

# ПРОТОКОЛ № 1

## РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» (ПАТ «КРУПТАКО»)

Київська область, Васильківський район, село Крушинка,

«25» квітня 2013 року

### Місце проведення Загальних зборів акціонерів:

Україна, Київська область, Васильківський район,  
село Крушинка, вулиця Колгоспна, буд. 11

### Дата і час проведення Загальних зборів акціонерів:

25 квітня 2013 року, реєстрація учасників Загальних зборів  
з 11:00 до 11:45 за місцем проведення Загальних зборів,  
початок Загальних зборів о 12:00 годині.

### Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – на 19.04.2013 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів,  
які мають право на участь у Загальних зборах складає 25 осіб.

О 12:00 годині 23 квітня 2013 року річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» (ПАТ «КРУПТАКО»), далі – Товариство, відкрив Дорошев Юрій Пилипович:

### **Шановні акціонери та їх представники!**

Сьогодні ми проводимо річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом – Збори). Про їх проведення всіх акціонерів було повідомлено в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством України.

Рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 05/04/13 від 05.04.2013 року) Головою зборів призначено **Дорошева Юрія Пилиповича**, Секретарем зборів призначено **Косівську Богдану Миколаївну**.

Голова **Дорошев Юрій Пилипович** повідомив, що для реєстрації акціонерів та їх представників Рішенням Наглядової Ради ПАТ «МАЛИНОВЕ» (Протокол № 05/04/13 від 05.04.2013 року) було призначено реєстраційну комісію в складі:

Голова реєстраційної комісії – **Хоменко Віталій Іванович**;  
Член реєстраційної комісії – **Перникоза Володимир Васильович**;  
Член реєстраційної комісії – **Лимар Неля Олександрівна**.

Згідно з чинним законодавством України, реєстраційна комісія здійснила реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства.

Для оголошення результатів реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів, слово надано Голові реєстраційної комісії – **Хоменко Віталію Івановичу**, який повідомив наступне:

«На момент проведення річних Загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає

**105 723 582,00** грн. (сто п'ять мільйонів сімсот двадцять три тисячі п'ятсот вісімдесят дві гривні 00 копійок) гривень, який розділений на **422 894 328** (чотириста двадцять два мільйони вісімсот дев'яносто чотири тисячі триста двадцять вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) за кожену.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів ПАТ «КРУПТАКО», які мають право на участь у загальних зборах, складеного депозитарієм ПАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» станом на «19» квітня 2013 р. та до якого включено **25** (двадцять п'ять) акціонерів.

Реєстрація учасників Зборів почалася **25 квітня 2013 року** за місцем проведення Зборів о **11:00 годині ранку**. Кожен зареєстрований учасник Зборів отримав бюлетені для голосування у кількості, що відповідають питанням порядку денного Зборів, з зазначенням запропонованих редакцій (проектів) рішень з кожного питання порядку денного. О **11:45 годин** реєстрація учасників Зборів закінчилась.

Загальна кількість акціонерів (їх представників), що зареєструвались для участі у Зборах становить **1** (одна) особа, яка сукупно є власником **80 735 546** (вісімдесят мільйонів сімсот тридцять п'ять тисяч п'ятсот сорок шість) голосуючих акцій, що становить **76,3674 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства.

**Таким чином, визначено наявність кворуму. Річні Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними згідно чинного законодавства.**

Голова Зборів Дорошев Юрій Пилипович повідомив, на порядку денному Зборів стоїть вирішення наступних питань:

### **ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):**

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2012 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності у 2012 році.
8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2013 рік.
9. Затвердження змін до Статуту Товариства.
10. Про затвердження у новій редакції, а також прийняття нових внутрішніх положень Товариства.
11. Про надання згоди на укладання Товариством значних правочинів.

