

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВУГЛЕГІРСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»

Протокол № 3 позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод»

«16» жовтня 2013 року

с. Новолуганське

Місце проведення зборів:
вул. Перемоги, 23, с. Новолуганське

Дата проведення зборів: 16 жовтня 2013 року

Час проведення реєстрації: з 09:00 до 09:45 години

Час проведення Зборів: початок – 10:00 год., закінчення 12:00 год.

Присутні:

Акціонери - 6

Кількість голосів – 2 402 654

**Процент до загальної кількості
(3 022 070) голосів - 79,50**

Голова зборів: Кобільник Ростислав Ігорович

Секретар: Волошина Ірина Олександрівна

Запрошені:

Директор – Губка Світлана Павлівна

Головний бухгалтер – Сухомлін Максим Олегович

Позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод» розпочато о 10:00 годині.

Інформація Голови Наглядової ради Кобільника Ростислава Ігоровича, про порядок повідомлення акціонерів Товариства про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, а саме: акціонери Товариства повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, з відповідним Порядком денним, була розміщена в офіційному виданні – «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній Веб-сторінці, у строки передбачені чинним законодавством України.

Перелік власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експериментальний завод», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 10 жовтня 2013 року в кількості 592 власників простих іменних акцій.

Кобільник Ростислав Ігорович оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства. Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, участь у позачергових Загальних зборах беруть - 6 власників простих іменних акцій, яким належать 2 402 654 голосуючих акцій, що становить 79,50 відсотків від загальної кількості

(3 022 070) голосуючих акцій (голосів). Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів є. Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

Слухали:

По першому питанню Порядку денного Губку С.П., яка запропонувала - обрати Робочі органи для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, у наступному складі:

Голова зборів: Кобільник Ростислав Ігорович; **Секретар:** Волошина Ірина Олександрівна;

Лічильна комісія: Голова комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Бондаренко Дмитро Вячеславович;

Члени комісії: Завголродній Вячеслав Валерійович та Шаповалова Анастасія Володимирівна;

Голосували:

«За» - 2 402 654 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у складі:

Голова зборів: Кобільник Ростислав Ігорович; **Секретар:** Волошина Ірина Олександрівна;

Лічильна комісія: Голова комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Бондаренко Дмитро Вячеславович;

Члени комісії: Завголродній Вячеслав Валерійович та Шаповалова Анастасія Володимирівна;

Слухали:

По другому питанню Порядку денного – пропозицію Голови зборів, Кобільника Р.І., який запропонував – установити та затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: для виступів – до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

Примітки: Запитання подавати у письмовій формі.

Голосували:

«За» - 2 402 654 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для виступів – до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

Примітки: Запитання подавати у письмовій формі.

Слухали:

По третьому питанню Порядку денного – Кобільника Р.І., який повідомив, що:

- **Рішенням** Наглядової ради, (Протокол № 10 від 05 вересня 2013 року), був затверджений Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експериментальний комбикормовий завод», призначених на 16 жовтня 2013 року. За період підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування), не надходило.

- **Згідно** Протоколу Реєстраційної комісії, підписаного Головою та членом Реєстраційної комісії, відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників, не було.

Враховуючи відсутність фактів про інше, Кобільник Р.І. запропонував затвердити результати Реєстраційної комісії та наступний **Порядок денний** (Перелік питань, що виносяться на голосування) **позачергових Загальних зборів акціонерів:**

1. Обрання Робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та членів Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
5. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій, затвердження Протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
6. Затвердження переліку інших інвесторів (не акціонерів), серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
7. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
 - **затвердження** результатів закритого (приватного) розміщення акцій;
 - **прийняття** рішення про дострокове закінчення укладення з першими власниками Договорів купівлі-продажу простих іменних акцій, відповідно до яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено Договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - **прийняття** рішення щодо перенесення строків укладення Договорів купівлі-продажу простих іменних акцій з першими власниками закритого (приватного) розміщення акцій, прийнятими позачерговими Загальними зборами акціонерів, в разі неможливості здійснити розміщення в заплановані строки;
 - **внесення** змін до Проспекту емісії акцій;
 - **прийняття** рішення про відмову від розміщення акцій;
 - **повернення** внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення Договорів з першими власниками у процесі закритого (приватного) розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - **здійснення** письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій та інших інвесторів, перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 - **затвердження** результатів закритого (приватного) розміщення акцій, результатів укладення Договорів купівлі-продажу простих іменних акцій з першими власниками закритого (приватного) розміщення акцій та Звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
8. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:
 - **здійснювати** персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, про прийняті рішення;
 - **отримувати** від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення;
 - **проводити** дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.
 - **проводити** дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято, позачерговими Загальними зборами акціонерів, рішення про закрите (приватне) розміщення;
 - **проводити** дії щодо забезпечення укладення Договорів з першими власниками у процесі закритого (приватного) розміщення акцій;
 - **проводити** дії щодо здійснення та забезпечення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій, згідно складеного Переліку акціонерів Товариства, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;
 - **забезпечити** публікацію повідомлення, в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, про порядок реалізації акціонерами свого переважного права та права інших інвесторів, перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, на придбання акцій закритого (приватного) розміщення.

