

**ПРОТОКОЛ № 1/2011**  
**чергових Загальних зборів акціонерів**  
**відкритого акціонерного товариства «Лебединський насіннєвий завод»**  
**від 30 квітня 2011 року.**

**Місце проведення:** 20635, Черкаська область, Шполянський район, село Лебедин, вул. Заводська, буд. 17, актовий зал.  
**Дата проведення:** 30 квітня 2011 року  
**Час проведення:** о 10 годині 00 хвилин  
**Голова Загальних зборів:** Поліщук Василь Ісакович  
**Секретар Загальних зборів:** Прикуп Володимир Миколайович  
**Лічильна комісія у складі:** 1. Клименко Олександр Миколайович – голова лічильної комісії  
2. Сандуляк Ольга Федорівна – член лічильної комісії  
3. Клименко Тетяна Миколаївна - член лічильної комісії

Статутний капітал Товариства складає 12 045 340, 00 грн, який розділений на 1 204 534 простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн., кожна. Інших видів цінних паперів Товариство не випускало.

Повідомлення про Загальні збори та порядок денний згідно до Статуту опубліковані в засобах масової інформації:

- газета «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 46 (1051) від 11.03.2011р.,

- газета «Фондовий ринок Черкащини» № 10 (415) від 11.03.2011р.,

а також персонально доведено до акціонерів.

Згідно ст.44 Закону України «Про господарські товариства» та Статуту Товариства, голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос, крім кумулятивного голосування.

Згідно ст.159 Цивільного Кодексу України та Статуту Товариства рішення на Загальних зборах акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, по всім питанням, крім внесення змін до Статуту Товариства, ліквідації товариства, крім випадків, встановлених законом; питань, передбачених законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. В цих випадках рішення приймається більшістю в  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Правління Товариства (протокол №3/2011 від 02.03.2011р.):

Голова комісії – Клименко Олександр Миколайович

Члени комісії – Сандуляк Ольга Федорівна, Клименко Тетяна Миколаївна.

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах відкритого акціонерного товариства „Лебединський насіннєвий завод” станом на 29.04.2011р. Право на участь в даних Загальних зборах Товариства та право на голосування по всіх питаннях мають 3978 (три тисячі дев’ятсот сімдесят вісім) (згідно переліку) акціонерів.

Реєстрація акціонерів розпочата 30.04.2011р. о 09.00 год., завершена 30.04.2011р. о 09.55 год.

Відкрив Загальні збори акціонерів голова Реєстраційної комісії, Клименко Олександр Миколайович, який ознайомив присутніх з результатами реєстрації.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 9 (дев’ять) акціонерів, що у сукупності володіють 805353 (вісімсот п’ять тисяч триста п’ятдесят три) акціями Товариства ( 66,86% голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).

Загальні збори акціонерів визнані правомочними.

Кожен з присутніх на зборах акціонерів отримав мандат, що підтверджує кількість акцій, якими він володіє (кількість голосів, що він має згідно до реєстрації) для відкритого голосування з питань №1- №7 порядку денного, бюлетені для голосування по питанням порядку денного № 8 - №14 та бюлетені для кумулятивного голосування по питанням обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

При голосуванні по будь-якому питанню порядку денного зборів можливі три варіанти відповіді: «за», «проти», «утримались».

Голосування - відкрите, а починаючи з 8-го питання порядку денного голосування проходить за допомогою бюлетенів та бюлетенів для кумулятивного голосування (з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Збори розпочаті 30.04.2011 р. о 10-00 год.

**Порядок денний:**

1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2010 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2010р.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010 рік.
6. Про визначення типу Товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».
7. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».
8. Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства.
9. Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
10. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
11. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
12. Відкликання Правління Товариства.
13. Відкликання Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.
14. Відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.

**1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.**

**Слухали:** Голову правління ВАТ «Лебединський насіннєвий завод» Усика В.Я., який повідомив, що для роботи Загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря Загальних зборів, членів лічильної комісії та затвердити регламент Загальних зборів.

