

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС»

Васильківський район, село Крушинка

27 квітня 2017 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, Київська область, Васильківський район, село Крушинка, вулиця Колгоспна, буд. 11, 2-й поверх, кімната переговорів.

Дата і час проведення Загальних зборів акціонерів: 27 квітня 2017 року, початок Загальних зборів о 12:00 годині.

Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» (далі – ПАТ «КРУПТАКО» або Товариство) відкрив Драгомирецький Станіслав Євгенович, який доповів про заходи щодо підготовки до проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КРУПТАКО» (надалі – Загальні Збори):

- Загальні Збори скликано Наглядовою Радою Товариства (Протокол № 13/03/17 засідання Наглядової Ради Товариства від 13 березня 2017 р.);

- письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів та їх проект порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів було надіслане персонально кожному акціонеру в порядку та у строк, встановлений законодавством України та Статутом Товариства;

- повідомлення про проведення Загальних Зборів опубліковане в офіційному друкованому органі «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 57 (2562) від 24.03.2017 р.;

- відповідну інформацію про проведення Загальних Зборів розміщено на власному веб-сайті Товариства <http://kruptako.pat.ua> в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів на веб-сайті <https://smida.gov.ua>;

- заперечень або пропозицій щодо процедури скликання Загальних Зборів, а також пропозицій з питань порядку денного від акціонерів Товариства не надходило.

Для проведення Загальних Зборів і для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних Зборах, рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 13/03/17 засідання Наглядової Ради Товариства від 13 березня 2017 р.) було призначено Голову і Секретаря Загальних Зборів та Реєстраційну комісію Загальних Зборів, а саме:

- Голова Загальних Зборів – Драгомирецький Станіслав Євгенович;
- Секретар Загальних Зборів – Хоменко Віталій Іванович;

- Голова Реєстраційної комісії – Камчатна Ірина Ігорівна;
- Член Реєстраційної комісії – Гриценко Юлія Володимирівна;
- Член Реєстраційної комісії – Косівська Богдана Миколаївна.

Для оголошення реєстрації учасників Загальних Зборів слово надано Голові Реєстраційної комісії Камчатній Ірині Ігорівні, яка повідомила таке:

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася 27 квітня 2017 року з 11 год. 00 хв. До 11 год. 45 хв. за адресою: Київська область, Васильківський район, село Крушинка, вулиця Колгоспна, буд. 11, 2-й поверх, кімната переговорів.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, тобто на 24 годину 21 квітня 2017 р., в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням загальної кількості акцій кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих акцій.

Статутний капітал ПАТ «КРУПТАКО» складає 105 723 582,00 грн. (сто п'ять мільйонів сімсот двадцять три тисячі п'ятсот вісімдесят дві гривні 00 копійок), який розподілений 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 25 коп.) кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складає **18** осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства, згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, становить **408698046** штук.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

На момент закінчення реєстрації акціонерів реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні загальні збори акціонерів ПАТ «КРУПТАКО» 1 (одна) особа, яка є власником 322942184 (триста двадцять два мільйони дев'ятсот сорок дві тисячі сто вісімдесят чотири) голосуючих акцій, що складає 79,0173 % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «КРУПТАКО», які враховуються для визначення наявності кворуму при голосуванні. Всі голосуючі акції, які належать зареєстрованим акціонерам є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів.

Наявність кворуму визначена, Загальні Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович оголосив присутнім порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних Зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. **Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.**
2. **Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства, установа порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**
3. **Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2016 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
4. **Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
5. **Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
6. **Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.**
7. **Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2016 році.**
8. **Затвердження плану розвитку Товариства на 2017 рік.**
9. **Про зміну типу та найменування Товариства.**
10. **Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.**
11. **Про скасування внутрішніх положень Товариства.**
12. **Про затвердження нових внутрішніх положень Товариства.**
13. **Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.**
14. **Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.**
15. **Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**
16. **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.**
17. **Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.**
18. **Про обрання Ревізора Товариства.**
19. **Про затвердження умов цивільно-правового або трудового договору, який буде укладатися із Ревізором Товариства, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання договору із Ревізором від імені Товариства.**

Голова Загальних Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович надав роз'яснення присутнім щодо питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, а саме:

- голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 07/04/17 від 07 квітня 2017 р.) та які були видані учасникам Загальних Зборів під час реєстрації;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування Загальних Зборів (крім кумулятивного голосування);

- при кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;

- Загальні Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних Зборів до наступного дня;

- підрахунок голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного Загальних Зборів здійснює тимчасова лічильна комісія, яка призначена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 13/03/17 засідання Наглядової Ради Товариства від 13 березня 2017 р.) у наступному складі:

- Голова тимчасової лічильної комісії – Камчатна Ірина Ігорівна;
- Член тимчасової лічильної комісії – Гриценко Юлія Володимирівна;
- Член тимчасової лічильної комісії – Косівська Богдана Миколаївна.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання № 1 порядку денного Зборів «**Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства**».

Слухали: Голову Загальних Зборів Драгомирецького Станіслава Євгеновича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що для здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних Зборах та для підписання протоколів про підсумки голосування необхідно обрати лічильну комісію, та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №1 для голосування:

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборах винесеного на голосування:

«Для здійснення підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії – Камчатна Ірина Ігорівна; Член лічильної комісії – Гриценко Юлія Володимирівна; Член лічильної комісії - Косівська Богдана Миколаївна».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	322942184	100,0000%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%

(Протокол №1 про підсумки голосування від 27.04.2017 року додається)

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Для здійснення підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії – Камчатна Ірина Ігорівна; Член лічильної комісії – Гриценко Юлія Володимирівна; Член лічильної комісії - Косівська Богдана Миколаївна».

Лічильна комісія приступає до виконання своїх обов’язків.

Питання № 2 порядку денного Зборів «**Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування**».

Слухали: Голову Загальних Зборів Драгомирецького Станіслава Євгеновича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що для проведення Загальних Зборів необхідно затвердити регламент проведення Загальних Зборів та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №2 для голосування:

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборах винесеного на голосування:

«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів Товариства:

- доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.;
- відповіді на запитання – до 5 хв.;
- усі звернення, запитання по питанням порядку денного загальних зборів Товариства надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю річних загальних зборів Товариства, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування на загальних зборах акціонерів з процедурних питань здійснювати підняттям бюлетенів для голосування;
- голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам при реєстрації їх на загальних зборах акціонерів Товариства;
- після завершення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує підсумки голосування, які оформлюються протоколами лічильної комісії;
- підрахунок голосів з кожного питання – до 5 хв.;
- бюлетень для голосування з питання порядку денного не враховується лічильною комісією, якщо у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення або він надійшов до лічильної комісії після оголошення підсумків голосування з даного питання.

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії загальних зборів Товариства».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	322942184	100,0000%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%

(Протокол №2 про підсумки голосування від 27.04.2017 року додається)

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів Товариства:

- доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.;
- відповіді на запитання – до 5 хв.;
- усі звернення, запитання по питанням порядку денного загальних зборів Товариства надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю річних загальних зборів Товариства, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування на загальних зборах акціонерів з процедурних питань здійснювати підняттям бюлетенів для голосування;
- голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам при реєстрації їх на загальних зборах акціонерів Товариства;
- після завершення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує підсумки голосування, які оформлюються протоколами лічильної комісії;
- підрахунок голосів з кожного питання – до 5 хв.;
- бюлетень для голосування з питання порядку денного не враховується лічильною комісією, якщо у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення або він надійшов до лічильної комісії після оголошення підсумків голосування з даного питання.

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії загальних зборів Товариства».

Питання № 3 порядку денного Зборів «Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2016 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Слухали: Директора Товариства Мальовану Наталію Олександрівну, яка доповіла про підсумки діяльності Товариства за 2016 р. та запропонувала Загальним Зборам затвердити даний звіт. Голова Загальних Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович оголосив проєкт рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені № 3 для голосування:

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборах винесеного на голосування:

«Затвердити річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2016 р. Визнати роботу Директора Товариства задовільною».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	322942184	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №3 про підсумки голосування від 27.04.2017 року додається)

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2016 р. Визнати роботу Директора Товариства задовільною».

