# **ПРОТОКОЛ №2**

# **ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

 **ВУГЛЕГІРСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД"**

**07.09.2015 р. м.Київ**

**Місце проведення зборів:**

м. Київ, проспект Перемоги, 121 В, кабінет №8

**Дата проведення зборів:** 07 вересня 2015 року

**Час проведення реєстрації:** з 08:00 до 09:00 години

**Час проведення Зборів:** початок - 09:30 год., закінчення 11:10 год.

Збори відкрив голова Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ВУГЛЕГІРСЬКИЙ ЕКЗ» (далі-Товариство) Прокоса Б,С., та повідомив, що акціонери Товариства своєчасно були повідомлені про проведення Загальних зборів, відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме: персонально листами та друкуванням повідомлення про призначення Загальних зборів на 07.09.2015 в офіційному виданні - «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №147 від 06.08.2015.

Результати реєстрації акціонерів для участі у зборах надано голові реєстраційної комісії Дячуку В.В.

Товариством здійснено випуск таких цінних паперів: акції прості іменні в бездокументарній формі; свідоцтво про реєстрацію випуску № 174/1/13 від 12.11.2013р., видане ДКЦПФР; номінальна вартість акції 0,25 грн.; кількість акцій **199 022 070** шт.; загальна номінальна вартість акцій **49 755 517,50** грн.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **02.09.2015р.** Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –591, у тому числі: 7 - юридичних особи та584 - фізичних особи, яким належать **199 022 070** штук простих іменних акцій Товариства.

Зареєструвався та бере участь в загальних зборах **1** акціонер компанія **Сільськогосподарське Товариство з обмеженою відповідальністю "Донецька птахофабрика"** - юридична особа, ЄДРПОУ 31187235, місцезнаходження якої: Донецька обл.., Волноваський р-н, с.Равнопіль, вул.Донецька,4, яка є власником **198 392 444** (сто дев’яносто вісім мільйонів триста дев’яносто дві тисячі чотириста сорок чотири) голосуючих акцій (голосів), що становить **99,6836%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів складає **99,6836%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори визнаються **повноважними**.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання лічильної комісії
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
4. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.
5. Внесення та затвердження змін і доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
6. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації.

**Питання 1. Обрання лічильної комісії.**

***По першому питанню порядку денного слухали*** Прокосу Б.С., який запропонував обрати лічильну комісію у складі: голови комісії – Дячука Віталія Васильовича та членів комісії: Бреус Анни Миколаївни та Уткіної Марини Альбертівни.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 198392444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 198392444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

**ВИРІШИЛИ**: Обрати лічильну комісію в складі: голови комісії - Дячука Віталія Васильовича та членів комісії: Бреус Анни Миколаївни та Уткіної Марини Альбертівни.

**Питання 2. Обрання голови та секретаря Зборів.**

***По другому питанню порядку денного слухали*** Прокосу Б.С., який запропонував обрати головою зборів Прокосу Б.С., а секретарем Калінчук М.О.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 198392444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 198392444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

 Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

**ВИРІШИЛИ**: За підсумками голосування одноголосно обрано: головою зборів Прокосу Б.С., а секретарем Калінчук М.О.

**Далі збори веде обраний голова зборів.**

**Питання 3. Затвердження регламенту загальних зборів.**

***По третьому питанню порядку денного слухали*** голову зборів, який запропонував регламент ведення зборів:

- основна доповідь – 20 хвилин; - співдоповідь - 10 хвилин;

- виступи в дебатах – 15 хвилин;

- відповіді на запитання - 15 хвилин.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 198392444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 198392444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

 Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

**ВИРІШИЛИ**:

Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного загальних зборів:

- основна доповідь – 20 хвилин; - співдоповідь - 10 хвилин;

- виступи в дебатах – 15 хвилин;

- відповіді на запитання - 15 хвилин.

**Питання 4. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.**

***По четвертому питанню порядку денного слухали*** голову зборів, який запропонував у зв’язку з виробничою необхідністю змінити місцезнаходження Товариства з адреси: 84573, Донецька обл., Артемівський р-н., селище Новолуганське, вул.Побєди, буд.23, на адресу: 03115, Україна, м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, буд. 121 В.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 198392444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 198392444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

**ВИРІШИЛИ**:змінити місцезнаходження Товариства з адреси: 84573, Донецька обл., Артемівський р-н., селище Новолуганське, вул.Побєди, буд.23, на адресу: 03115, Україна, м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, буд. 121 В.

**Питання 5. Внесення та затвердження змін і доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.**

***По п’ятому питанню порядку денного слухали***  голову зборів, який запропонував внести та затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення його до вимог чинного законодавства.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 198392444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 198392444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

Голосування по п’ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

**ВИРІШИЛИ**:прийняти нову редакцію статуту Публічного акціонерного товариства"Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод".

**Питання 6. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації.**

***По шостому питанню порядку денного слухали*** голову зборів, який запропонував уповноважити на підписання Статуту в новій редакції та проведення його державної реєстрації директора Товариства Губку Світлану Павлівну.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 198392444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 198392444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

**ВИРІШИЛИ:** уповноважити на підписання Статуту в новій редакції та проведення його державної реєстрації директора Товариства Губку Світлану Павлівну.

**Голова зборів.**

**Шановні акціонери, їх представники!**

З тих підстав, що розгляд питань порядку денного даних загальних зборів вичерпаний, тому загальні збори вважати закритими.

**ГОЛОВА ЗБОРІВ Б.С. Прокоса**

**СЕКРЕТАР ЗБОРІВ М.О.Калінчук**