**Запропоновано обрати:**

Обрати:

*Лічильну комісію у складі:*

1. Клименко Олександр Миколайович – голова лічильної комісії
2. Сандуляк Ольга Федорівна – член лічильної комісії
3. Клименко Тетяна Миколаївна - член лічильної комісії

*Головою зборів:* Поліщука Василя Ісаковича

*Секретарем зборів:* Прикупа Володимира Миколайовича

*Затвердити наступний регламент зборів:*

Доповідь – 20 хв.

Обговорення – 10 хв.

Виступи – 5 хв.

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

**Результати голосування:**

|   |        |                |                                      |
|---|--------|----------------|--------------------------------------|
| <i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i> | 805353 | <i>Голосів</i> | <i>100 % від присутніх на зборах</i> |
| <i>Голосувало «За»</i> . . . . .                                    | 805353 | <i>Голосів</i> | <i>100 % від присутніх на зборах</i> |
| <i>Голосувало «Проти»</i> . . . . .                                 | -      | <i>Голосів</i> | -                                    |
| <i>«Утримались»</i> . . . . .                                       | -      | <i>Голосів</i> | -                                    |

**Прийняте рішення:**

Обрати:

*«Лічильну комісію у складі:*

1. Клименко Олександр Миколайович – голова лічильної комісії
4. Сандуляк Ольга Федорівна – член лічильної комісії
5. Клименко Тетяна Миколаївна - член лічильної комісії

*Головою зборів:* Поліщука Василя Ісаковича

*Секретарем зборів:* Прикупа Володимира Миколайовича

*Затвердити наступний регламент зборів:*

Доповідь – 20 хв.

Обговорення – 10 хв.

Виступи – 5 хв.»

**2. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.**

**Слухали:** Голову правління ВАТ «Лебединський насіннєвий завод» Усика В.Я., який прозвітував про діяльність Товариства за звітний період. Довів до відома акціонерів інформацію по основним показникам господарської діяльності Товариства за 2010 рік, ознайомив збори з рухом грошових коштів, балансовими даними, конкурентною позицією підприємства на ринку, визначив перспективи розвитку

Товариства. Звернув увагу присутніх на негативні тенденції, які відбулися в економіці держави, в результаті чого відбувся спад купівельної спроможності як населення так і підприємств, що в свою чергу, як і в попередньому звітному періоді, негативно відобразилося і на результатах діяльності ВАТ „Лебединський насінневий завод”. За підсумками 2010р. товариство отримало збиток у сумі 10475,0 тис.грн. Окреслив основні напрямки діяльності Товариства на 2011р., серед яких пріоритетним є подальше розширення номенклатури товарів та послуг Товариства, максимальне завантаження зерносушильного комплексу, переробка насіння цукрового буряка, кукурудзи, соняшника, прибуткова діяльність Товариства у зв’язку з ефективним використанням виробничих потужностей.

Відбулось обговорення звіту та перспектив розвитку Товариства.

**Акціонером Сандуляк О.Ф. запропоновано:**

«Звіт Правління ВАТ „Лебединський насінневий завод” про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік затвердити».

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

**Результати голосування:**

|  |        |         |                               |
|--|--------|---------|-------------------------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 805353 | Голосів | 100 % від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» .....  | 805353 | Голосів | 100 % від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» .....                                     | -      | Голосів | -                             |
| «Утримались» .....   | -      | Голосів | -                             |

**Прийняте рішення:**

«Звіт Правління ВАТ „Лебединський насінневий завод” про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік затвердити».

**3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2010 рік.**

**Слухали:** голову Наглядової ради ВАТ «Лебединський насінневий завод», Кравченка Д.В., який ознайомив присутніх з роботою ради в 2010 році. Повідомив, що засідання ради проводились по мірі необхідності. Основна увага приділялась виконанню планових показників та визначених напрямків діяльності Товариства на 2010 рік. Зазначив, що в звітному році Наглядова рада здійснювала всі необхідні дії для розвитку виробництва, його розширення. Наглядова рада разом з правлінням Товариства забезпечувала стабільну та ефективну роботу протягом усього звітного періоду. Дав позитивну характеристику діяльності правління Товариства в 2010 році не зважаючи на складний стан справ в економіці регіону і держави в цілому та отриманий збиток за підсумками звітного періоду, зупинився на конкурентних позиціях Товариства на ринку виробництва, послуг та збуту. До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

**Запропоновано:**

«Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2010 рік прийняти до відома».

