

## ПРОТОКОЛ позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "РАДСАД"

с-ще Радісний Сад,  
Миколаївський р-н, Миколаївська обл.

23 вересня 2016 року

Місце проведення позачергових Загальних зборів: 57160, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, селище Радісний Сад, вул. Миру, 1.  
Час початку позачергових Загальних зборів: 23 вересня 2016 року о 10 год. 30 хвилин.

Загальні збори відкриває Голова реєстраційної комісії Новожилов Є.В.

### ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ТА ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ!

Сьогодні, 23 вересня 2016 року, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" (далі - Закон), Публічне акціонерне товариство "РАДСАД" (далі – Товариство) проводить позачергові Загальні збори акціонерів (далі - Збори).

У відповідності до вимог Закону Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства "РАДСАД" прийнято рішення про проведення Зборів акціонерів нашого Товариства 23 вересня 2016 року (протокол Наглядової ради №29/07-1 від 29 липня 2016 року) згідно з яким була обрана реєстраційна комісія у складі 3 осіб:

- Новожилов Євген Віталійович;
- Довжук Арина Анатоліївна;
- Глівінський Роман Петрович.

Згідно Статуту Публічного акціонерного товариства "РАДСАД", було розміщене повідомлення про проведення Зборів в засобах масової інформації, а саме: в друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 149 (2403) від 08.08.2016 року, а також були направлені персональні повідомлення всім акціонерам Товариства згідно із переліком акціонерів, сформованим у відповідності до вимог чинного законодавства.

Реєстраційна комісія розпочала свою роботу о 09 годині 45 хвилин, тобто у вказаний в повідомленні час початку реєстрації акціонерів. Реєстраційна комісія провела реєстрацію прибулих на Збори акціонерів та їх представників.

Реєстрація акціонерів Публічного акціонерного товариства "РАДСАД" та їх представників проводилася за адресою: 57160, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, селище Радісний Сад, вул. Миру, 1, актовий зал Будинку культури з 09 години 45 хвилин до 10 години 15 хвилин відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів та переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, складених Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 19 вересня 2016 року.

Статутний капітал Публічного акціонерного товариства "РАДСАД" складає **129 280** (Сто двадцять дев'ять тисяч двісті вісімдесят гривень 00 коп.) Статутний капітал поділений на **517 120** (П'ятсот сімнадцять тисяч сто двадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25** (Нуль гривень 25 копійок) кожна. Акцій, що викуплені Товариством, несплачені акціонерами або таких, що знаходяться на балансі Товариства, немає.

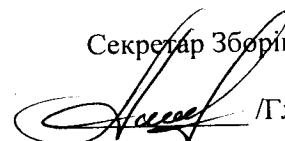
Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – **511 155** шт. простих іменних акцій.

За час реєстрації, реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів та їх представників у кількості **3** (три) осіб, які у сукупності володіють **511 069** голосуючими акціями (голосами), що становить **99,983175%** від загальної кількості голосуючих акцій Публічного акціонерного товариства "РАДСАД".

Голова Зборів

 /Новожилов Є.В./

Секретар Зборів

 /Глівінський Р.П./

Відповідно до пункту 2 статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства", Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками **більш як 50 відсотків голосуючих акцій**.

Враховуючи результати реєстрації, необхідно зазначити, що кворум наявний, а тому Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "РАДСАД" оголошуються **відкритими** та визнаються **правомочними** вирішувати всі питання порядку денного.

З питань порядку денного, голосування проводилося із застосуванням бюлетенів для голосування порядок і спосіб засвідчення яких затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 29/07-1 від 29 липня 2016 року).

### **ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!**

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» будь-який акціонер вправі вносити свої пропозиції щодо змін порядку денного Зборів не пізніше, як за 20 днів до початку Зборів. До Товариства не надійшло жодної пропозиції щодо зміни порядку денного, запропонованого Наглядовою радою.

Таким чином, до Вашої уваги пропонується наступний **порядок денний**:

- 1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.*
- 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.*
- 3. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів Товариства.*
- 4. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із перейменуванням населеного пункту в адресі місцезнаходження Товариства та приведенням Статуту Товариства у відповідність із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів».*
- 5. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.*
- 6. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.*
- 7. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.*
- 8. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.*

Голова реєстраційної комісії Новожилов Є.В.: переходимо до розгляду питань порядку денного.

#### **1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ: «Обрання членів лічильної комісії Товариства»**

Доповідає Глівінський Роман Петрович:

Для проведення голосування та встановлення його результатів необхідно обрати лічильну комісію. Пропоную обрати лічильну комісію у складі: Довжук Арини Анатоліївни – Голови комісії, Новожилова Євгена Віталійовича – члена комісії, Глівінського Романа Петровича – члена комісії.

