА» - 18577358 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Слухали по п'ятому питанню:

Головного бухгалтера Заславець А.З., яка виклала річний звіт 2015 року, та запропонувала затвердити річний звіт за 2015 рік.

Постановили:

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Голосували:

«ЗА» - 18577358 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Слухали по шостому питанню:

Головного бухгалтера Заславець А.З., яка запропонувала прибуток, отриманий Товариством у 2015 році в сумі 17 772,0 тис. грн. розподілити наступним чином: частину прибутку у розмірі 5 %, а саме 888,6 тис. грн. направити до резервного фонду Товариства; частину прибутку у розмірі 4693,0 тис. грн. направити на погашення збитків минулих років; частину прибутку у розмірі 12 190,4 тис. грн. направити на розвиток та на технічне переоснащення Товариства.

Постановили :

6. Прибуток, отриманий Товариством у 2015 році в сумі 17 772,0 тис. грн. розподілити наступним чином:

- частину прибутку у розмірі 5 %, а саме 888,6 тис. грн. направити до резервного фонду Товариства;
- частину прибутку у розмірі 4693,0 тис. грн. направити на покриття збитків попередніх періодів;
- частину прибутку у розмірі 12 190,4 тис. грн. направити на розвиток та на технічне переоснащення Товариства.

Голосували:

«ЗА» - 18576053 голосів, що становить 99,993 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 1305 голосів, що становить 0,007 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Слухали по сьомому питанню:

Начальника юридичного відділу Бражник Н.І., яка доповіла про те, що у зв'язку із набранням чинності з 01 травня 2016 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно захисту прав інвесторів», № 289 – 19 від 07.04.2015 р., яким вносяться істотні зміни в ЗУ «Про акціонерні товариства», Статут Товариства підлягає приведенню у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства». Тому пропоную внести зміни до Статуту Товариства та викласти його у новій редакції, яка набере чинності з 01.05.2016 р.

Постановили :

7. Внести (затвердити) зміни до Статуту шляхом його викладення у новій редакції, яка набирає чинності з 01.05.2016 року, у зв'язку із приведенням у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосували:

«ЗА» - 18577358 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Слухали восьмому питанню:

Бражник Н.І., начальника юридичного відділу, яка запропонувала затвердити Положення Товариства «Про загальні збори Товариства» у новій редакції, яка набирає чинності з 01.05.2016 року, у зв'язку із приведенням у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Постановили:

8. Внести (затвердити) зміни до Положення Товариства «Про загальні збори Товариства» шляхом його викладення у новій редакції, яка набирає чинності з 01.05.2016 року, у зв'язку із приведенням у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосували:

«ЗА» - 18577358 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Слухали по дев'ятому питанню:

Бражник Н.І., начальника юридичного відділу, яка запропонувала затвердити Положення Товариства «Про Наглядову раду Товариства» у новій редакції, яка набирає чинності з 01.05.2016 року, у зв'язку із приведенням у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Постановили:

9. Внести (затвердити) зміни до Положення Товариства «Про Наглядову раду Товариства» шляхом його викладення у новій редакції, яка набирає чинності з 01.05.2016 року, у зв'язку із приведенням у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосували:

«ЗА» - 18577358 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Слухали по десятому питанню:

Бражник Н.І., начальника юридичного відділу, яка запропонувала затвердити Положення Товариства «Про Ревізійну комісію Товариства» у новій редакції, яка набирає чинності з 01.05.2016 року, у зв'язку із приведенням у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Постановили:

10. Внести (затвердити) зміни до Положення Товариства «Про Ревізійну комісію Товариства» шляхом його викладення у новій редакції, яка набирає чинності з 01.05.2016 року, у зв'язку із приведенням у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосували:

«ЗА» - 18577358 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Слухали по одинадцятому питанню:

Бражник Н.І., начальника юридичного відділу, яка запропонувала продовжити термін дії трудового договору (контракту) від 01.01.2006 р. до 08.09.2019 р., відповідно до якого Лавріченко Василь Микитович займає посаду Генерального директора Товариства.

Постановили:

11. Продовжити термін дії трудового договору (контракту) від 01.01.2006 р. до 08.09.2019 р., відповідно до якого Лавріченко Василь Микитович займає посаду Генерального директора Товариства.

Голосували:

«ЗА» - 18577358 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - немає

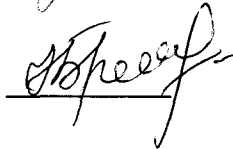
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Голова зборів



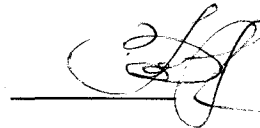
Л.Б. Перепеляк

Секретар зборів



Н.І. Бражник

Генеральний директор Товариства



В.М. Лавріченко