

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ**  
**КОМПЛЕКС» (ПАТ «КРУПТАКО»)**

Васильківський район, село Крушинка

28 квітня 2016 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів:

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

Дата і час проведення Загальних зборів акціонерів:

**28 квітня 2016 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 – 25.04.2016 р. станом на 22.04.2016 р.  
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів,  
які мають право на участь у Загальних зборах складає 22 особи.

О **12:00** годині **28 квітня 2016 року** річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КРУПТАКО» (далі - Товариство) відкрив Драгомирецький Станіслав Євгенович:

**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 ПАТ «КРУПТАКО» (Протокол № 15/04/16 від 15.04.2016 року) Головою зборів призначено **Драгомирецького Станіслава Євгеновича**, Секретарем зборів призначено **Хоменко Віталія Івановича**.

Голова Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович повідомив, що для реєстрації акціонерів та їх представників Рішенням Наглядової Ради ПАТ «КРУПТАКО» (Протокол № 15/04/16 від 15.04.2016 року) було призначено реєстраційну комісію в складі:

Голова реєстраційної комісії – Камчатна Ірина Ігорівна;

Член реєстраційної комісії – Плиська Людмила Володимирівна;

Член реєстраційної комісії – Косівська Богдана Миколаївна.

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 – Камчатній Ірині Ігорівні, яка повідомила 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 кожен. 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 «Національний депозитарій України» станом на 22 квітня 2016 р. та до якого включено 22 акціонери.

Реєстрація учасників Зборів почалася **28 квітня 2016 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 є власником **322942184 (триста двадцять два мільйони дев'ятсот сорок дві тисячі сто вісімдесят чотири) голосуючих акціями**, що становить **76,3647 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства.

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

Голова Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович 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 2015 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2015 році.
8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2016 рік.
9. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне.
10. Затвердження змін до Статуту Товариства.
11. Про затвердження у новій редакції, а також прийняття нових внутрішніх положень Товариства.
12. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
16. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, які будуть укладатися із членами Ревізійної комісії Товариства, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Ревізійної комісії від імені Товариства.
19. Про надання згоди на укладення Товариством правочинів.
20. Про схвалення укладених Товариством 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 бюлетень вважатиметься недійсним і не буде приймати участі у підрахунку голосів для прийняття рішення з відповідного питання. Голосування 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.

Разом з тим, бюлетені для кумулятивного голосування мають окремий порядок їх заповнення. При такому голосуванні всі акції, що належать акціонеру, множаться на кількість посад в органі, до якого обираються кандидати. В бюлетені для кумулятивного голосування існує тільки варіант «ЗА». Акціонер має розподілити підраховані зазначеним способом голоси між тими кандидатами, за яких він вважає за потрібне проголосувати, та поставити відповідну кількість голосів у відповідній графі бюлетеня поряд з прізвищем (найменуванням) обраного кандидата.

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

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

*По даному питанню доповідає Голова Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович, 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, та запропонував наступний проект рішення:

«Обрати лічильну комісію в наступному складі:

- Голова лічильної комісії – Камчатна Ірина Ігорівна;
- Член лічильної комісії – Плиска Людмила Володимирівна;
- Член лічильної комісії – Косівська Богдана Миколаївна».

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 - Камчатна Ірина Ігорівна; Член лічильної комісії – Плиска Людмила Володимирівна; Член лічильної комісії - Косівська Богдана Миколаївна.»

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №1.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	322942184	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 - Камчатна Ірина Ігорівна; Член лічильної комісії – Плиска Людмила Володимирівна; Член лічильної комісії - Косівська Богдана Миколаївна.»

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

*По даному питанню доповідає Голова Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович, 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”	322942184	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 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 2015 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»

*По даному питанню доповідає Голова Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович, який доповів, що в матеріалах Зборів наявний річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2015 році, який підписаний Директором Товариства Мальованою Н. О., та запропонувала Загальним зборам акціонерів затвердити даний звіт.*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Затвердити річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2015 р. Взяти роботу Директора Товариства задовільною.»

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №3.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	322942184	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 2015 р. Взяти роботу Директора Товариства задовільною.»

**Питання № 4** порядку денного загальних зборів «Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»

*По даному питанню доповідає Голова Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович, який доповів, що в матеріалах Зборів наявний звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік, який підписаний членами Наглядової ради, та запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити даний звіт.*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.»