Які є запитання, зауваження або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає.

Голова реєстраційної комісії Новожилов Є.В. зачитав проект рішення.

#### **Проект рішення з питання запропонований для голосування.**

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб:

- Довжук А.А. – голова комісії;
- Новожилов Є.В. – член комісії;

Голова Зборів

/Новожилов Є.В./

Секретар Зборів

/Глівінський Р.П./

- Глівінський Р.П. – член комісії.

Голосування проводилося бюлетенем №1 для голосування.

Прошу Голову реєстраційної комісії оголосити результати голосування.

Доповідає голова реєстраційної комісії Новожилов Є.В.: по першому питанню порядку денного проголосувало:

«за» 511 069 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на Зборах;  
«проти» 0 голосів;  
«утримались» 0 голосів.

Результати голосування по першому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування.

Голова реєстраційної комісії Новожилов Є.В.: рішення по першому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається простою більшістю голосів присутніх на Зборах акціонерів та їх представників.

По першому питанню порядку денного Збори вирішили: обрати лічильну комісію у складі: Довжук Арини Анатоліївни – голови комісії, Новожилова Євгена Віталійовича – члена комісії, Глівінського Романа Петровича – члена Комісії.

## **2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ: «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства»**

Голова лічильної комісії Довжук А.А. повідомила, що на вимогу Закону України «Про акціонерні товариства» є необхідність встановити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерного товариства. Зважаючи на це, Довжук А.А. запропонувала затвердити рішення Наглядової ради Товариства за № 29/07-1 від 29 липня 2016 р. щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Голова реєстраційної комісії: які є запитання, зауваження або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає.

Голова реєстраційної комісії зачитав проект рішення.

Проект рішення з питання запропонований для голосування.

Затвердити рішення Наглядової ради щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

Прошу голову лічильної комісії оголосити результати голосування.

Голова лічильної комісії: по другому питанню порядку денного проголосувало:

«за» 511 069 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на Зборах;  
«проти» 0 голосів;  
«утримались» 0 голосів.

Результати голосування по другому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування.

Голова реєстраційної комісії: рішення по другому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається простою більшістю голосів присутніх на Зборах акціонерів та їх представників.

По другому питанню порядку денного Збори вирішили: Затвердити рішення Наглядової ради щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Голова Зборів

Новожилов Є.В./

Секретар Зборів

/Глівінський Р.П./

**3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ: «Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів Товариства»**

Доповідає член лічильної комісії Новожилов Є.В.:

З метою належної організації роботи Зборів акціонерів пропоную обрати Головою цих Зборів акціонерів Товариства - Новожилова Євгена Віталійовича, Секретарем Зборів акціонерів Товариства обрати Глівінського Романа Петровича.

Які є запитання, зауваження або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає.

Голова реєстраційної комісії Новожилов Є.В. зачитав проект рішення.

**Проект рішення з питання запропонований для голосування.**

Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів – Новожилова Є.В. та Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів – Глівінського Р.П.

Голосування проводилося бюлетенем №3 для голосування.

Прошу голову лічильної комісії оголосити результати голосування.

Голова лічильної комісії: по третьому питанню порядку денного проголосувало:

«за»	<b>511 069</b> голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на Зборах;
«проти»	<b>0</b> голосів;
«утримались»	<b>0</b> голосів.

Результати голосування по третьому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування.

По третьому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів – Новожилова Є.В. та Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів – Глівінського Р.П.

Далі засідання Зборів акціонерів Товариства буде вести Голова зборів.

**4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ: «Внесення змін до Статуту Товариства пов'язаних із перейменуванням населеного пункту в адресі місцезнаходження Товариства та приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів»**

Слово надається Новожилову Є.В., який зазначив, що Постановою Верховної Ради України «Про перейменування деяких населених пунктів», прийнятої 12 травня 2016 року селище «Радсад» було перейменоване на селище «Радісний Сад». Разом із тим Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», який набув чинності 01 травня 2016 року були внесені зміни до Закону України «Про акціонерні товариства». Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність привести Статут Товариства та інші документи Товариства у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів». Згідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить внесення змін до Статуту Товариства, у зв'язку із чим пропоную внести зміни до Статуту Товариства пов'язані із перейменуванням населеного пункту в адресі місцезнаходження Товариства із селища «Радсад» на селище «Радісний Сад» та привести Статут Товариства у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» затвердивши його у новій редакції.

Голова Зборів: які є запитання, зауваження або інші пропозиції?

