

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВУГЛЕГІРСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»

Протокол № 4
позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод»

«26» грудня 2013 року

с. Новолуганське

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

Дата проведення зборів: 26 грудня 2013 року

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

Час проведення Зборів: початок – 10:00 год., закінчення 11:00 год.

Присутні:

Акціонери - 1

Кількість голосів – 2 392 444

Процент до загальної кількості
(3 022 070) голосів - 79,17

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.

Реєстр власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 20 грудня 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 бере - 1 (Один) власник простих іменних акцій, якому належать 2 392 444 голосуючих акцій, що становить 79,17 відсотків від загальної кількості (3 022 070) голосуючих акцій (голосів), при тому:

- **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства

та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», один голос для голосування з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, за виключенням випадків кумулятивного головування.

- **голосування** проводиться «**Бюлетенями для голосування**» окремо по кожному питанню Порядку денного.

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» - 2 392 444 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» - 2 392 444 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 № 12 від 11 листопада 2013 року), був затверджений Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експериментальний комбикормовий завод», призначених на 26 грудня 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. Затвердження результатів укладення Договорів з першими власниками на придбання акцій та Звіту про закриті (приватне) результати розміщення акцій.
5. Внесення змін до Статуту, затвердження Статуту Публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод», викладеного в Новій редакції.
6. Визначення Уповноважених осіб на підписання, затверджених позачерговими Загальними зборами акціонерів, змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод».

Голосували:

«За» - 2 392 444 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 - інформацію Директора Публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод», Губки С.П., про результати укладення Договорів з першими власниками на придбання акцій та результати закритого (приватного) розміщення акцій, рішення про яке, було прийняте позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 3 від 16 жовтня 2013 року), про збільшення Статутного капіталу Товариства, на суму загальної номінальної вартості **49 000 000** (Сорок дев'ять мільйонів) **гривень**, за ціною **0,29 гривень**- одна акція, закритим приватним розміщенням, з метою розширення та забезпечення подальшого розвитку Товариства..

Результати укладення Договорів з першими власниками та закритого (приватного) розміщення акцій наступні:

- **В період реалізації свого переважного права** на придбання акцій, що пропонувалися до розміщення, з 13 листопада 2013 року по 03 грудня 2013 року, до Товариства надійшла одна Заява від акціонера на придбання акцій на суму **44 997 783,88** гривень, що перевищує загальну суму (**38 791 193** гривень) номінальної вартості на **6 206 590,88** гривень. Кошти, в оплату за акції, зараховані на Поточний рахунок Товариства номер 260010601413 відкритий у ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» м.Києва, МФО 380054, в національній валюті України (у гривнях), на підставі чого укладено з ним Договір купівлі-продажу акцій в кількості **155 164 772 простих іменних акцій** за ринковою вартістю 0,29 гривень – 1 акція. Зарахування грошових коштів в сумі вартості акцій акціонера - підтверджено **Письмовим зобов'язанням**.

- **В період 2-го етапу** укладення Договорів з першими власниками розміщення акцій, який тривав 1(Один) календарний (робочий день), 25 грудня 2013 року, зареєстрована одна Заява акціонера, з яким укладено Договір купівлі-продажу акцій в кількості - **40 835 228 простих іменних акцій**, тобто на ту кількість акцій, яка залишилася не розміщеною в період реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, за ринковою ціною 0,29 гривень – 1 акція. Грошові кошти в оплату за акції в сумі **11 842 216,12** гривень, що перевищує загальну суму (**10 208 807** гривень) номінальної вартості на **1 633 409,12** гривень, перераховані акціонером на Поточний рахунок Товариства номер 260010601413 відкритий у ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» м. Києва, МФО

380054. Зарахування грошових коштів в сумі вартості акцій акціонера - підтверджено **Письмовим зобов'язанням**.

Таким чином, на момент закінчення 2-го етапу укладено 2 (Два) Договора купівлі- продажу акцій в кількості **196 000 000** штук простих іменних акцій за ринковою вартістю **0,29** гривень – 1 акція. Загальна вартість фактично розміщених акцій склала **56 840 000** (П'ятдесят шість мільйонів вісімсот сорок тисяч) гривень.

Запланована сума загальної номінальної вартості акцій в кількості **196 000 000** штук, відповідно до прийнятого рішення до їх розміщення, становить **49 000 000** (Сорок дев'ять мільйонів) **гривень** існуючої номінальної вартості – **0,25** гривень за 1 (Одну) акцію.

Отже, від розміщення акцій отримано **додатковий капітал 7 840 000** (Сім мільйонів вісімсот сорок тисяч) **гривень**, за рахунок перевищення фактичної ціни розміщення акцій – **0,29 гривень** за 1 (Одну) акцію, над їх номінальною вартістю – **0,25 гривень** за 1 (Одну) акцію.