Також учасникам Зборів повідомили порядок голосування з використанням бюлетенів:

Кожний бюлетень має бути підписаним акціонером або його представником. Бюлетені мають бути заповненні ручкою. У випадку відсутності підпису, заповнення бюлетеня олівцем, виправлень чи помарок бюлетенів вважатиметься недійсним і не буде приймати участі у підрахунку голосів для прийняття рішення з відповідного питання. Голосування (крім кумулятивного) за допомогою бюлетенів здійснюється шляхом залишення не перекресленим варіант «ЗА», «ПРОТИ», або «УТРИМАВСЯ», що відповідає позиції акціонера щодо запропонованого в бюлетені проекту рішення, та перекреслення решти варіантів голосування.

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):**

#### **Питання № 1 порядку денного Зборів «Про обрання лічильної комісії».**

*По даному питанню доповідає Голова Зборів Дорошев Юрій Пилипович, який повідомив учасникам Зборів, що для здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства та для підписання протоколів про підсумки голосування необхідно обрати лічильну комісію, тому запропонував наступний проект рішення:*

*«Обрати лічильну комісію в наступному складі:*

- Голова лічильної комісії – **Хоменко Віталій Іванович;**
- Член лічильної комісії – **Перникоза Володимир Васильович;**
- Член лічильної комісії – **Лимар Неля Олександрівна.**

**Запитань від акціонерів не надходило.**

**На голосування ставиться питання:** «Для здійснення підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії – Хоменко Віталій Іванович; член лічильної комісії – Перникоза Володимир Васильович; член лічильної комісії – Лимар Неля Олександрівна».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №1.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	80 735 546	100,0000%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000%

**Рішення прийнято:**

« Для здійснення підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії – Хоменко Віталій Іванович; член лічильної комісії – Перникоза Володимир Васильович; член лічильної комісії – Лимар Неля Олександрівна».

**Питання № 2** порядку денного загальних зборів «Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства».

*По даному питанню доповідає Голова Зборів Дорошев Юрій Пилипович, який доповів, що для порядку проведення Загальних необхідно затвердити регламент роботи Зборів, тому запропонував наступний проект рішення:*

*«Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:*

- *Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.*
- *Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.*
- *Збори провести протягом 2 годин.*
- *Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.*

*Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня».*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- *Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.*
- *Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.*
- *Збори провести протягом 2 годин.*
- *Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.*

*Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня».*

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №2.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	80 735 546	100,0000%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%

“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000%
------------------------------------	---	---------

**Рішення прийнято:**

«Затвердити звіт Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
- Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.
- Збори провести протягом 2 годин.
- Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.

Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня».

**Питання № 3** порядку денного загальних зборів «Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2012 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

*По даному питанню доповідає Директор Товариства Дорошев Юрій Пилипович, який доповів річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2012 році та запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити даний звіт.*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Затвердити річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2012 р. Взяти роботу Директора Товариства задовільною».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №3.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	80 735 546	100,0000%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000%

**Рішення прийнято:**

«Затвердити річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2012 р. Взяти роботу Директора Товариства задовільною».

**Питання № 4** порядку денного загальних зборів «Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

*По даному питанню доповідає Гусар Юрій Іванович, член Наглядової ради, який доповів звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити даний звіт.*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №4.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	80 735 546	100,0000%
“ПРОТИ”	0	0,0000%

“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000%

**Рішення прийнято:**

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною».

**Питання № 5** порядку денного загальних зборів «Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

*По даному питанню доповідає Голова Ревізійної комісії Рідкозубова Людмила Сергіївна, яка доповіла висновок Ревізійної комісії та запропонувала затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2012 рік.*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2012 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №5.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	80 735 546	100,0000%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000%

**Рішення прийнято:**

«Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2012 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною».

**Питання № 6** порядку денного загальних зборів «Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.».

*По даному питанню доповідає Директор Товариства Дорошев Юрій Пилипович, який зачитав річний звіт та запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Затвердити річний звіт Товариства за 2012 р.».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №6.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	80 735 546	100,0000%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000%

**Рішення прийнято:**

«Затвердити річний звіт Товариства за 2012 р.».

