смт. Комсомольське 23 квітня 2014 р.

**П Р О Т О К О Л №1**

**Річних загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»**

Адреса проведення загальних зборів: Харківська область, Зміївський район, смт. Комсомольське, Балаклійське шосе, 17-А, адміністративний корпус із залом засідань, 1 поверх, зал засідань

Дата проведення загальних зборів: 23 квітня 2014 року

Склад реєстраційної комісії: Цапова Ю. П., Самофалов В. В., Стадник М. П. (склад затверджений протоколом Наглядової ради Товариства від 01 березня 2014 року).

Час початку реєстрації учасників загальних зборів – 8:30 год.

Час закінчення реєстрації учасників загальних зборів – 9:45 год.

Загальна кількість осіб, включених до зведеного облікового реєстру цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 16 квітня 2014 року – 584особи.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 11 осіб.

Кількість голосів, які належать особам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 42 280 817.

Кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників загальних зборів – 121 шт.

Кількість голосів, які належать особам, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, у процентному співвідношенні складає 93,445 %, тому наявний кворум для проведення загальних зборів.

**П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й**

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

2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Розгляд та затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради за 2013 рік.

5. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2013 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

9. Про обрання членів Наглядової ради.

10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

11. Про обрання членів Ревізійної комісії.

Генеральний директор Гресь В. М. відкриває річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА».

1. **Слухається перше питання порядку денного: «Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень».**

Доповідає Генеральний директор Гресь В. М., який запропонував обрати склад Лічильної комісії в кількості 3 осіб - Назаренко Р. В., Самофалова В. В., Стадника М. П. та припинити повноваження Лічильної комісії одразу після закінчення проведення Загальних зборів акціонерів.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозицію виставлено на голосування.

Головування проводилось бюлетенем № 1

Голосували:

«ЗА» - 42 280 817– 100 %

«ПРОТИ» - 0 – 0%

«УТРИМАВСЯ» - 0 – 0%

Недійсні – 0 – 0%

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів.

Рішення прийнято.

**Ухвалили з першого питання порядку денного:**

1. Обрати Лічильну комісію в кількості 3 осіб - Назаренко Р. В., Самофалова В. В., Стадника М. П.
2. Припинити повноваження Лічильної комісії одразу після закінчення проведення Загальних зборів акціонерів.
3. **Слухається друге питання порядку денного: «Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства».**

Доповідає Генеральний директор Гресь В. М., який запропонував обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Гнідченка Г. Г., та Секретарем річних загальних зборів акціонерів Цапову Ю. П. та Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів: доповідь – 10 хв., запитання та відповідь – 5 хв.

Доповідач відповідає на запитання акціонерів.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозицію виставлено на голосування.

Голосування проводилось бюлетенем № 2

Голосували:

«ЗА» - 42 280 817– 100 %

«ПРОТИ» - 0 – 0%

«УТРИМАВСЯ» - 0 – 0%

Недійсні – 0 – 0%

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів.

Рішення прийнято.

**Ухвалили з другого питання порядку денного.**

1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Гнідченка Г. Г., та Секретарем річних загальних зборів акціонерів Цапову Ю. П.
2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів: доповідь – 10 хв., запитання та відповідь – 5 хв.
3. **Слухається третє питання порядку денного: «Розгляд та затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.».**

Голова зборів надає слово Генеральному директору Гресь В. М.

Доповідає Генеральний директор Гресь В. М., який підвів підсумки діяльності виконавчого органу за 2013 рік та визначив основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік. Додатково він надав акціонерам, які зареєструвались для участі в загальних зборах, баланс Товариства, звіт про фінансові результати за 2013 рік. Доповідач звітує про обсяги виробництва продукції, обсяги споживання енергоносіїв, кількість працівників та їх оплату праці, соціальні програми товариства, а також проблеми, з якими стикається Товариство в результаті своєї діяльності. Акціонери ставлять запитання Генеральному директору стосовно обсягів споживання енергоносіїв.

Доповідач відповідає на запитання акціонерів.

Голова зборів пропонує затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік, а також визнати роботу Генерального директора за 2013 рік задовільною.