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

**Результати голосування:**

|  |        |         |                               |
|--|--------|---------|-------------------------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 805353 | Голосів | 100 % від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» .....  | 805353 | Голосів | 100 % від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» .....                                     | -      | Голосів | -                             |
| «Утримались» .....   | -      | Голосів | -                             |

**Прийняте рішення**

«Звіт Наглядової ради про роботу за 2010 рік прийняти до відома».

**4. Звіт Ревізійної комісії. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2010р.**

**Слухали:** Голову Ревізійної комісії ВАТ «Лебединський насінневий завод» Малик З.П., яка довела до зборів звіт ревізійної комісії, в якому визначено основні показники діяльності Товариства у 2010 році. Фінансовий результат діяльності ВАТ «Лебединський насінневий завод» за 2010 рік склав – збиток у розмірі 10475,0 тис.грн. В звіті визначено, що результати перевірки балансу станом на 31.12.2010р. підтверджують, що представлена правлінням ВАТ «Лебединський насінневий завод» інформація дає повне і дійсне уявлення про реальний стан активів і пасивів. Фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку і достовірно відображає фактичний фінансовий стан ВАТ «Лебединський насінневий завод» за 2010р.

Зазначила, що Ревізійна комісія підтверджує результати фінансово-господарської діяльності Товариства і достовірність балансу станом на 31.12.2010р. та пропонує Загальним зборам ВАТ «Лебединський насінневий завод» затвердити річний звіт за 2010р. і баланс ВАТ «Лебединський насінневий завод» станом на 31.12.2010 року.

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

**Результати голосування:**

|  |        |         |                               |
|--|--------|---------|-------------------------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 805353 | Голосів | 100 % від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» .....  | 805353 | Голосів | 100 % від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» .....                                     | -      | Голосів | -                             |
| «Утримались» .....   | -      | Голосів | -                             |

**Прийняте рішення**

**«Звіт Ревізійної комісії прийняти до відома. Річний звіт Товариства за 2010р. та баланс ВАТ «Лебединський насіннєвий завод» станом на 31.12.2010 року затвердити».**

**5.Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010 рік.**

**Слухали:** Головного бухгалтера ВАТ „Лебединський насіннєвий завод” Мельник Є.В., яка зачитала баланс Товариства, доповіла, що за результатами 2010 року Товариством отримано збиток у сумі 10475 тис.грн. Відповідно до Статуту Товариства та вимог чинного законодавства правлінням винесено на розгляд Загальних зборів питання про розподіл прибутку та покриття збитку. Зважаючи на наявність у Товариства на початок 2010 року непокритого збитку минулих періодів у сумі 2685 тис.грн., запропонувала направити всю суму збитку за результатами діяльності у 2010 році у сумі 10475 тис.грн. на збільшення непокритого збитку Товариства, який на кінець 2010р. складе відповідно 13160,0 тис.грн. Покриття ж залишкової частини непокритого збитку у сумі 13160,0 тис.грн здійснити за рахунок прибуткової діяльності Товариства в наступних звітних періодах.

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

**Результати голосування:**

|  |        |         |                               |
|--|--------|---------|-------------------------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 805353 | Голосів | 100 % від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» .....  | 805353 | Голосів | 100 % від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» .....                                     | -      | Голосів | -                             |
| «Утримались» .....   | -      | Голосів | -                             |

**Прийняте рішення**

**«Направити всю суму збитку за результатами діяльності у 2010 році у сумі 10475 тис.грн. на збільшення непокритого збитку Товариства, який на кінець 2010р. складе відповідно 13160,0 тис.грн. Покриття ж залишкової частини непокритого збитку у сумі 13160,0 тис.грн здійснити за рахунок прибуткової діяльності Товариства в наступних звітних періодах».**