Голосували:

«За» - 2 402 654 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Протокол Реєстраційної комісії та вище зазначений Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів.

Слухали:

По четвертому питанню Порядку денного - пропозицію Директора Публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод», Губки С.П., про доцільність збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків для розширення та забезпечення подальшого розвитку Товариства, а саме:

- **прийняти** рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства на суму загальної номінальної вартості **49 000 000 (Сорок дев'ять мільйонів) гривень**, шляхом збільшення кількості акцій, існуючої номінальної вартості **0,25 гривень** - одна акція;

- **запропонувати** до розміщення **196 000 000 штук простих іменних акцій**, яке здійснити закритим (приватним) способом у відповідності до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та оформити Рішення про закриті (приватне) розміщення акцій Додатком до Протоколу № 3 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 16 жовтня 2013 року.

Голосували:

«За» - 2 402 654 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах та 79,50 відсотків від загальної кількості (3 022 070) голосів.

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Збільшити Статутний капітал Товариства за рахунок додаткових внесків на суму загальної номінальної вартості **49 000 000 (Сорок дев'ять мільйонів) гривень**, шляхом збільшення кількості акцій, існуючої номінальної вартості **0,25 гривень** - одна акція.

2. До розміщення запропонувати **196 000 000 штук простих іменних акцій**.

Слухали:

По п'ятому питанню Порядку денного – Губку С.П., яка запропонувала:

- **проводити** розміщення акцій додаткової емісії Публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод», на суму загальної номінальної вартості **49 000 000 (Сорок дев'ять мільйонів)**, існуючої номінальної вартості **0,25 гривень** - одна акція, в кількості **196 000 000** штук простих іменних акцій, **закритим (приватним) способом** відповідно до вимог чинного законодавства України та Нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, з урахуванням Рішення від 14 травня 2013 року № 822 «Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства», Рішення від 14 травня 2013 р. № 823 «Про затвердження Змін до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства»;

- **здійснювати** розміщення акцій додаткової емісії за ринковою вартістю акцій, а саме: **0,29** гривень за одну акцію, відповідно до Звіту про оцінку акцій станом на 15 вересня 2013 року, яка не є меншою існуючої номінальної вартості акцій – **0,25** гривень;

- **запропонувати** акціонерам та іншим інвесторам, перелік яких буде затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, здійснювати внески в оплату за акції, виключно грошовими коштами в національній валюті України;

- **Рішення** позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод» про закриті (приватне) розміщення акцій, оформити Додатком до Протоколу № 3 позачергових Загальних зборів акціонерів від 16 жовтня 2013 року.

Голосували:

«За» - 2 402 654 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Збільшення розміру Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод», проводити закритим (приватним) розміщенням акцій відповідно до вимог чинного законодавства України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2. **Здійснювати** розміщення акцій додаткової емісії за ринковою вартістю акцій, а саме: **0,29** гривень за одну акцію, відповідно до Звіту про оцінку акцій станом на 15 вересня 2013 року.

3. **Запропонувати** акціонерам та іншим інвесторам, перелік яких буде затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, здійснювати внески в оплату за акції, виключно грошовими коштами в національній валюті України;

4. **Рішення** позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод» про закриті (приватне) розміщення акцій, оформити Додатком до Протоколу № 3 позачергових Загальних зборів акціонерів від 16 вересня 2013 року.

Слухали:

По шостому питанню Порядку денного пропозицію Кобільника Р.І. щодо затвердження переліку інших інвесторів (не акціонерів), серед яких передбачено розміщення акцій, а саме: розміщення акцій проводити серед акціонерів Товариства. Інших інвесторів до розміщення акцій не залучати.

Голосували:

«За» - 2 402 654 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Розміщення акцій проводити серед акціонерів Товариства.

2. Інших інвесторів до розміщення акцій не залучати.