Голова Зборів

/Новожилов Є.В./

Секретар Зборів

/Глівінський Р.П./

Глівінський Р.П. запропонував надати повноваження Голові правління Товариства – Кобзуненку Олегу Олександровичу на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення його державної реєстрації. Повноваження для проведення державної реєстрації Статуту товариства можуть бути передоручені іншій особі у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Голова Зборів: пропозицію Глівінського Р.П прийнято, які є запитання, зауваження або інші пропозиції?

Запитань, зауважень та інших пропозицій немає.

Голова Зборів зачитав проект рішення.

**Проект рішення з питання запропонований для голосування.**

Внести зміни до Статуту ПАТ "РАДСАД" пов'язані із перейменуванням населеного пункту в адресі місцезнаходження ПАТ "РАДСАД" із селища «Радсад» на селище «Радісний Сад» та привести Статут ПАТ "РАДСАД" у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» затвердивши його у новій редакції. Надати повноваження Голові правління Товариства – Кобзуненку Олегу Олександровичу на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення його державної реєстрації. Повноваження для проведення державної реєстрації Статуту товариства можуть бути передоручені іншій особі у відповідності до вимог чинного законодавства України.

**Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.**

Прошу голову лічильної комісії оголосити результати голосування.

Голова лічильної комісії: по четвертому питанню порядку денного проголосувало:

«за»	511 069 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на Зборах;
«проти»	0 голосів;
«утримались»	0 голосів.

Результати голосування по четвертому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування.

Голова Зборів: рішення по четвертому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається трьома чвертями голосів акціонерів які зареєструвалися для участі Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По четвертому питанню порядку денного Збори вирішили: Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Надати повноваження Голові правління Товариства – Кобзуненку Олегу Олександровичу на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення його державної реєстрації. Повноваження для проведення державної реєстрації Статуту товариства можуть бути передоручені іншій особі у відповідності до вимог чинного законодавства України.

**5. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ: «Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його в новій редакції»**

Слово бере Новожилов Є.В., який зазначив, що у зв'язку з необхідністю привести Положення про Загальні збори Товариства у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» запропонував Положення про Загальні збори Товариства затвердити у новій редакції.

Голова Зборів: які є запитання, зауваження або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає.

Голова Зборів зачитав проект рішення.

**Проект рішення з питання запропонований для голосування.**

Голова Зборів

/Новожилов Є.В./

Секретар Зборів

/Глівінський Р.П./

Привести Положення про Загальні збори Товариства у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» і затвердити його у новій редакції.

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

Прошу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування.

Голова лічильної: по п'ятому питанню порядку денного проголосувало:

«за»	<b>511 069</b> голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на Зборах;
«проти»	<b>0</b> голосів;
«утримались»	<b>0</b> голосів.

Результати голосування по п'ятому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування.

Голова Зборів: рішення по п'ятому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається простою більшістю голосів присутніх на Зборах акціонерів та їх представників.

По п'ятому питанню порядку денного Збори вирішили: Привести Положення про Загальні збори Товариства у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» і затвердити його у новій редакції.

#### **6. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ: «Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його в новій редакції»**

Слово бере Новожилов Є.В., який зазначив, що у зв'язку з необхідністю привести Положення про Наглядову раду Товариства у відповідність у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» запропонував Положення про Наглядову раду Товариства затвердити у новій редакції.

Голова Зборів: які є запитання, зауваження або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає.

Голова Зборів зачитав проект рішення.

**Проект рішення з питання запропонований для голосування.**

Привести Положення про Наглядову раду Товариства у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» і затвердити його у новій редакції.

Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування.

Прошу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування.

Голова лічильної комісії: по шостому питанню порядку денного проголосувало:

«за»	<b>511 069</b> голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на Зборах;
«проти»	<b>0</b> голосів;
«утримались»	<b>0</b> голосів.

Результати голосування по шостому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування.

Голова Зборів: рішення по шостому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається простою більшістю голосів присутніх на Зборах акціонерів та їх представників.

Голова Зборів

 /Новожилов Є.В./

Секретар Зборів

 /Глівінський Р.П./

По шостому питанню порядку денного Збори вирішили: Привести Положення про Наглядову раду Товариства у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» і затвердити його у новій редакції.

**7. ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ: «Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом затвердження його в новій редакції»**

Слово бере Новожилов Є.В., який зазначив, що у зв'язку з необхідністю привести Положення про Правління Товариства у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» запропонував Положення про Правління Товариства затвердити у новій редакції.

Голова Зборів: які є запитання, зауваження до доповідача або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає.

Голова Зборів зачитав проект рішення.

**Проект рішення з питання запропонований для голосування.**

Привести Положення про Правління Товариства у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» і затвердити його у новій редакції.