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №4.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	322942184	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 2015 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.»**

**Питання № 5** порядку денного загальних зборів **«Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»**

*По даному питанню доповідає Голова Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович, який запропонував проголосувати по проекту рішення з питання порядку денного: затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2015 рік. Визнати річний звіт та баланс Товариства такими, що складені відповідно до чинного законодавства України, а роботу Ревізійної комісії задовільною.*

**Запитань від акціонерів не надходило.**

**На голосування ставиться питання:** **«Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2015 рік. Визнати річний звіт та баланс Товариства такими, що складені відповідно до чинного законодавства України, а роботу Ревізійної комісії задовільною.»**

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №5.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	322942184	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 2015 рік. Визнати річний звіт та баланс Товариства такими, що складені відповідно до чинного законодавства України, а роботу Ревізійної комісії задовільною.»**

**Питання № 6** порядку денного загальних зборів **«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 р.»**.

*По даному питанню доповідає Голова Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович, який запропонував проголосувати по проекту рішення з питання порядку денного: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 р.*

**Запитань від акціонерів не надходило.**

**На голосування ставиться питання:** **«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 р.»**

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №6.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	322942184	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 та баланс Товариства за 2015 р.»**

**Питання № 7** порядку денного загальних зборів **«Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2015 році».**

*По даному питанню доповідає Голова Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович, який запропонував проголосувати по проекту рішення з питання порядку денного: здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 р., за рахунок прибутку майбутніх звітних періодів.*

**Запитань від акціонерів не надходило.**

**На голосування ставиться питання:** **«Здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 р., за рахунок прибутку майбутніх звітних періодів.»**

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №7.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	<b>322942184</b>	<b>100,0000%</b>
“ПРОТИ”	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
“УТРИМАВСЯ”	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
“Визнано недійсними”	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
“Не приймали участь в голосуванні”	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>

**Рішення прийнято:**

**«Здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 р., за рахунок прибутку майбутніх звітних періодів.»**

**Питання № 8** порядку денного загальних зборів **«Затвердження плану розвитку Товариства на 2016 рік».**

*По даному питанню доповідає Голова Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович, який запропонував проголосувати по проекту рішення з питання порядку денного: затвердити план розвитку Товариства на 2016 рік.*

**Запитань від акціонерів не надходило.**

**На голосування ставиться питання:** **«Затвердити план розвитку Товариства на 2016 рік.»**

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №8.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	<b>322942184</b>	<b>100,0000%</b>
“ПРОТИ”	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
“УТРИМАВСЯ”	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
“Визнано недійсними”	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
“Не приймали участь в голосуванні”	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>

**Рішення прийнято:**

**«Затвердити план розвитку Товариства на 2016 рік.»**

**Питання № 9** порядку денного загальних зборів **«Про зміну типу Товариства з публічного на приватне.»**

*По даному питанню доповідає Голова Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович, який запропонував не змінювати тип Товариства у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.*

**Запитань від акціонерів не надходило.**

**На голосування ставиться питання: «Не змінювати тип Товариства у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.»**

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №9.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	322942184	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 змінювати тип Товариства у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.»**

**Питання № 10 порядку денного загальних зборів «Затвердження змін до Статуту Товариства».**

*По даному питанню доповідає Голова Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович, який запропонував внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку із необхідністю приведення його тексту у відповідність із змінами до Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008 року шляхом викладення Статуту ПАТ «КРУПТАКО» в новій редакції. Доручити Директору Товариства Мальованій Наталії Олександрівні підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «КРУПТАКО» в порядку передбаченому чинним законодавством України. Встановити, що нова редакція Статуту ПАТ «КРУПТАКО» набирає чинності з 01 травня 2016 року, але не раніше її державної реєстрації.*

**Запитань від акціонерів не надходило.**

**На голосування ставиться питання: «Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку із необхідністю приведення його тексту у відповідність із змінами до Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008 року шляхом викладення Статуту ПАТ «КРУПТАКО» в новій редакції.**

**Доручити Директору Товариства Мальованій Наталії Олександрівні підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «КРУПТАКО» в порядку передбаченому чинним законодавством України. Встановити, що нова редакція Статуту ПАТ «КРУПТАКО» набирає чинності з 01 травня 2016 року, але не раніше її державної реєстрації.»**

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №10.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	322942184	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:**

**«Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку із необхідністю приведення його тексту у відповідність із змінами до Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008 року шляхом викладення Статуту ПАТ «КРУПТАКО» в новій редакції.**

Доручити Директору Товариства Мальованій Наталії Олександрівні підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «КРУПТАКО» в порядку передбаченому чинним законодавством України.

Встановити, що нова редакція Статуту ПАТ «КРУПТАКО» набирає чинності з 01 травня 2016 року, але не раніше її державної реєстрації.»

**Питання № 11** порядку денного загальних зборів «Про затвердження у новій редакції, а також прийняття нових внутрішніх положень Товариства».