Слухали:

По сьомому питанню Порядку денного Кобільника Р.І., який запропонував:

1. **Визначити**, Уповноваженим органом, якому надаються повноваження **щодо:**

- **затвердження** результатів закритого (приватного) розміщення акцій, а саме: реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

- **прийняття** рішення про дострокове закінчення укладення з першими власниками Договорів купівлі-продажу простих іменних акцій, відповідно до яких прийнято рішення про закриті (приватне) розміщення (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено Договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- **прийняття** рішення щодо перенесення строків укладення Договорів купівлі-продажу простих іменних акцій з першими власниками закритого (приватного) розміщення акцій, прийнятими позачерговими Загальними зборами акціонерів, в разі неможливості здійснити розміщення в заплановані строки;

- **внесення** змін до Пропекту емісії акцій;

- **здійснення** письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, – **Виконавчий орган, в особі Директора.**

2. Визначити, Уповноваженим органом, якому надаються повноваження, **щодо:**

- **затвердження** результатів укладення Договорів купівлі-продажу простих іменних акцій з першими власниками закритого (приватного) розміщення акцій;
- **затвердження** результатів закритого (приватного) розміщення акцій та Звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
- **прийняття** рішення про відмову від розміщення акцій;
- **повернення** внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення Договорів з першими власниками у процесі закритого (приватного) розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій, **Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів.**

Голосували:

«За» - 2 402 654 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Визначити, Уповноваженим органом, якому надаються повноваження **щодо:**

- **затвердження** результатів закритого (приватного) розміщення акцій, а саме: реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- **прийняття** рішення про дострокове закінчення укладення з першими власниками Договорів купівлі-продажу простих іменних акцій, відповідно до яких прийнято рішення про закриті (приватне) розміщення (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено Договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- **прийняття** рішення щодо перенесення строків укладення Договорів купівлі-продажу простих іменних акцій з першими власниками закритого (приватного) розміщення акцій, прийнятими позачерговими Загальними зборами акціонерів, в разі неможливості здійснити розміщення в заплановані строки;
- **внесення** змін до Проспекту емісії акцій;
- **здійснення** письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, – **Виконавчий орган, в особі Директора.**

2. Визначити, Уповноваженим органом, якому надаються повноваження, **щодо:**

- **затвердження** результатів укладення Договорів купівлі-продажу простих іменних акцій з першими власниками закритого (приватного) розміщення акцій;
- **затвердження** результатів закритого (приватного) розміщення акцій та Звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
- **прийняття** рішення про відмову від розміщення акцій;
- **повернення** внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення Договорів з першими власниками у процесі закритого (приватного) розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій, **Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів.**

Слухали:

По восьмому питанню Порядку денного, Кобільнака Р.І., який запропонував - Уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- **здійснювати** персональне повідомлення всіх акціонерів, перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, про прийняті рішення;

- отримувати** від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення;
- **проводити** дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій;
- **проводити** дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято, позачерговими Загальними зборами акціонерів, рішення про закрите (приватне) розміщення;
- **проводити** дії щодо забезпечення укладення Договорів з першими власниками у процесі закритого (приватного) розміщення акцій;
- **проводити** дії щодо здійснення та забезпечення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій, згідно складеного Переліку акціонерів Товариства, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;
- **забезпечити** публікацію повідомлення, в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, про порядок реалізації акціонерами свого переважного права, перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, на придбання акцій закритого (приватного) розміщення, – **визначити Губку Світлану Павлівну**.

В разі відсутності **Губки Світлани Павлівни**, в зв'язку з хворобою, відрядженням, відпусткою, повноваження **Уповноваженої особи**, надати **Кіщенку Володимиру Володимировичу**.

Голосували:

«**За**» - 2 402 654 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«**Проти**» - не має;

«**Утримались**» - не має.

Ухвалили:

1.Визначити Губку Світлану Павлівну, Уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- **здійснювати** персональне повідомлення всіх акціонерів, перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, про прийняті рішення;
- отримувати** від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення;
- **проводити** дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій;
- **проводити** дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято, позачерговими Загальними зборами акціонерів, рішення про закрите (приватне) розміщення;
- **проводити** дії щодо забезпечення укладення Договорів з першими власниками у процесі закритого (приватного) розміщення акцій;
- **проводити** дії щодо здійснення та забезпечення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій, згідно складеного Переліку акціонерів Товариства, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;
- **забезпечити** публікацію повідомлення, в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, про порядок реалізації акціонерами свого переважного права, перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, на придбання акцій закритого (приватного) розміщення;
- **підготувати** відповідно до Положення документи та подати для реєстрації випуску акцій до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2. На період відсутності Уповноваженої особи, **Губки Світлани Павлівни**, в зв'язку з хворобою, відрядженням, відпусткою, повноваження Уповноваженої особи, надати **Кіщенку Володимиру Володимировичу**.

Голова Загальних зборів, Кобіник Ростислав Ігорович, запропонував: позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод» вважати закритими, на підставі розгляду всіх питань Порядку денного та відсутністю пропозицій про інше.

Час закінчення роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод» о 12:00 годині.

Голова Загальних зборів

Кобільник Р.І.

Секретар

Волошина І.О.

**Директор
ПАТ «Вуглегірський ЕКЗ»**

Губка С.П.