Голосування проводилося бюлетенем №7 для голосування.

Прошу голову лічильної комісії оголосити результати голосування.

Голова лічильної комісії: по сьомому питанню порядку денного проголосувало:

«за»	511 069 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на Зборах;
«проти»	0 голосів,
«утримались»	0 голосів.

Результати голосування по питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування.

Голова Зборів: рішення по сьомому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається простою більшістю голосів присутніх на Зборах акціонерів та їх представників.

По сьомому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: Привести Положення про Правління Товариства у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» і затвердити його у новій редакції.

**8. ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ: «Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження його в новій редакції»**

Слово бере Новожилов Є.В., який зазначив, що у зв'язку з необхідністю привести Положення про Правління Товариства у відповідність до затвердженого Статуту Товариства та у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» запропонував Положення про Правління Товариства затвердити у новій редакції.

Голова Зборів: які є запитання, зауваження або інші пропозиції? Запитань, зауважень та інших пропозицій немає.

Голова Зборів зачитав проект рішення.

**Проект рішення з питання запропонований для голосування.**

Голова Зборів

/Новожилов Є.В./

Секретар Зборів

/Глівінський Р.П./

Привести Положення про Ревізійну комісію Товариства у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» і затвердити його у новій редакції.

Голосування проводилося бюлетенем № 8 для голосування.

Прошу голову лічильної комісії оголосити результати голосування.

Голова лічильної комісії: по восьмому питанню порядку денного проголосувало:

«за»	511 069	голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів присутніх на Зборах;
«проти»	0	голосів;
«утримались»	0	голосів.

Результати голосування по питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування.

Голова Зборів: рішення по восьмому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається простою більшістю голосів присутніх на Зборах акціонерів та їх представників.

По восьмому питанню порядку денного Збори вирішили: Привести Положення про Ревізійну комісію Товариства у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» і затвердити його у новій редакції.

Голова Зборів:

Шановні акціонери! На цьому порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "РАДСАД" вичерпаний.

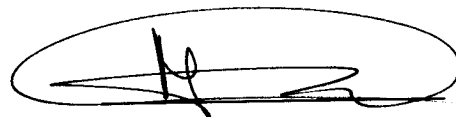
Протокол Загальних зборів має бути оформлений протягом десяти днів з моменту закриття Зборів і переданий на зберігання Правлінню товариства. Протокол повинні підписати Голова Зборів - Новожилов Євген Віталійович та Секретар зборів - Глівінський Роман Петрович. За належне і правильне оформлення Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "РАДСАД" відповідальність несуть Голова Зборів та Секретар Зборів.

Акціонери та їх представники, які бажають ознайомитися з протоколом позачергових Загальних зборів акціонерів, мають право через десять днів з дати проведення Зборів, звернутися до Правління Публічного акціонерного товариства "РАДСАД" з проханням надати можливість ознайомитися з текстом протоколу. Зобов'язати Правління Публічного акціонерного товариства "РАДСАД" забезпечити можливість акціонерам (їх представникам), які звернуться з відповідним проханням, ознайомитися з текстом протоколу цих Зборів. Також протокол позачергових Загальних зборів і протокол про підсумки голосування будуть розміщені на сайті Товариства в мережі Інтернет за адресою: <http://www.radsad.com/>

Всі рішення цих Зборів набувають юридичної сили і є обов'язковими з моменту їх прийняття на Зборах акціонерів.

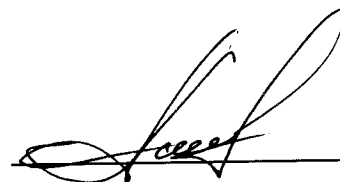
Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "РАДСАД" складено на 8 (восьми) аркушах, які пронумеровані та зшиті. Остання сторінка протоколу скріплюється підписом Голови правління Товариства.

Голова Зборів



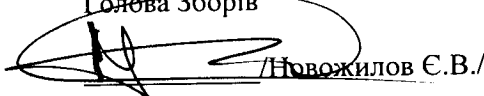
Новожилов Є.В.

Секретар Зборів



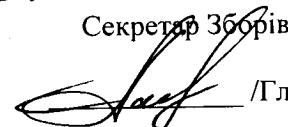
Глівінський Р.П.

Голова Зборів



/Новожилов Є.В./

Секретар Зборів



/Глівінський Р.П./



акціонерів Публічного акціонерного товариства  
«РАДСАД» пронумеровано, прошнуровано та скріплено  
печаткою та підписом Голови правління  
8 (вісім) аркушів

Голова правління акціонерного товариства  
РАДСАД  
Підпис: .....  
О.О. Кобзуненко