**6. Про визначення типу Товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».**

**Слухали:** Голову зборів Поліщука В.І., який доповів про особливості реформи законодавства про акціонерні товариства (2009 – 2011 років) у відповідності з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”. Зазначив, що згідно з чинним законодавством передбачається можливість зміни типу товариства на публічне або приватне (якщо в товаристві обліковується менше 100 акціонерів). Однак зміна типу товариства потребує суттєвих додаткових матеріальних і трудових витрат на заміну документів щодо ліцензій, дозволів, прав власності на майно, земельні ділянки та ін. В той же час Верховною Радою 08.04.2011р. прийнято Законопроект „Про внесення змін до Закону України ”Про акціонерні товариства” та інших законодавчих актів України (щодо відновлення на законодавчому рівні назви відкрите акціонерне товариство)”, яким зберігається тип товариства „відкрите” наряду з „публічним” та „приватним”. Даний документ на сьогоднішній день знаходиться на підпису у Президента України і ймовірно буде підписано. За таких обставин, з метою мінімізації необхідних дій по заміні документів товариства, запропонував не змінювати тип Товариства, та залишити тип АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» - ВІДКРИТЕ.

Відбулось обговорення пропозиції.

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

**Результати голосування:**

|  |        |         |                               |
|--|--------|---------|-------------------------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 805353 | Голосів | 100 % від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» .....  | 805353 | Голосів | 100 % від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» .....                                     | -      | Голосів | -                             |
| «Утримались» .....   | -      | Голосів | -                             |

**Прийняте рішення**

**7. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».**

**Слухали:** Голову зборів Поліщука В.І., який доповів присутнім акціонерам (представникам) про зміни до Статуту Товариства пов'язані із приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI зі змінами та доповненнями.

**Доповідачем запропоновано:**

1. Шляхом викладення Статуту ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI зі змінами та доповненнями;

2. Делегувати голові зборів Поліщуку Василю Ісаковичу право підпису Статуту ВАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 30.04.2011р.

3. Доручити Голові Правління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 30.04.2011р.

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

**Результати голосування:**

|  |        |         |                               |
|--|--------|---------|-------------------------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 805353 | Голосів | 100 % від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» .....  | 805353 | Голосів | 100 % від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» .....                                     | -      | Голосів | -                             |
| «Утримались» .....   | -      | Голосів | -                             |

**Прийняте рішення**

1. Шляхом викладення Статуту ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI зі змінами та доповненнями;

2. Делегувати голові зборів Поліщуку Василю Ісаковичу право підпису Статуту ВАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 30.04.2011р.

3. Доручити Голові Правління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 30.04.2011р.

Враховуючи прийняті учасниками чергових зборів акціонерів рішення про визначення типу Товариства як ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, та затвердження Статуту у новій редакції, голова зборів Поліщук В.І. запропонував проводити голосування з наступних питань порядку денного зборів з використанням бюлетенів, як це вимагається п.1 ст.43 Закону України "Про акціонерні товариства", а з питань щодо обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії – бюлетенями для кумулятивного голосування.

Акціонерами одногосно підтримано дану пропозицію, оскільки даний порядок голосування визначений затвердженим зборами Статутом у новій редакції, яка приведена у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства".

**8. Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства.**

**Слухали** Голову зборів Поліщука В.І., який зазначив, що зборами затверджено нову редакцію Статуту ВАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД», яким не передбачено обов'язкової наявності Положення про Загальні збори. Норми, пов'язані з Загальними зборами, максимально відображені в самому Статуті Товариства. В той же час, Товариством підготовлено проекти рішень для голосування бюлетенями, серед яких і питання щодо затвердження окремого Положення про Загальні збори Товариства.

За таких обставин голова зборів запропонував у будь-якому випадку винести на голосування питання щодо затвердження Положення про Загальні збори Товариства.

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

З цього питання голосування відбувалася за допомогою бюлетенів (згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»).