Враховуючи те, що етапи розміщення акцій завершено, було запропоновано:

1. Затвердити результати укладення Договорів з першими власниками на придбання акцій (у тому числі результати закритого (приватного) розміщення) та Звіт про закриті (приватне) розміщення акцій на суму загальної вартості фактично розміщених акцій **56 840 000 гривень**, в кількості **196 000 000** штук простих іменних акцій за ринковою вартістю **0,29** гривень – одна акція, із них **Грошові кошти** в сумі **49 000 000 гривень** – **вважати як внески акціонерів** в оплату за акції додаткового випуску в кількості **196 000 000** простих іменних акцій існуючої номінальної вартістю **0,25** гривень – 1 акція, які були заплановані до розміщення закритим (приватним) способом. Розміщення акцій у порівнянні із запланованим обсягом, вважати – досягнутим.

2. Подати документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації Звіту про закриті (приватне) розміщення акцій та отримання Свідоцтва про випуск акцій Публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод» з урахуванням результатів розміщення акцій.

Голосували:

«За» - 2 392 444 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. Затвердити результати укладення Договорів з першими власниками на придбання акцій (у тому числі результати закритого (приватного) розміщення) та Звіт про закриті (приватне) розміщення акцій на суму загальної вартості фактично розміщених акцій **56 840 000** (П'ятдесят шість мільйонів вісімсот сорок тисяч) **гривень**, в кількості **196 000 000** штук простих іменних акцій за ринковою вартістю **0,29** гривень – одна акція, із них **Грошові кошти** в сумі **49 000 000 гривень** – **вважати як внески акціонерів** в оплату за акції додаткового випуску в кількості **196 000 000** простих іменних акцій існуючої номінальної вартістю **0,25** гривень – 1 акція, які були заплановані до розміщення закритим (приватним) способом. Розміщення акцій у порівнянні із запланованим обсягом, вважати – досягнутим.

2. Подати документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації Звіту про закриті (приватне) розміщення акцій та отримання Свідоцтва про випуск акцій Публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод» з урахуванням результатів розміщення акцій.

Слухали:

По п'ятому питанню Порядку денного – Кобільника Р.І, який запропонував:

- внести зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням Статутного капіталу Товариства з урахуванням укладення Договорів з першими власниками та результатів закритого (приватного) розміщення акцій;

- затвердити зміни до Статуту та викласти Статут Публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод», в Новій редакції. Зокрема, в Статуті: **«Пункти 5.1, 5.2. Статті 5. «СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА», викласти у наступній редакції:**

- 5.1. Статутний капітал Товариства становить **49 755 517,50** (Сорок дев'ять мільйонів сімсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот сімнадцять гривень п'ятдесят копійок).
- 5.2. Статутний капітал Товариства поділений на **199 022 070** (Сто дев'яносто дев'ять мільйонів двадцять дві тисячі сімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю **25** (Двадцять п'ять) копійок кожна. **Форма існування акцій – бездокументарна.**

Голосували:

«За» - 2 392 444 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах та 79,17 відсотків від загальної кількості (3 022 070) голосів;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод», з урахуванням результатів укладення Договорів з першими власниками та результатів закритого (приватного) розміщення акцій.
2. Затвердити зміни до Статуту та викласти Статут Публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод», в Новій редакції. Зокрема, в Статуті: **«Пункти 5.1,5.2. Статті 5. «СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА», викласти у наступній редакції:**

5.1. Статутний капітал Товариства становить **49 755 517,50** (Сорок дев'ять мільйонів сімсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот сімнадцять гривень п'ятдесят копійок).

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на **199 022 070** (Сто дев'яносто дев'ять мільйонів двадцять дві тисячі сімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю **25** (Двадцять п'ять) копійок кожна. **Форма існування акцій – бездокументарна.**
3. Доручити Директору Публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод», - Губці С.П., забезпечити реєстрацію Статуту, у встановленому Законом порядку та подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для отримання Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, з урахуванням затверджених та зареєстрованих змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод», пов'язаних із збільшенням Статутного капіталу Товариства та Звіту про приватне розміщення акцій додаткової емісії.

Слухали:

По шостому питанню Порядку денного Кобільника Р.І., який запропонував – **Уповноваженою особою** на підписання затверджених, позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод», викладених у Новій редакції, **визначити Директора – Губку Світлану Павлівну.**

Голосували:

«За» - 2 392 444 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. **Визначити, Губку Світлану Павлівну – Директора, Уповноваженою особою, на підписання затверджених, позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод», викладених у Новій редакції.**

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 11:00 годині.

Голова Загальних зборів

Кобільник Р.І.

Секретар

Волошина І.О.

**Директор
ПАТ «Вуглегірський ЕКЗ»**

Губка С.П.