

ПРОТОКОЛ річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "РАДСАД"

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

19 квітня 2017 року

Місце проведення річних Загальних зборів: 57160, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, селище Радісний Сад, вул. Миру, 1.

Дата та час початку річних Загальних зборів: 19 квітня 2017 року о 10 год. 30 хвилин.

Загальні збори відкриває Голова тимчасової лічильної комісії Новожилов Є.В.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ТА ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ!

Сьогодні, 19 квітня 2017 року, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" (далі - Закон), Публічне акціонерне товариство "РАДСАД" (далі – Товариство) проводить річні (чергові) Загальні збори акціонерів (далі - Збори).

У відповідності до вимог Закону, Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства "РАДСАД" прийнято рішення про проведення Зборів акціонерів нашого Товариства 19 квітня 2017 року (протокол Наглядової ради №15/02-17 від 15 лютого 2017 року) згідно з яким була обрана реєстраційна комісія у складі 3 осіб, якій були надані функції тимчасової лічильної комісії:

- 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» № 46 (2551) від 09.03.2017 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, 2-й поверх адміністративної будівлі, кабінет № 3 «Зала для переговорів» 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 12 квітня 2017 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 (трьох) осіб, які у сукупності володіють 511 069 голосуючими акціями (голосами), що становить 99,9832% від загальної кількості голосуючих акцій Публічного акціонерного товариства "РАДСАД".

Голова Зборів

Секретар Зборів

 /Новожилов Є.В./

 /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 № 15/02-1 від 15 лютого 2017 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. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.*
- 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.*
- 4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.*
- 5. Звіт Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.*
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.*
- 7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.*
- 8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.*
- 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.*
- 10. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.*
- 11. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради.*
- 12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.*

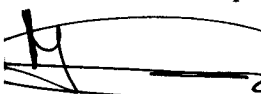
Голова тимчасової лічильної комісії Новожилов Є.В.: переходимо до розгляду питань порядку денного.

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

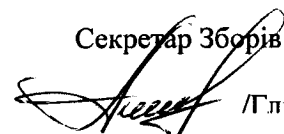
Доповідає Глівінський Роман Петрович:

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.

Голова Зборів

 /Новожилов Є.В./

Секретар Зборів

 /Глівінський Р.П./

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

Голова тимчасової лічильної 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;
- Глівінський Р.П. – член комісії.

Голосування проводилося бюлетенем №1 для голосування.

Прошу Голову тимчасової лічильної комісії оголосити результати голосування.

Доповідає голова тимчасової лічильної 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 тимчасової лічильної 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: «Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів 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.

Член лічильної комісії Новожилов Є.В. зачитав проект рішення.

Проект рішення з питання запропонований для голосування.

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

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 Зборів

 /Новожилов Є.В./

Секретар Зборів

 /Глівінський Р.П./

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

Далі засідання Зборів акціонерів Товариства буде вести Голова зборів.

3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ: «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління»

Слово бере Голова правління Товариства Кобзуненко Олег Олександрович: Кобзуненко О.О. доповів акціонерам Товариства про результати роботи Правління за 2016 рік та повідомив про перспективи розвитку господарства на 2017 рік. Голова правління запропонував акціонерам Товариства затвердити звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

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.

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

Прошу голову лічильної комісії оголосити результати голосування.

Голова лічильної комісії: по третьому 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 третьому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування.

По третьому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ: «Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Слово надається Новожилову Є.В.

Доповідач уповноважений Наглядовою радою Товариства Новожилов Є.В., доповів про проведену Наглядовою Радою Товариства діяльність у 2016 р. та запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

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.

Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік.

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 |
|------|---|

Голова Зборів

 /Новожилов Є.В./

Секретар Зборів

 /Глівінський Р.П./

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 простою більшістю голосів присутніх на Зборах акціонерів та їх представників.

По четвертому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

5. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ: «Звіт Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.»

Слово бере Новожилов Є.В.

Слухали Новожилова Є.В., який зазначив, що дані, внесені до балансу та звіту Товариства є достовірними, підтвердженими документально і не викликають сумнівів. Зауваження з боку Ревізійної комісії відсутні. Запропоновано акціонерам затвердити звіт Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2016 рік.

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.

Затвердити звіт Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2016 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

Прошу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування.

Голова лічильної: по п'ятому 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 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: Затвердити звіт Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2016 рік.

6. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ: «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік»

Слово надається Новожилову Є.В.

Новожилов Є.В. доповів про основні показники фінансової звітності Товариства у 2016 році та запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

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

Голова Зборів зачитав проект рішення.

Голова Зборів

Секретар Зборів

 /Новожилов Є.В./

 /Глівінський Р.П./

Проект рішення з питання запропонований для голосування.

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування.

Прошу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування.

Голова лічильної комісії: по шостому 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 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.