**Результати голосування (бюлетень 8):**

|  |        |         |                               |
|--|--------|---------|-------------------------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 805353 | Голосів | 100 % від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» . . . . .                                    | -      | Голосів | -                             |
| Голосувало «Проти» . . . . .                                 | 805353 | Голосів | 100 % від присутніх на зборах |
| «Утримались» . . . . .                                       | -      | Голосів | -                             |

**Прийняте рішення**

**«Положення про Загальні збори ВАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» не затверджувати».**

**9. Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.**

**Слухали Голову зборів Поліщука В.І.**, який зазначив, що зборами затверджено нову редакцію Статуту ВАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД», яким не передбачено обов'язкової наявності Положення про Виконавчий орган. Норми, пов'язані з Виконавчим органом, максимально відображені в самому Статуті Товариства. В той же час, Товариством підготовлено проекти рішень для голосування бюллетенями, серед яких і питання щодо затвердження окремого Положення про Виконавчий орган Товариства.

За таких обставин голова зборів запропонував у будь-якому випадку винести на голосування питання щодо затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.

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

З цього питання голосування відбувалася за допомогою бюлетенів (згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»).

**Результати голосування (бюлетень 9):**

|  |        |         |                               |
|--|--------|---------|-------------------------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 805353 | Голосів | 100 % від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» . . . . .                                    | -      | Голосів | -                             |
| Голосувало «Проти» . . . . .                                 | 805353 | Голосів | 100 % від присутніх на зборах |
| «Утримались» . . . . .                                       | -      | Голосів | -                             |

**Прийняте рішення**

**«Положення про Виконавчий орган ВАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» не затверджувати».**

**10. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.**

**Слухали Голову зборів Поліщука В.І.**, який зазначив, що зборами затверджено нову редакцію Статуту ВАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД», яким не передбачено обов'язкової наявності Положення про Наглядову раду. Норми, пов'язані з Наглядовою радою, максимально відображені в самому Статуті Товариства. В той же час, Товариством підготовлено проекти рішень для голосування бюллетенями, серед яких і питання щодо затвердження окремого Положення про Наглядову раду Товариства.

За таких обставин голова зборів запропонував у будь-якому випадку винести на голосування питання щодо затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

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

З цього питання голосування відбувалася за допомогою бюлетенів (згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»).

**Результати голосування (бюлетень 10):**

|  |        |         |                               |
|--|--------|---------|-------------------------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 805353 | Голосів | 100 % від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» . . . . .                                    | -      | Голосів | -                             |
| Голосувало «Проти» . . . . .                                 | 805353 | Голосів | 100 % від присутніх на зборах |
| «Утримались» . . . . .                                       | -      | Голосів | -                             |

**Прийняте рішення**

**«Положення про Наглядову раду ВАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» не затверджувати».**

**11. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.**

**Слухали Голову зборів Поліщука В.І.**, який зазначив, що зборами затверджено нову редакцію Статуту ВАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД», яким не передбачено обов'язкової наявності

Положення про Ревізійну комісію Товариства. Норми, пов'язані з діяльністю Ревізійної комісії, максимально відображені в самому Статуті Товариства. В той же час, Товариством підготовлено проекти рішень для голосування бюллетенями, серед яких і питання щодо затвердження окремого Положення про Ревізійну комісію Товариства.

За таких обставин голова зборів запропонував у будь-якому випадку винести на голосування питання щодо затвердження Положення про Ревізора Товариства.

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

З цього питання голосування відбувалася за допомогою бюллетенів (згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»).