Питання виставлено на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 42 280 817– 100 %

«ПРОТИ» - 0 – 0%

«УТРИМАВСЯ» - 0 – 0%

Недійсні – 0 – 0%

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів.

Рішення прийнято.

**Ухвалили з третього питання порядку денного.**

1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
2. Визнати роботу Генерального директора за 2013 рік задовільною.

**4. Слухається четверте питання порядку денного: «Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради за 2013 рік».**

Голова зборів надає слово Голові Наглядової ради Козаку І. В.

Доповідає Голова Наглядової ради Козак І. В., який розповів акціонерам про діяльність Наглядової ради протягом 2013 року.

Доповідач відповідає на запитання акціонерів.

Голова зборів пропонує затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік та визнати роботу Наглядової ради за 2013 рік задовільною.

Пропозицію виставлено на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 42 280 817– 100 %

«ПРОТИ» - 0 – 0%

«УТРИМАВСЯ» - 0 – 0%

Недійсні – 0 – 0%

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів.

Рішення прийнято.

**Ухвалили з четвертого питання порядку денного.**

1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради за 2013 рік задовільною.

**5. Слухається п’яте питання порядку денного: «Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2013 рік».**

Доповідає член Ревізійної комісії Кулікова Л. В., яка оголошує звіт Ревізійної комісії за 2013 рік та відповість на запитання акціонерів.

Кулікова Л. В. розповіла акціонерам про діяльність Ревізійної комісії протягом 2013 року, яка полягала в перевірці фінансово-господарської діяльності Товариства.

Доповідач відповідає на запитання акціонерів.

Голова зборів пропонує затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 рік та визнати роботу Ревізійної комісії за 2013 рік задовільною.

Пропозицію виставлено на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 42 280 817– 100 %

«ПРОТИ» - 0 – 0%

«УТРИМАВСЯ» - 0 – 0%

Недійсні – 0 – 0%

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів.

Рішення прийнято.

**Ухвалили з п’ятого питання порядку денного.**

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2013 рік задовільною.

**6. Слухається шосте питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік».**

Доповідає Голова зборів Гнідченко Г. Г., який запропонував акціонерам затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

Доповідач відповідає на запитання акціонерів.

Пропозицію виставлено на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 42 280 817– 100 %

«ПРОТИ» - 0 – 0%

«УТРИМАВСЯ» - 0 – 0%

Недійсні – 0 – 0%

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів.

Рішення прийнято.

**Ухвалили з шостого питання порядку денного.**

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

**7. Слухається сьоме питання порядку денного: «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році».**

Голова зборів надає слово Генеральному директору Гресь В. М.

Доповідає Генеральний директор Гресь В. М., який наголосив на тому, що за результатами діяльності у 2013 році Товариство отримало значний збиток, тому вун запропонував:

1.У зв’язку зі збитками, які отримані Товариством за підсумками роботи у 2013 році дивіденди не нараховувати.

2. Покриття збитків Товариства за 2013 рік здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів.

3. Визнати причиною не нарахування та не виплати дивідендів акціонерам Товариства за 2013 рік – збиткову діяльність Товариства в 2013 році.

Доповідач відповідає на запитання акціонерів.

Пропозицію виставлено на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 42 280 817– 100 %

«ПРОТИ» - 0 – 0%

«УТРИМАВСЯ» - 0 – 0%

Недійсні – 0 – 0%

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів.

Рішення прийнято.

**Ухвалили з сьомого питання порядку денного.**

1.У зв’язку зі збитками, які отримані Товариством за підсумками роботи у 2013 році дивіденди не нараховувати.

2. Покриття збитків Товариства за 2013 рік здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів.

3. Визнати причиною не нарахування та не виплати дивідендів акціонерам Товариства за 2013 рік – збиткову діяльність Товариства в 2013 році.

**8. Слухається восьме питання порядку денного: «Про припинення повноважень членів Наглядової ради».**

Голова зборів надає слово Директору ТОВ «АЛЬЯНС-Т» Древаль Н. В, яка запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

* Козак Ігор Володимирович;
* Костюковський Валерій Анатолійович;
* Кадацький Сергій Романович;
* Древаль Наталія Василівна;
* Щетинська Ольга Володимирівна.

