

ПРОТОКОЛ № 1
річних (чергових) Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський консервний завод»

с. Томилівка

25 квітня 2017 року

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський консервний завод» проводяться 25 квітня 2017 року за адресою: с. Томилівка, вул. Леніна, 1а, оф. 6. Початок проведення загальних зборів в 11 годин 00 хвилин. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводилася з 10.00 до 10.45.

Перелік акціонерів для участі у загальних зборах складений депозитарієм станом на 19 квітня 2017 року. Для участі у загальних зборах акціонерів до переліку акціонерів включено 1 353 акціонери, які володіють 365 752 простими іменними акціями, з них 2 акціонери, які володіють 328 681 голосуючою акціями. Акцій, викуплених товариством, несплачених або сплачених неповністю, які рахуються на балансі Товариства не має. За даними реєстраційної комісії для участі у зборах зареєструвалися 2 акціонери, які володіють 328 681 голосуючими акціями товариства, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій випущених Товариством. Таким чином кворум для проведення загальних зборів забезпечено. Збори правомочні розпочати роботу та приймати рішення. Підсумки реєстрації акціонерів, для участі у загальних зборах підведені у протоколі реєстраційної комісії.

1. Збори відкриває Голова правління Товариства Крят А.Ф. При підготовці загальних зборів був складений наступний порядок денний загальних зборів/перелік питань для голосування:

1.1. ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради товариства за підсумками 2016 року. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії товариства за підсумками 2016 року. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2016 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Затвердження рішення щодо зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне (зміна найменування товариства).
10. Внесення та затвердження змін до Статуту товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства, шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи уповноваженої на підписання та реєстрацію нової редакції статуту.
11. Внесення та затвердження змін до Положень: про загальні збори, про ревізійну комісію, про наглядову раду, пов'язаних з необхідністю приведення їх у відповідність до вимог законодавства шляхом викладення у новій редакції.

Будь-яких пропозицій щодо змін або доповнень до даного порядку денного від акціонерів не надходило. Всі акціонери в процесі підготовки загальних зборів мали можливість ознайомитися з проектами документів та матеріалів, які виносяться на розгляд загальних зборів.

1.2. Пропонується наступна процедура голосування на зборах акціонерів:

Голосування по всіх питаннях порядку денного проводиться голосуванням з використанням бюлетенів для голосування. Кожен акціонер під час реєстрації отримав бюлетень для голосування з зазначеною в ній кількістю акцій-голосів, якими володіє акціонер на день проведення зборів. Принцип голосування: одна голосуюча акція - один голос. По кожному питанню порядку денного акціонер голосує своїм бюлетенем, шляхом відображення в бюлетені категорії: „за”, „проти” або „утримався”. Лічильна комісія результати голосування (підрахунки голосів) по кожному з питань порядку денного відображає в протоколі підсумків голосування.

2. За першим питанням порядку денного:

2.1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів

2.2. Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Лісову В.Й., яка запропонувала розглянути проект наступного рішення

На голосування винесено наступний проект рішення:

2.3. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Гаценко Лариса Василівна (голова комісії), Ліщенко Віра Володимирівна (член комісії), Панченко Богдан Павлович, (член комісії). Члени лічильної комісії не є посадовими особами товариства. Повноваження Лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.

Підсумки результатів голосування з першого питання порядку денного чергових загальних зборів здійснює тимчасова лічильна комісія призначена рішенням Наглядової ради Товариства у складі: Гаценко Лариса Василівна (голова комісії), Ліщенко Віра Володимирівна (член комісії), Панченко Богдан Павлович, (член комісії).

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з першого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 328 681 голос, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“Не прийняли участь в голосуванні” або недійсний бюлетень”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з першого питання порядку денного загальних зборів: «Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Гаценко Лариса Василівна (голова комісії), Ліщенко Віра Володимирівна (член комісії), Панченко Богдан Павлович, (член комісії). Члени лічильної комісії не є посадовими особами товариства. Повноваження Лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі».

3. За другим питанням порядку денного:

3.1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

3.2. Слухали: Голову правління Товариства Крята А.Ф., який запропонувала розглянути проект наступного рішення

На голосування винесено наступний проект рішення:

3.3. Обрати: головою Зборів – Стівбецького О.К., акціонера, секретарем Зборів – Панченко Л.В., акціонера.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки результатів голосування з другого питання порядку денного чергових загальних зборів здійснює лічильна комісія:

“за” – 328 681 голос, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“Не прийняли участь в голосуванні” або недійсний бюлетень”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з другого питання порядку денного загальних зборів: «Обрати: головою Зборів – Стівбецького О.К., акціонера, секретарем Зборів – Панченко Л.В., акціонера.

4. За третім питанням порядку денного:

4.1. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

4.2. Слухали: голову загальних Зборів Стовбецького О.К., який запропонував затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів. Пропонується затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів: бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови Правління Товариства та печаткою Товариства.

На голосування винесено наступний проект рішення:

4.3. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: кожен бюлетень для голосування засвідчується підписом голови Правління Товариства та печаткою Товариства.