**Результати голосування (бюлетень 11):**

|  |        |         |                               |
|--|--------|---------|-------------------------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 805353 | Голосів | 100 % від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» .....  | -      | Голосів | -                             |
| Голосувало «Проти» .....                                     | 805353 | Голосів | 100 % від присутніх на зборах |
| «Утримались» .....   | -      | Голосів | -                             |

**Прийняте рішення**

**«Положення про Ревізійну комісію ВАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» не затверджувати».**

**12. Відкликання Правління Товариства.**

**Слухали акціонера Кравченка Д.В.**, який запропонував у зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту ВАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД», яким передбачається обрання виконавчого органу – Правління Товариства Наглядовою радою Товариства, - відкликати Правління Товариства у повному складі, а саме:

Голову Правління – Усика Віталія Яковича

Членів Правління: - Сідлецького Михайла Леонідовича – Першого заступника Голови Правління  
- Гороля Сергія Михайловича  
- Ковтуна Вадима Володимировича  
- Щербину Сергія Сергійовича  
- Мельник Євдокію Вікторівну  
- Прикупа Володимира Миколайовича

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

З цього питання голосування відбувалася за допомогою бюллетенів (згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»).

**Результати голосування (бюлетень 12):**

|  |        |         |                               |
|--|--------|---------|-------------------------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 805353 | Голосів | 100 % від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» .....  | 805353 | Голосів | 100 % від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» .....                                     | -      | Голосів | -                             |
| «Утримались» .....   | -      | Голосів | -                             |

**Прийняте рішення**

**«Відкликати Правління Товариства у повному складі, а саме:**

**Голову Правління – Усика Віталія Яковича**

**Членів Правління: - Сідлецького Михайла Леонідовича – Першого заступника Голови Правління  
- Гороля Сергія Михайловича  
- Ковтуна Вадима Володимировича  
- Щербину Сергія Сергійовича  
- Мельник Євдокію Вікторівну  
- Прикупа Володимира Миколайовича».**

**13. Відкликання Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.**

**Слухали акціонера Малик З.П.**, яка запропонувала у зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту ВАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД», яким передбачається Наглядова рада Товариства у складі 3-х осіб, а також змінюється принцип обрання Наглядової ради (кумулятивним голосуванням) - відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі, а саме:

Голову Наглядової ради - Кравченка Дмитра Вікторовича  
 Членів Наглядової ради: - Кравченко Наталію Миколаївну  
 - Кравченко Валентину Іванівну».

Інших пропозицій, зауважень та коригувань пропозиції від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування. Голосування відбувалася за допомогою бюлетенів (згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»).

**Результати голосування (бюлетень 13-1):**

|  |        |         |                               |
|--|--------|---------|-------------------------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 805353 | Голосів | 100 % від присутніх на зборах |
| Голосувало «За»  | 805353 | Голосів | 100 % від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти»   | -      | Голосів | -                             |
| «Утримались»   | -      | Голосів | -                             |

**Прийняте рішення**

**«Відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі, а саме:  
 Голову Наглядової ради - Кравченка Дмитра Вікторовича  
 Членів Наглядової ради: - Кравченко Наталію Миколаївну  
 - Кравченко Валентину Іванівну».**

**Доповідачем запропоновано:**

Обрати наступний склад Наглядової ради ВАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» у кількості 3 осіб, з строком повноважень згідно статуту, а саме:

Кравченко Дмитро Вікторович – член Наглядової ради  
 Кравченко Наталія Миколаївна – член Наглядової ради  
 Кравченко Валентина Іванівна – член Наглядової ради

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

Голосування відбувалася за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування (згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»).

**Результати голосування по кожному кандидату (бюлетень 13-2):**

|   |        |         |
|---|--------|---------|
| Кравченко Дмитро Вікторович – член Наглядової ради  | 805353 | Голосів |
| Кравченко Наталія Миколаївна – член Наглядової ради | 805353 | Голосів |
| Кравченко Валентина Іванівна – член Наглядової ради | 805353 | Голосів |

**Прийняте рішення**

**«Обрати наступний склад Наглядової ради ВАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» у кількості 3 осіб, з строком повноважень згідно статуту, а саме:  
 Кравченко Дмитро Вікторович – член Наглядової ради  
 Кравченко Наталія Миколаївна – член Наглядової ради  
 Кравченко Валентина Іванівна – член Наглядової ради».**

**Новообраний склад Наглядової ради на своєму засіданні в день проведення цих зборів проводить своє перше засідання та обирає згідно затвердженого Статуту Товариства між собою простим голосуванням голову Наглядової ради Товариства.**

**Доповідачем доведено до зборів проект тексту цивільно-правових договорів, які Товариством плануються укладатись з членами Наглядової ради та запропоновано:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

2. Уповноважити Голову зборів Поліщука Василя Ісаковича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань пропозиції від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування. Голосування відбувалася за допомогою бюлетенів (згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»).

