# **ПРОТОКОЛ №2**

# **ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

 **"ВУГЛЕГІРСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД"**

**17.08.2017 р.**   **м. Київ**

**Місце проведення зборів:**

м. Київ, вул. Проспект Перемоги, 121-В, кімната № 5**.**

**Дата проведення зборів:** 17 серпня 2017 року

**Час проведення реєстрації:** з 12:00 до 12:45 години

**Час проведення Зборів:** початок - 13:00 год., закінчення 14:00 год.

Збори відкрив голова наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод" (далі-Товариство) Прокоса Богдан Сергійович, 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 17 серпня 2017 року в офіційному виданні - "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №132 (2637) від 17.07.2017.

Результати реєстрації акціонерів для участі у зборах надано голові реєстраційної комісії Безугловій Оксані Олександрівні.

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.

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 Приватна науково-виробнича компанія "Інтербізнес" - юридична особа, ЄДРПОУ 01200244, місцезнаходження якої: м. Київ, проспект Перемоги 121-В, яка є власником **198 412 444** (сто дев’яносто вісім мільйонів чотириста дванадцять тисяч чотириста сорок чотири) голосуючих акцій (голосів), що становить **99,6936%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів складає **99,6936%** від загальної кількості голосуючих акцій.

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

До відома акціонерів було доведено, що Наглядовою радою (Протокол №2 від 07.07.2017 року, було прийняте рішення, про надання Реєстраційній комісії повноваження - здійснювати підрахунок голосів до обрання Лічильної комісії на Загальних зборах.

**Питання 1. Обрання робочих органів позачергових загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та лічильної комісії.**

***По першому питанню порядку денного слухали*** Прокосу Б.С., який запропонував **обрати** Робочі органи для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, у наступному складі:

**- Голова Зборів:** Стасевич Степан Ярославович; **Секретар:** Дячук Віталій Васильович .

**- Лічильна комісія у складі**: Голови – Безуглової Оксани Олександрівни (за рішенням Лічильної комісії), членів лічильної комісії – Харченко Петра Олександровича та Лебедя Олександра Вікторовича.

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 | 198412444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 198412444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ**: **обрати** Робочі органи для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, у наступному складі:

**- Голова Зборів:** Стасевич Степан Ярославович; **Секретар:** Дячук Віталій Васильович .

**- Лічильна комісія у складі**: Голови – Безуглової Оксани Олександрівни (за рішенням Лічильної комісії), членів лічильної комісії – Харченко Петра Олександровича та Лебедя Олександра Вікторовича.

**Далі збори веде обраний голова зборів**

**Питання 2. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.**

***По другому 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 | 198412444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 198412444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**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 3. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів.**

***По третьому питанню порядку денного слухали*** голову зборів, який запропонував затвердити Протокол №1 від 17 серпня 2017 року Реєстраційної комісії Публічного акціонерного товариства "Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод", на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування власникам голосуючих акцій.

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 | 198412444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 198412444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ**: затвердити Протокол №1 від 17 серпня 2017 року Реєстраційної комісії Публічного акціонерного товариства "Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод", на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування власникам голосуючих акцій.

**Питання 4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів.**

***По четвертому питанню порядку денного слухали*** голову зборів, який зазначив, що Засіданням Наглядової ради (Протокол №2 від 07 липня 2017 року), був затверджений Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод", призначених на 17 серпня 2017 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 та запропонував:

**- затвердити** наступний **Порядок денний** (Перелік питань, що виносяться на голосування)  **поза**чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод":

**1.** Обрання робочих органів позачергових загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та лічильної комісії.

**2**. Затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

**3**. Затвердження протоколу реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

**4**. Затвердження порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів.

**5.** Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства "Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод".

**6.** Внесення змін до Статуту, пов'язаних зокрема зі зміною найменування Товариства, та затвердження Статуту Товариства, викладеного у Новій редакції.

**7.** Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту.

**8.** Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.

**9.** Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.

**10.** Визначення уповноваженої особи для повідомлення всіх підприємств, установ, організацій, контрагентів Товариства, у зв'язку із зміною найменування Товариства.

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 | 198412444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 198412444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ**: Затвердити наступний Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод":

**1.** Обрання робочих органів позачергових загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та лічильної комісії.

**2**. Затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

**3**. Затвердження протоколу реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

**4**. Затвердження порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів.

**5.** Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства "Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод".