Інших пропозицій не надходило.

Доповідач відповідає на запитання акціонерів.

Пропозицію виставлено на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 42 280 817– 100 %

«ПРОТИ» - 0 – 0%

«УТРИМАВСЯ» - 0 – 0%

Недійсні – 0 – 0%

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів.

Рішення прийнято.

**Ухвалили з восьмого питання порядку денного**

1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради в складі:

- Козак Ігор Володимирович;

- Кадацький Сергій Романович;

- Щетинська Ольга Володимирівна;

- Костюковський Валерій Анатолійович;

- Древаль Наталія Василівна

**9. Слухається дев’яте питання порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради».**

Голова зборів надає слово Директору ТОВ «АЛЬЯНС-Т» Древаль Н. В.., яка запропонувала обрати в якості членів Наглядової ради наступних осіб:

Кагановський Олександр Семенович;

Кагановський Дмитро Семенович;

Щетинська Ольга Володимирівна;

Гаврікова Олена Вікторівна;

Федорова Наталія Миколаївна

Інших пропозицій не надходило.

Доповідач відповідає на запитання акціонерів.

Пропозицію виставлено на голосування.

Голосували:

Кагановський Олександр Семенович - 42 280 817 голосів;

Кагановський Дмитро Семенович - 42 280 817 голосів;

Щетинська Ольга Володимирівна - 42 280 817 голосів;

Гаврікова Олена Вікторівна - 42 280 817 голосів;

Федорова Наталія Миколаївна - 42 280 817 голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів шляхом кумулятивного голосування.

**Ухвалили з дев’ятого питання порядку денного**

1. Обрати до складу Наглядової ради наступних членів:

* Кагановського Олександра Семеновича;
* Кагановського Дмитра Семеновича;
* Щетинську Ольгу Володимирівну;
* Гаврікову Олену Вікторівну;
* Федорову Наталію Миколаївну.

**10. Слухається десяте питання порядку денного: «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії».**

Голова зборів надає слово Директору ТОВ «АЛЬЯНС-Т» Древаль Н. В, яка запропонувала припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у складі:

Кулікова Людмила Володимирівна;

Дудка Ольга Іванівна;

Когер Валерій Михайлович.

Інших пропозицій не надходило.

Доповідач відповідає на запитання акціонерів.

Пропозицію виставлено на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 42 280 817– 100 %

«ПРОТИ» - 0 – 0%

«УТРИМАВСЯ» - 0 – 0%

Недійсні – 0 – 0%

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів.

Рішення прийнято.

**Ухвалили з десятого питання порядку денного**

1. Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії в складі:

Кулікова Людмила Володимирівна;

Дудка Ольга Іванівна;

Когер Валерій Михайлович.

**11. Слухається одинадцяте питання порядку денного: «Про обрання членів Ревізійної комісії».**

Голова зборів надає слово Директору ТОВ «АЛЬЯНС-Т» Древаль Н. В.., яка запропонувала обрати в якості членів Ревізійної комісії наступних осіб:

Древаль Наталія Василівна;

Дудка Ольга Іванівна;

Когер Валерій Михайлович.

Інших пропозицій не надходило.

Доповідач відповідає на запитання акціонерів.

Пропозицію виставлено на голосування.

Голосували:

Древаль Наталія Василівна - 42 280 817 голосів;

Дудка Ольга Іванівна - 42 280 817 голосів;

Когер Валерій Михайлович - 42 280 817 голосів;

Рішення прийнято більшістю голосів шляхом кумулятивного голосування.

**Ухвалили з одинадцятого питання порядку денного**

1. Обрати до складу Ревізійної комісії наступних членів:

* Древаль Наталію Василівну;
* Дудку Ольгу Іванівну;
* Когер Валерія Михайловича

**Закриття зборів**

Голова річних загальних зборів Гнідченко Г. Г. доповів, що, оскільки всі питання порядку денного розглянуто, то річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» оголошено закритими.

Голова загальних зборів Г. Г. Гнідченко

Секретар загальних зборів Ю. П. Цапова