*По даному питанню доповідає Голова Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович, який запропонував внести зміни до «Положення Про Загальні збори» ПАТ «КРУПТАКО», а також «Положення Про Наглядову Раду ПАТ «КРУПТАКО» шляхом викладення їх в нових редакціях. Доручити Директору Товариства Мальованій Наталії Олександрівні підписати нові редакції «Положення Про Загальні збори» ПАТ «КРУПТАКО», «Положення про Наглядову раду ПАТ «КРУПТАКО». Встановити, що вищезазначені Положення набирають чинності з 01 травня 2016 року.*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Внести зміни до «Положення Про Загальні збори» ПАТ «КРУПТАКО», а також «Положення Про Наглядову Раду ПАТ «КРУПТАКО» шляхом викладення їх в нових редакціях.

Доручити Директору Товариства Мальованій Наталії Олександрівні підписати нові редакції «Положення Про Загальні збори» ПАТ «КРУПТАКО», «Положення про Наглядову раду ПАТ «КРУПТАКО». Встановити, що вищезазначені Положення набирають чинності з 01 травня 2016 року.»

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №11.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	322942184	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:**

«Внести зміни до «Положення Про Загальні збори» ПАТ «КРУПТАКО», а також «Положення Про Наглядову Раду ПАТ «КРУПТАКО» шляхом викладення їх в нових редакціях.

Доручити Директору Товариства Мальованій Наталії Олександрівні підписати нові редакції «Положення Про Загальні збори» ПАТ «КРУПТАКО», «Положення про Наглядову раду ПАТ «КРУПТАКО». Встановити, що вищезазначені Положення набирають чинності з 01 травня 2016 року.»

**Питання № 12** порядку денного загальних зборів «Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.»

*По даному питанню доповідає Голова Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович, який запропонував проголосувати по проекту рішення питання порядку денного: відкликати членів Наглядової ради Товариства, які були обрані Загальними зборами акціонерів 24 квітня 2014 р.: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН», Комарову Тетяну Юріївну та Совгіру Сергія Юрійовича. Визначити, що останнім днем повноважень зазначених вище членів Наглядової ради Товариства є день, що передує дню державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів від 28 квітня 2016 р.*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Відкликати членів Наглядової ради Товариства, які були обрані Загальними зборами акціонерів 24 квітня 2014 р.: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН», Комарову Тетяну Юріївну та Совгіру Сергія Юрійовича.



**Визначити, що останнім днем повноважень зазначених вище членів Наглядової ради Товариства є день, що передує дню державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів від 28 квітня 2016 р.»**

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №12.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	322942184	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:**

**«Відкликати членів Наглядової ради Товариства, які були обрані Загальними зборами акціонерів 24 квітня 2014 р.: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН», Комарову Тетяну Юрївну та Совгіру Сергія Юрійовича. Визначити, що останнім днем повноважень зазначених вище членів Наглядової ради Товариства є день, що передує дню державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів від 28 квітня 2016 р.»**

**Питання № 13 порядку денного загальних зборів «Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.»**

*По даному питанню доповідає Голова Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович, який запропонував проголосувати по проекту рішення питання порядку денного: затвердити кількісний склад Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» в кількості 5 (п'яти) осіб.*

**Запитань від акціонерів не надходило.**

**На голосування ставиться питання: «Затвердити кількісний склад Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» в кількості 5 (п'яти) осіб.»**

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №13.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	322942184	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 кількісний склад Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» в кількості 5 (п'яти) осіб.»**

**Питання № 14 порядку денного загальних зборів «Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»**

*По даному питанню доповідає Голова Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович, який доповів, що запропоновано обрати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» з представників акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН» у складі: Беліков Борис Олександрович; Вересенко Віталій Андрійович; Покотило Олександр Володимирович; Поліщук Володимир Вікторович; Пожарко Віталій Йосипович. Обраний склад Наглядової ради Товариства виконує свої повноваження з дня державної реєстрації Статуту*

Товариства у новій редакції, затвердженої рішенням цих Загальних зборів. Голова Зборів Драгомирецький С. Є. запропонував акціонерам прийняти участь у кумулятивному голосуванні за зазначених вище кандидатів, шляхом розподілення належної кількості голосів між ними.

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Обрати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» з представників акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН» у складі:

- Беліков Борис Олександрович;
- Вересенко Віталій Андрійович;
- Покотило Олександр Володимирович;
- Поліщук Володимир Вікторович;
- Пожарко Віталій Йосипович.

Обраний склад Наглядової ради Товариства виконує свої повноваження з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, затвердженої рішенням Загальних зборів 28 квітня 2016 р.»