**6.** Внесення змін до Статуту, пов'язаних зокрема зі зміною найменування Товариства, та затвердження Статуту Товариства, викладеного у Новій редакції.

**7.** Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту.

**8.** Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.

**9.** Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.

**10.** Визначення уповноваженої особи для повідомлення всіх підприємств, установ, організацій, контрагентів Товариства, у зв'язку із зміною найменування Товариства.

**Питання 5. Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства "Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод".**

***По п’ятому питанню порядку денного слухали*** голову зборів, який запропонував прийняти рішення про зміну найменування Товариства та визначити найменування Публічного акціонерного товариства "Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод", наступним:

Повне найменування:

- українською мовою: Публічне акціонерне товариство "Трейд Авангард Агро"

- російською мовою: Частное акционерное общество "Трейд Авангард Агро"

Скорочене найменування:

 - українською мовою: ПАТ "Трейд Авангард Агро";

- російською мовою: ЧАО "Трейд Авангард Агро".

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 | 198412444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 198412444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ**:змінити найменування Товариства та визначити найменування Публічного акціонерного товариства "Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод", наступним:

Повне найменування:

- українською мовою: Публічне акціонерне товариство "Трейд Авангард Агро".

- російською мовою: Частное акционерное общество "Трейд Авангард Агро".

Скорочене найменування:

 - українською мовою: ПАТ "Трейд Авангард Агро";

- російською мовою: ЧАО "Трейд Авангард Агро".

**Питання 6. Внесення змін до Статуту, пов'язаних зокрема зі зміною найменування Товариства, та затвердження Статуту Товариства, викладеного у Новій редакції.**

***По шостому питанню порядку денного слухали*** голову зборів,який запропонував у зв'язку із зміною найменування Товариства:

1. Внести та затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у Новій редакції.
2. Затвердити Статут Товариства, викладений в новій редакції.
3. Зареєструвати Нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства "Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод".

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 198412444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 198412444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ**:у зв'язку із зміною найменування Товариства:

1. Внести та затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у Новій редакції.
2. Затвердити Статут Товариства, викладений в новій редакції.
3. Зареєструвати Нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства "Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод".

**Питання 7. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту.**

***По сьомому питанню порядку денного слухали*** голову зборів, який запропонував уповноважити на підписання Статуту в новій редакції голову зборів- Стасевича Степана Ярославовича та секретаря зборів – Дячука Віталія Васильовича.

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 | 198412444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 198412444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ:** уповноважити на підписання Статуту в новій редакції голову зборів- Стасевича Степана Ярославовича та секретаря зборів – Дячука Віталія Васильовича.

**Питання 8. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.**

***По восьмому питанню порядку денного слухали*** голову зборів, який запропонував **визначити** уповноваженою особою, для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства "Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод", директора товариства - Кіщенка Володимира Володимировича, з правом передоручення.

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 | 198412444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 198412444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ:** **визначити** уповноваженою особою, для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства "Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод", директора товариства - Кіщенка Володимира Володимировича, з правом передоручення.

**Питання 9. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.**

***По дев'ятому питанню порядку денного слухали*** голову зборів, який запропонував **внести** зміни та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про ревізійну комісію, у зв'язку із зміною найменування Товариства та затвердженням нової редакції Статуту Товариства.

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 | 198412444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 198412444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ**: **внести** зміни та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про ревізійну комісію, у зв'язку із зміною найменування Товариства та затвердженням нової редакції Статуту Товариства.

**Питання 10. Визначення уповноваженої особи для повідомлення всіх підприємств, установ, організацій, контрагентів Товариства, у зв'язку із зміною найменування Товариства.**

***По десятому питанню порядку денного слухали*** пропозицію голови зборів визначити директора Товариства - Кіщенка Володимира Володимировича - Уповноваженою особою, яка буде здійснювати повідомлення всіх підприємств, установ, організацій, контрагентів Товариства, у зв'язку із зміною найменування Товариства.

 **Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 198412444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 198412444 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ:** визначити директора Товариства - Кіщенка Володимира Володимировича - Уповноваженою особою, яка буде здійснювати повідомлення всіх підприємств, установ, організацій, контрагентів Товариства, у зв'язку із зміною найменування Товариства.

**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 С.Я. Стасевич**

**СЕКРЕТАР ЗБОРІВ В.В. Дячук**