Питання № 4 порядку денного Зборів «Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Слухали: Голову Загальних Зборів Драгомирецького Станіслава Євгеновича, який доповів, що серед матеріалів Загальних Зборів є звіт Наглядової Ради Товариства, який підписаний Головою Наглядової ради Товариства. Голова Загальних Зборів Драгомирецький С. Є. зачитав звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 р. та оголосив проєкт рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №4 для голосування:

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборах винесеного на голосування:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	322942184	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол № 4 про підсумки голосування від 27.04.2017 року додається)

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною».

Питання № 5 порядку денного Зборів «Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Слухали: Члена Ревізійної комісії Товариства Федоренко Юлію Юріївну, яка зачитала висновок Ревізійної комісії та запропонувала затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2016 р. Голова Загальних Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович оголосив проєкт рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені № 5 для голосування:

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборах винесеного на голосування:

«Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Визнати річний звіт та баланс Товариства такими, що складені відповідно до чинного законодавства України, а роботу Ревізійної комісії задовільною».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	322942184	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол № 5 про підсумки голосування від 27.04.2017 року додається)

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Визнати річний звіт та баланс Товариства такими, що складені відповідно до чинного законодавства України, а роботу Ревізійної комісії задовільною».

Питання № 6 порядку денного Зборів «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік».

Слухали: Директора Товариства Мальовану Наталію Олександрівну, яка ознайомила присутніх з річною фінансовою звітністю Товариства за 2016 рік та запропонувала учасникам Загальних Зборів затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 р. Голова Загальних Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович оголосив проєкт рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені № 6 для голосування:

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборах винесеного на голосування:

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	322942184	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол № 6 про підсумки голосування від 27.04.2017 року додається)

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік».

Питання № 7 порядку денного Зборів «Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2016 році».

Слухали: Директора Товариства Мальовану Наталію Олександрівну, яка запропонувала здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 р.,

за рахунок прибутку майбутніх звітних періодів. Голова Загальних Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович оголосив проєкт рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені № 7 для голосування:

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборах винесеного на голосування:

«Здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 р., за рахунок прибутку майбутніх звітних періодів».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	322942184	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол № 7 про підсумки голосування від 27.04.2017 року додається)

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 р., за рахунок прибутку майбутніх звітних періодів».

Питання № 8 порядку денного Зборів «Затвердження плану розвитку Товариства на 2017 рік».

Слухали: Директора Товариства Мальовану Наталію Олександрівну, яка доповіла план розвитку Товариства на 2017 р. та запропонувала Загальним Зборам затвердити даний план. Голова Загальних Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович оголосив проєкт рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені № 8 для голосування:

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборах винесеного на голосування:

«Затвердити план розвитку Товариства на 2017 рік».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	322942184	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол № 8 про підсумки голосування від 27.04.2017 року додається)

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити план розвитку Товариства на 2017 рік».

Питання № 9 порядку денного Зборів «Про зміну типу та найменування Товариства».

Слухали: Голова Загальних Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що 01 травня 2016 р. набрали чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII від 07.04.2016 р., якими, зокрема, посилено вимоги до публічних акціонерних товариств та усунені обмеження щодо кількості акціонерів в приватних акціонерних товариствах. Отже, для публічних акціонерних товариств, які не мають можливості відповідати посиленним вимогам законодавства з'явилась можливість змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне та у зв'язку із цим змінити найменування Товариства. Зміна типу акціонерного товариства з публічного на приватне не є його перетворенням. Голова Загальних Зборів Драгомирецький

Станіслав Євгенович оголосив проєкт рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені № 9 для голосування:

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборах винесеного на голосування:

«Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства на таке: повне найменування українською мовою Приватне акціонерне товариство «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС», скорочене найменування українською мовою ПРАТ «КРУПТАКО»».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	322942184	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол № 9 про підсумки голосування від 27.04.2017 року додається)

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства на таке: повне найменування українською мовою Приватне акціонерне товариство «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС», скорочене найменування українською мовою ПРАТ «КРУПТАКО»».

Питання № 10 порядку денного Зборів «Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції».