4.4. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з третього питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 328 681 голос, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“Не прийняли участь в голосуванні” або недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з третього питання порядку денного загальних зборів: «Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: кожен бюлетень для голосування засвідчується підписом голови Правління Товариства та печаткою Товариства».

5. За четвертим питанням порядку денного:

5.1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

На голосування винесено наступний проект рішення:

5.2. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік

5.3. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з четвертого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 328 681 голос, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“Не прийняли участь в голосуванні” або недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з четвертого питання порядку денного загальних зборів: «Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік».

6. За п'ятим питанням порядку денного:

6.1. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2016 року. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

На голосування винесено наступний проект рішення:

6.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2016 року.

6.3. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з п'ятого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 328 681 голос, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
“Не прийняли участь в голосуванні” або недійсний бюлетень”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з п'ятого питання порядку денного загальних зборів: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2016 року».

7. За шостим питанням порядку денного:

7.1. Звіт Ревізійної комісії товариства за підсумками 2016 року. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

На голосування винесено наступний проект рішення:

7.2. Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за підсумками 2016 року.

7.3. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з шостого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 328 681 голос, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“Не прийняли участь в голосуванні” або недійсний бюлетень”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з шостого питання порядку денного загальних зборів: «Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за підсумками 2016 року».

8. За сьомим питанням порядку денного:

8.1. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2016 рік.

На голосування винесено наступний проект рішення:

8.2. Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2016 рік.

8.3. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з сьомого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 328 681 голос, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“Не прийняли участь в голосуванні” або недійсний бюлетень”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з сьомого питання порядку денного загальних зборів: «Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2016 рік».

9. За восьмим питанням порядку денного:

9.1. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2016 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Слухали Голову правління Товариства з інформацією про розподіл прибутку: Кошти отримані товариством в результаті господарської діяльності були використані на придбання основних засобів

виробництва та на соціально-побутові виплати (перелік конкретних статей витрат додається до протоколу). Запропоновано не здійснювати виплату дивідендів.

На голосування винесено наступний проект рішення:

9.2. Затвердити запропонований правлінням порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.

9.3. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з восьмого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 328 681 голос, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утрималися” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“Не прийняли участь в голосуванні” або недійсний бюлетень”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з восьмого питання порядку денного загальних зборів: «Затвердити запропонований правлінням порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік (придбання основних засобів виробництва та соціально-побутові виплати), виплату дивідендів не здійснювати».

10. За дев'ятим питанням порядку денного:

10.1. Затвердження рішення щодо зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне (зміна найменування товариства).

На голосування винесено наступний проект рішення:

10.2. Затвердити рішення щодо зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне (зміна найменування товариства з «Публічне акціонерне товариство «Білоцерківський консервний завод» на «Приватне акціонерне товариство «Білоцерківський консервний завод») у зв'язку з вимогами законодавства.

10.3. Рішення приймається більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з дев'ятого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 328 681 голос, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утрималися” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“Не прийняли участь в голосуванні” або недійсний бюлетень”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з дев'ятого питання порядку денного загальних зборів: «Затвердити рішення щодо зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне (зміна найменування товариства з «Публічне акціонерне товариство «Білоцерківський консервний завод» на «Приватне акціонерне товариство «Білоцерківський консервний завод») у зв'язку з вимогами законодавства».

11. За десятим питанням порядку денного:

11.1. Внесення та затвердження змін до Статуту товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства, шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи уповноваженої на підписання та реєстрацію нової редакції Статуту.

На голосування винесено наступний проект рішення:

11.2. Затвердити зміни до Статуту товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства, шляхом викладення його у новій редакції. Визначити голову Правління товариства Крята А.Ф. уповноваженим на підписання та реєстрацію нової редакції Статуту.

11.3. Рішення приймається більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з десятого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 328 681 голос, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“Не прийняли участь в голосуванні” або недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з десятого питання порядку денного загальних зборів: «Затвердити зміни до Статуту товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства, шляхом викладення його у новій редакції. Визначити голову Правління товариства Крята А.Ф. уповноваженим на підписання та реєстрацію нової редакції Статуту».

12. За одинадцятим питанням порядку денного:

12.1. Внесення та затвердження змін до Положень: про Загальні збори, про Ревізійну комісію, про Наглядову раду, пов'язаних з необхідністю приведення їх у відповідність до вимог законодавства шляхом викладення у новій редакції.

На голосування винесено наступний проект рішення:

12.2. Затвердити зміни до Положень: про Загальні збори, про Ревізійну комісію, про Наглядову раду, пов'язаних з необхідністю приведення їх у відповідність до вимог законодавства шляхом викладення у новій редакції.

12.3. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з одинадцятого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 328 681 голос, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“Не прийняли участь в голосуванні” або недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з одинадцятого питання порядку денного загальних зборів: «Затвердити зміни до Положень: про Загальні збори, про Ревізійну комісію, про Наглядову раду, пов'язаних з необхідністю приведення їх у відповідність до вимог законодавства шляхом викладення у новій редакції».

Порядок денний вичерпаний.

На цьому Загальні збори акціонерів ПАТ «Білоцерківський консервний завод» завершені.

Голова Зборів

Стовбецький О.К.

Секретар Зборів

Панченко Л.В.

Голова Правління

Крят А.Ф.