**Питання № 7** порядку денного загальних зборів «Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності у 2012 році».

*По даному питанню доповідає Директор Товариства Дорошев Юрій Пилипович, який доповів, що за результатами діяльності Товариства у 2012 р. отримано збитки та запропонував щодо покриття цих збитків, отриманих Товариством за результатами діяльності у 2012 р. за рахунок прибутку майбутніх звітних періодів.*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Прийняти рішення щодо покриття збитку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2012 р. за рахунок прибутку майбутніх звітних періодів».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №7.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	80 735 546	100,0000%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000%

**Рішення прийнято:**

«Прийняти рішення щодо покриття збитку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2012 р. за рахунок прибутку майбутніх звітних періодів».

**Питання № 8** порядку денного загальних зборів «Затвердження плану розвитку Товариства на 2013 рік».

*По даному питанню доповідає Директор Товариства Дорошев Юрій Пилипович, який доповів план розвитку Товариства на 2013 рік та запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити даний план.*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Затвердити план розвитку Товариства на 2013 рік».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів № 8.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	80 735 546	100,0000%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000%

**Рішення прийнято:**

«Затвердити план розвитку Товариства на 2013 рік».

**Питання № 9** порядку денного загальних зборів «Затвердження змін до Статуту Товариства».

*По даному питанню доповідає Директор Товариства, Голова Зборів Дорошев Юрій Пилипович, який запропонував не вносити зміни до Статуту Товариства у зв'язку із відсутністю пропозицій.*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Не вносити зміни до Статуту Товариства у зв'язку із відсутністю пропозицій».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №9.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	80 735 546	100,0000%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000%

**Рішення прийнято:**

«Не вносити зміни до Статуту Товариства у зв'язку із відсутністю пропозицій».

**Питання № 10** порядку денного загальних зборів «Про затвердження у новій редакції, а також прийняття нових внутрішніх положень Товариства».

*По даному питанню доповідає Директор Товариства, Голова Загальних зборів запропонував не затверджувати у новій редакції, а також не приймати нові внутрішні положення Товариства у зв'язку із відсутністю пропозицій».*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** не затверджувати у новій редакції, а також не приймати нові внутрішні положення Товариства у зв'язку із відсутністю пропозицій.

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №10.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	80 735 546	100,0000%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000%

**Рішення прийнято:**

«Не затверджувати у новій редакції, а також не приймати нові внутрішні положення Товариства у зв'язку із відсутністю пропозицій».

**Питання № 11** порядку денного загальних зборів «Про надання згоди на укладання Товариством значних правочинів».

По даному питанню доповідає Директор Товариства, Голова Загальних зборів Дорошев Юрій Пилипович запропонував не приймати рішення щодо укладення Товариством значних правочинів у зв'язку із відсутністю пропозицій».

Запитань від акціонерів не надходило.

На голосування ставиться питання: «Не приймати рішення щодо укладення Товариством значних правочинів у зв'язку із відсутністю пропозицій».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів № 11.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	80 735 546	100,0000%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000%

Рішення прийнято:

«Не приймати рішення щодо укладення Товариством значних правочинів у зв'язку із відсутністю пропозицій».

Голова Зборів Дорошев Юрій Пилипович: порядок денний Загальних зборів вичерпано, Збори вважаються закритими.

Голова Зборів

Ю.П. Дорошев

Секретар Зборів

Б.М.Косівська

Директор  
ПАТ «КРУПТАКО»

Ю.П.Дорошев

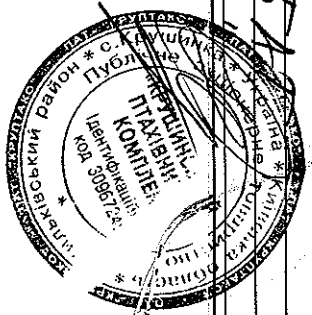




Прошито, пронумеровано та скріплено  
печаткою

( 21 2 22 ) аркушів

Вулиця Д.А. Довженка  
и Ісрундатко



Довженко Д.А.