Слухали: Голову Загальних Зборів Драгомирецького Станіслава Євгеновича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що у зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства виникає необхідність внесення відповідних змін до Статуту Товариства та оголосив проєкт рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені № 10 для голосування:

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборах винесеного на голосування:

«У зв'язку із зміною типу Товариства з публічного на приватне внести зміни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Директору Товариства Мальованій Наталії Олександрівні підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» в порядку, передбаченому чинним законодавством України».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	322942184	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол № 10 про підсумки голосування від 27.04.2017 року додається)

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«У зв'язку із зміною типу Товариства з публічного на приватне внести зміни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Директору Товариства Мальованій Наталії Олександрівні підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства

«КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» в порядку, передбаченому чинним законодавством України».

Питання № 11 порядку денного Зборів **«Про скасування внутрішніх положень Товариства».**

Слухали: Голову Загальних Зборів Драгомирецького Станіслава Євгеновича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що у зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства виникає необхідність у скасуванні внутрішніх положень Товариства, які були затверджені Загальними Зборами Товариства (Протокол № 1 від 28 квітня 2016 р.), та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені № 11 для голосування:

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборах винесеного на голосування:

«У зв'язку із зміною типу Товариства з публічного на приватне скасувати «Положення Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» та «Положення Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС», затверджені Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС», Протокол № 1 від «28» квітня 2016 р.».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	322942184	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол № 11 про підсумки голосування від 27.04.2017 року додається)

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«У зв'язку із зміною типу Товариства з публічного на приватне скасувати «Положення Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» та «Положення Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС», затверджені Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС», Протокол № 1 від «28» квітня 2016 р.».

Питання № 12 порядку денного Зборів **«Про затвердження нових внутрішніх положень Товариства».**

Слухали: Голову Загальних Зборів Драгомирецького Станіслава Євгеновича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що у зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства виникає необхідність внесення змін до внутрішніх положень Товариства та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені № 12 для голосування:

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборах винесеного на голосування:

«У зв'язку із зміною типу Товариства з публічного на приватне затвердити такі внутрішні положення Товариства – «Положення Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» та «Положення Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС». Доручити Директору Товариства Мальованій Наталії Олександрівні підписати «Положення Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» та «Положення Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС». Встановити, що «Положення Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» та «Положення Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» набирають чинності з моменту державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС»».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	322942184	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол № 12 про підсумки голосування від 27.04.2017 року додається)

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«У зв'язку із зміною типу Товариства з публічного на приватне затвердити такі внутрішні положення Товариства – «Положення Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» та «Положення Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС». Доручити Директору Товариства Мальованій Наталії Олександрівні підписати «Положення Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» та «Положення Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС». Встановити, що «Положення Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» та «Положення Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» набирають чинності з моменту державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС»».

Питання № 13 порядку денного Зборів «Про відкликання членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Голову Загальних Зборів Драгомирецького Станіслава Євгеновича, який повідомив, що запропоновано відкликати членів Наглядової ради Товариства, які були обрані Загальними Зборами 28 квітня 2016 р. та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені № 13 для голосування:

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборах винесеного на голосування:

«Відкликати членів Наглядової ради Товариства, які були обрані Загальними зборами акціонерів «28» квітня 2016 р.: Белікова Бориса Олександровича, Вересенко Віталія Андрійовича, Покотило Олександра Володимировича, Поліщука Володимира Вікторовича, Пожарко Віталія Йосиповича».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	322942184	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол № 13 про підсумки голосування від 27.04.2017 року додається)

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Відкликати членів Наглядової ради Товариства, які були обрані Загальними зборами акціонерів «28» квітня 2016 р.: Белікова Бориса Олександровича, Вересенко Віталія Андрійовича, Покотило Олександра Володимировича, Поліщука Володимира Вікторовича, Пожарко Віталія Йосиповича».

Питання № 14 порядку денного Зборів «Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства».

Слухали: Голову Загальних Зборів Драгомирецького Станіслава Євгеновича, який запропонував підтвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства, який зазначається в новій редакції Статуту Товариства та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені № 14 для голосування:

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборах винесеного на голосування:

«Підтвердити кількісний склад Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» в кількості 3 (трьох) осіб».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	322942184	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол № 14 про підсумки голосування від 27.04.2017 року додається)

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Підтвердити кількісний склад Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» в кількості 3 (трьох) осіб».