**Результати голосування (бюлетень 13-3):**

|  |        |         |                               |
|--|--------|---------|-------------------------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 805353 | Голосів | 100 % від присутніх на зборах |
| Голосувало «За»  | 805353 | Голосів | 100 % від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти»   | -      | Голосів | -                             |
| «Утримались»   | -      | Голосів | -                             |

**Прийняте рішення**

**«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства на безоплатній основі;**



2. Уповноважити Голову зборів Поліщука Василя Ісаковича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради».

**14. Відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства .**

**Слухали:** Акціонера Кравченка Д.В., який запропонував у зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту ВАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД», яким передбачається орган контролю Ревізійна комісія в складі 3-х осіб, а також змінюється принцип обрання Ревізійної комісії (кумулятивним голосуванням) - відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі, а саме:

- Голову Ревізійної комісії - Малик Зою Павлівну  
Членів Ревізійної комісії: - Лучку Сергія Богдановича  
- Сідлецького Леоніда Михайловича

Інших пропозицій, зауважень та коригувань пропозиції від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування. Голосування відбувалася за допомогою бюлетенів (згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»).

**Результати голосування (бюлетень 14-1):**

|  |        |         |                               |
|--|--------|---------|-------------------------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 805353 | Голосів | 100 % від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» .....  | 805353 | Голосів | 100 % від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» .....                                     | -      | Голосів | -                             |
| «Утримались» .....   | -      | Голосів | -                             |

**Прийняте рішення**

«Відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі, а саме:

- Голову Ревізійної комісії - Малик Зою Павлівну  
Членів Ревізійної комісії: - Лучку Сергія Богдановича  
- Сідлецького Леоніда Михайловича».

**Доповідачем доведено до зборів проекти текстів цивільно-правових договорів, які Товариством плануються укладатись з членами Ревізійної комісії Товариства та запропоновано:**

Обрати Ревізійну комісію ВАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» на безоплатній основі відповідно до цивільно-правових договорів, що підписується з членами Ревізійної комісії від імені Товариства головою зборів, у наступному складі:

- Малик Зоя Павлівна - Член Ревізійної комісії  
Лучка Сергій Богданович - Член Ревізійної комісії  
Сідлецький Леонід Михайлович - Член Ревізійної комісії

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

Голосування відбувалася за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування (згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»).

**Результати голосування по кандидату (бюлетень 14-2):**

|  |        |         |
|--|--------|---------|
| Малик Зоя Павлівна - Член Ревізійної комісії           | 805353 | Голосів |
| Лучка Сергій Богданович - Член Ревізійної комісії      | 805353 |         |
| Сідлецький Леонід Михайлович - Член Ревізійної комісії | 805353 |         |

**Прийняте рішення**

«Обрати Ревізійну комісію ВАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» на безоплатній основі відповідно до цивільно-правових договорів, що підписується з членами Ревізійної комісії від імені Товариства головою зборів, у наступному складі:

- Малик Зоя Павлівна - Член Ревізійної комісії  
Лучка Сергій Богданович - Член Ревізійної комісії  
Сідлецький Леонід Михайлович - Член Ревізійної комісії».

Новообраний склад Ревізійної комісії на своєму засіданні в день проведення цих зборів проводить своє перше засідання та обирає згідно затвердженого Статуту Товариства між собою простим голосуванням голову Ревізійної комісії Товариства.

Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення. За підсумками Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» оформлений цей Протокол від 30.04.2011 року № 1/2011. Зауважень по веденню Загальних зборів не надійшло.

Голова зборів \_\_\_\_\_

В.І.Поліщук

Секретар зборів \_\_\_\_\_

В.М.Прикуп