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №14

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування кандидата	Кількість голосів
1	Беліков Борис Олександрович	322942184
2	Вересенко Віталій Андрійович	322942184
3	Покотило Олександр Володимирович	322942184
4	Поліщук Володимир Вікторович	322942184
5	Пожарко Віталій Йосипович	322942184

**Рішення прийнято:**

«Обрати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «МАЛИНОВЕ» з представників акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН» у складі:

- Беліков Борис Олександрович;
- Вересенко Віталій Андрійович;
- Покотило Олександр Володимирович;
- Поліщук Володимир Вікторович;
- Пожарко Віталій Йосипович.

Обраний склад Наглядової ради Товариства виконує свої повноваження з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, затвердженої рішенням Загальних зборів 28 квітня 2016 р.»

**Питання № 15** порядку денного загальних зборів «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.»

*По даному питанню доповідає Голова Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «КРУПТАКО», та уповноважити директора Товариства Мальовану Наталію Олександрівну підписати із членами Наглядової ради цивільно-правові договори, проектом рішення також передбачено, що члени Наглядової ради виконують свої функції безоплатно.*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «КРУПТАКО», встановити, що члени Наглядової ради виконують свої функції безоплатно, та уповноважити директора Товариства Мальовану Наталію Олександрівну підписати із членами Наглядової ради цивільно-правові договори.»

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №15.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	322942184	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 умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «КРУПТАКО», встановити, що члени Наглядової ради виконують свої функції безоплатно, та уповноважити директора Товариства Мальовану Наталію Олександрівну підписати із членами Наглядової ради цивільно-правові договори.»

**Питання № 16** порядку денного загальних зборів «Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.»

*По даному питанню доповідає Голова Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович, який запропонував не відкликати членів Ревізійної комісії Товариства, які були обрані Загальними зборами акціонерів 24 квітня 2014 р.: Столетнєву Ірину Миколаївну, Федоренко Юлію Юрїївну, Кирило Валентину Дмитрівну», у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Не відкликати членів Ревізійної комісії Товариства, які були обрані Загальними зборами акціонерів 24 квітня 2014 р.: Столетнєву Ірину Миколаївну, Федоренко Юлію Юрїївну, Кирило Валентину Дмитрівну», у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.»

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №16.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	322942184	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 відкликати членів Ревізійної комісії Товариства, які були обрані Загальними зборами акціонерів 24 квітня 2014 р.: Столетнєву Ірину Миколаївну, Федоренко Юлію Юрїївну, Кирило Валентину Дмитрівну», у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.»

**Питання № 17** порядку денного загальних зборів «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.»

*По даному питанню доповідає Голова Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович, який запропонував не обирати членів Ревізійної комісії у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Не обирати членів ревізійної комісії у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.»

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №17.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	322942184	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 обирати членів ревізійної комісії у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.»

**Питання № 18** порядку денного загальних зборів «Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, які будуть укладатися із членами Ревізійної комісії Товариства, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Ревізійної комісії від імені Товариства.»

*По даному питанню доповідає Голова Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович, який запропонував прийняти рішення не затверджувати умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Ревізійної комісії, у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Не затверджувати умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Ревізійної комісії, у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.»

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №18.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	322942184	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 умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Ревізійної комісії, у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.»

**Питання № 19** порядку денного загальних зборів «Про надання згоди на укладання Товариством правочинів».

*По даному питанню доповідає Голова Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович, який запропонував прийняти рішення не надавати згоди на укладення Товариством правочинів, рішення про вчинення яких приймається загальними зборами акціонерів, у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Не надавати згоди на укладення Товариством правочинів, рішення про вчинення яких приймається загальними зборами акціонерів, у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.»

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №19.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від загальної кількості голосів
“ЗА”	322942184	76,3647 %

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

**Рішення прийнято:**

«Не надавати згоди на укладення Товариством правочинів, рішення про вчинення яких приймається загальними зборами акціонерів, у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.»

**Питання № 20** порядку денного загальних зборів «Про схвалення укладених Товариством правочинів».

*По даному питанню доповідає Голова Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович, який запропонував не приймати рішення про схвалення укладених Товариством правочини, у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Не приймати рішення про схвалення укладених Товариством правочини, у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.»

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів № 20.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від загальної кількості голосів
“ЗА”	322942184	76,3647 %
“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 про схвалення укладених Товариством правочини, у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.»

*Порядок денний Загальних зборів вичерпано, Збори вважаються закритими.*

Голова Зборів \_\_\_\_\_ С. Є. Драгомирецький

Секретар Зборів \_\_\_\_\_ В. І. Хоменко

Директор  
ПАТ «КРУПТАКО» \_\_\_\_\_ Н. О. Мальована