Питання № 15 порядку денного Зборів «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Голову Загальних Зборів Драгомирецького Станіслава Євгеновича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що у зв'язку із відкликанням всіх членів Наглядової ради Товариства необхідно обрати новий склад Наглядової ради Товариства та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені № 15 для кумулятивного голосування:

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборах винесеного на голосування:

«Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:

1. Беліков Борис Олександрович - представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН»;
2. Вересенко Віталій Андрійович - представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН»;
3. Поліщук Володимир Вікторович - представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН».

Результати голосування:

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування кандидата	Кількість отриманих голосів
1	Беліков Борис Олександрович	322942184
2	Вересенко Віталій Андрійович	322942184
3	Поліщук Володимир Вікторович	322942184

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«За результатами кумулятивного голосування обрано наступний склад Наглядової ради Товариства:

1. Беліков Борис Олександрович - представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН»;
2. Вересенко Віталій Андрійович - представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН»;
3. Поліщук Володимир Вікторович - представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН».

Питання № 16 порядку денного 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».

Слухали: Голову Загальних Зборів Драгомирецького Станіслава Євгеновича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що у зв'язку із обранням нового складу Наглядової ради Товариства необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), які будуть укладатися із членами Наглядової ради Товариства та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені № 16 для голосування:

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборах винесеного на голосування:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС», встановити, що члени Наглядової ради виконують свої функції безоплатно, та уповноважити Директора Товариства Мальовану Наталію Олександрівну підписати із членами Наглядової ради цивільно-правові договори».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	322942184	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол № 16 про підсумки голосування від 27.04.2017 року додається)

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС», 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 № 17 порядку денного Зборів «Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства».

Слухали: Голову Загальних Зборів Драгомирецького Станіслава Євгеновича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень членів Ревізійної комісії Товариства запропоновано відкликати членів Ревізійної комісії, які були обрані Загальними Зборами 24 квітня 2014 р. та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені № 17 для голосування:

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборах винесеного на голосування:

«Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства Столстнесву Ірину Миколаївну, Федоренко Юлію Юрїївну, Кирило Валентину Дмитрівну, які обрані річними Загальними зборами Товариства 24 квітня 2014 р.».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	322942184	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол № 17 про підсумки голосування від 27.04.2017 року додається)

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства Столетнєву Ірину Миколаївну, Федоренко Юлію Юрївну, Кирило Валентину Дмитрівну, які обрані річними Загальними зборами Товариства 24 квітня 2014 р.».

Питання № 18 порядку денного Зборів «Про обрання Ревізора Товариства».

Слухали: Голову Загальних Зборів Драгомирецького Станіслава Євгеновича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що у зв'язку із припиненням дії повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі запропоновано обрати Ревізора Товариства та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені № 18 для голосування:

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборах винесеного на голосування:

«Обрати на посаду Ревізора Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» Федоренко Юлію Юрївну».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	322942184	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол № 18 про підсумки голосування від 27.04.2017 року додається)

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Обрати на посаду Ревізора Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» Федоренко Юлію Юрївну».

Питання № 19 порядку денного Зборів «Про затвердження умов цивільно-правового або трудового договору, який буде укладатися із Ревізором Товариства, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання договору із Ревізором від імені Товариства».

Слухали: Голову Загальних Зборів Драгомирецького Станіслава Євгеновича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що у зв'язку із обранням Ревізора Товариства необхідно затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), який буде укладатися із Ревізором Товариства та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені № 19 для голосування:

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборах винесеного на голосування:

«Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається із Ревізором Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС», встановити, що Ревізор виконує свої функції безоплатно, та уповноважити Директора Товариства Мальовану Наталію Олександрівну підписати із Ревізором Товариства цивільно-правовий договір».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	322942184	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол № 19 про підсумки голосування від 27.04.2017 року додається)

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається із Ревізором Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС», встановити, що Ревізор виконує свої функції безоплатно, та уповноважити Директора Товариства Мальовану Наталію Олександрівну підписати із Ревізором Товариства цивільно-правовий договір».

Голова Загальних Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович повідомив, що з усіх питань порядку денного, винесених на голосування Загальних Зборів, проведено голосування та прийняті відповідні рішення. Зауважень або заперечень щодо ведення Загальних Зборів від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Голова Загальних Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович оголосив Загальні Збори закритими.

Голова Загальних Зборів _____ **С. Є. Драгомирецький**

Секретар Загальних Зборів _____ **В. І. Хоменко**