

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

Васильківський район, село Крушинка

26 квітня 2018 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:** 26 квітня 2018 року, початок Загальних зборів о 12:00 годині.

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

- Загальні Збори скликано Наглядовою Радою Товариства (Протокол № 02/03/18 засідання Наглядової Ради Товариства від 02 березня 2018 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 (2810) від 23.03.2018 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 № 02/03/18 засідання Наглядової Ради Товариства від 02 березня 2018 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 – Бутрій Наталія Орестівна;
- 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 26 квітня 2018 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 (зведеного облікового реєстру) 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 20 квітня 2018 р., в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням загальної кількості акцій кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих акцій.

Статутний капітал ПРАТ «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 **19** 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 **408862046** 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 ПРАТ «КРУПТАКО», 1 (один) акціонер, який є власником 322942184 (триста двадцять два мільйони дев'ятсот сорок дві тисячі сто вісімдесят чотири) голосуючих акцій, що складає 78,9856 % від загальної кількості голосуючих акцій ПРАТ «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.**
- 3. Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2017 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 5. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.**
- 7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2017 році.**
- 8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2018 рік.**

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 № 06/04/18 від 06 квітня 2018 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);

- 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 № 02/03/18 засідання Наглядової Ради Товариства від 02 березня 2018 р. ) у наступному складі:

- Голова тимчасової лічильної комісії – Камчатна Ірина Ігорівна;
- Член тимчасової лічильної комісії – Бутрій Наталія Орестівна;
- 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 Зборів винесеного на голосування:**

«Для здійснення підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії – Камчатна Ірина Ігорівна; Член реєстраційної комісії – Бутрій Наталія Орестівна; Член реєстраційної 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 26.04.2018 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 реєстраційної комісії – Бутрій Наталія Орестівна; Член реєстраційної 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**».

**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 Зборів 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».

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 26.04.2018 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».

**Питання № 3** порядку денного Зборів «Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2017 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Слухали: Директора Товариства Мальовану Наталію Олександрівну, яка доповіла про підсумки діяльності Товариства за 2017 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 2017 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 26.04.2018 року додається)

**Рішення, прийняте Загальними Зборами:**

**«Затвердити річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2017 р. Визнати роботу Директора Товариства задовільною».**

**Питання № 4** порядку денного Зборів «Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 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. Голова Загальних Зборів Драгомирецький С. Є. зачитав звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 р. та оголосив проект 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 2017 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 26.04.2018 року додається)

**Рішення, прийняте Загальними Зборами:**

**«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною».**

**Питання № 5** порядку денного Зборів «Затвердження висновків Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

**Слухали:** Ревізора Товариства Федоренко Юлію Юріївну, яка зачитала висновок Ревізора та запропонувала затвердити висновок Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2017 р. Голова Загальних Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені № 5 для голосування:

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

**«Затвердити висновок Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Визнати річний звіт та баланс Товариства такими, що складені відповідно до чинного законодавства України, а роботу Ревізора 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 26.04.2018 року додається)

**Рішення, прийняте Загальними Зборами:**

**«Затвердити висновок Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Визнати річний звіт та баланс Товариства такими, що складені відповідно до чинного законодавства України, а роботу Ревізора задовільною».**

**Питання № 6** порядку денного Зборів **«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік».**

**Слухали:** Директора Товариства Мальовану Наталію Олександрівну, яка ознайомила присутніх з річною фінансовою звітністю Товариства за 2017 рік та запропонувала учасникам Загальних Зборів затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 р. Голова Загальних Зборів Драгомирецький Станіслав Євгенович оголосив проект 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 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 № 6 про підсумки голосування від 26.04.2018 року додається)

**Рішення, прийняте Загальними Зборами:**

**«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік».**

**Питання № 7** порядку денного Зборів **«Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2017 році».**

**Слухали:** Голову Загальних Зборів Драгомирецького Станіслава Євгеновича, який оголосив проект 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 2017 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 26.04.2018 року додається)

**Рішення, прийняте Загальними Зборами:**

**«Здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 р., за рахунок прибутку майбутніх звітних періодів».**

**Питання № 8** порядку денного Зборів **«Затвердження плану розвитку Товариства на 2018 рік».**

**Слухали:** Директора Товариства Мальовану Наталію Олександрівну, яка доповіла план розвитку Товариства на 2018 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 2018 рік».**

Результати голосування:

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

(Протокол № 8 про підсумки голосування від 26.04.2018 року додається)

**Рішення, прийняте Загальними Зборами:**  
**«Затвердити план розвитку Товариства на 2018 рік».**

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**