По шостому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

7. ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ: «Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік»

Слово бере Новожилов Є. В.:

Новожилов Є.В. в своєму виступі зазначив, що за результатами 2016 року Товариство отримало прибуток в розмірі 14 876 тис. гривень. Пропонується отриманий прибуток направити на покриття збитків Товариства минулих періодів.

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.

Чистий прибуток Товариства в розмірі 14 876 тис. грн. за 2016 рік направити на покриття збитків Товариства минулих періодів.

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: Чистий прибуток Товариства в розмірі 14 876 тис. грн. за 2016 рік направити на покриття збитків Товариства минулих періодів.

8. ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ: «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції»

Голова Зборів

Секретар Зборів

 /Новожилов Є.В./

 /Плівінський Р.П./

Слово надається Новожилову Є.В., який повідомив, що у зв'язку із внесенням змін до Закону України «Про господарські товариства» в частині вимог до установчих документів товариств необхідно внести зміни до Статуту Товариства та запропонував внести зміни до Статуту Товариства затвердивши його у новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства підписати статут 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.

А) Внести зміни та доповнення до Статуту Публічного акціонерного товариства «РАДСАД» виклавши та затвердивши його у новій редакції.

Б) Голові Правління Товариства – Кобзуненку Олегу Олександровичу підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «РАДСАД», а також здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації змін установчих документів Товариства з можливістю передоручення вказаних повноважень іншій особі відповідно до вимог чинного законодавства України.

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 восьмому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування.

Голова зборів: рішення по восьмому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається більш як трьома четвертями голосів акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По восьмому питанню порядку денного Загальні збори вирішили:

А) Внести зміни та доповнення до Статуту Публічного акціонерного товариства «РАДСАД» виклавши та затвердивши його у новій редакції.

Б) Голові Правління Товариства – Кобзуненку Олегу Олександровичу підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «РАДСАД», а також здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації змін установчих документів Товариства з можливістю передоручення вказаних повноважень іншій особі відповідно до вимог чинного законодавства України.

9. ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Слово надається Голові Загальних зборів Товариства.

Голова Загальних зборів повідомив, що відповідно до п. 1 ст. 53 ЗУ «Про акціонерні товариства» член наглядової ради Товариства обираються під час проведення Загальних зборів Товариства на строк до наступних річних зборів Товариства. Оскільки повноваження діючого складу членів Наглядової ради на цих загальних зборах Товариства мають бути припинені, а новий склад членів Наглядової ради на цих Загальних зборах має бути обрано, Новожилов Є.В. запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

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

Голова Зборів

Секретар Зборів

 /Новожилов Є.В./

 /Глівінський Р.П./

Голова зборів зачитав проект рішення.

Проект рішення з питання запропонований для голосування.

Повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Меркулової Оксани Анатоліївни, Безуглова Олексія Валентиновича, Мирошниченко Галини Іванівни, Козлівської Віри Михайлівни, Торканєвського Дмитра Вікторовича припинити.

Голосування проводилося бюлетенем №9 для голосування.

Прошу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування.

Голова лічильної комісії: по дев'ятому 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 дев'ятому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування.

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

По дев'ятому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: Повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Меркулової Оксани Анатоліївни, Безуглова Олексія Валентиновича, Мирошниченко Галини Іванівни, Козлівської Віри Михайлівни, Торканєвського Дмитра Вікторовича припинити.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ: «Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства»

Слово надається Голові Загальних зборів Товариства.

Голова Загальних зборів повідомив, що відповідно до п. 10 ст. 53 ЗУ «Про акціонерні товариства» обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування і запропонував прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради у наступному складі:

- Меркулової О.А.
- Безуглова О.В.
- Мирошниченко Г.І.
- Козлівської В.М.
- Торканєвського Д.В.

Проект рішення з питання запропонований для голосування відсутній

Голосування проводилося бюлетенем №10 для кумулятивного голосування.

Прошу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування.

Голова лічильної комісії: по десятому питанню порядку денного проголосувало:

| | | |
|--------------------------|---------|---------|
| «За» Меркулову О.А. | 511 069 | голосів |
| «За» Безуглова О.В. | 511 069 | голосів |
| «За» Мирошниченко Г.І. | 511 069 | голосів |
| «За» Козлівську В.М. | 511 069 | голосів |
| «За» Торканєвського Д.В. | 511 069 | голосів |

Голова Зборів

 /Новожилов С.Р./

Секретар Зборів

 /Півінський Р.П./

«утримались» 0 голосів.

Результати голосування по десятому питанню порядку денного відображені в окремому Протоколі лічильної комісії про підсумки голосування.

Голова зборів: рішення по десятому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається у спосіб, коли загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами опростою більшістю голосів присутніх на зборах акціонерів та їх представників.

По десятому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: Обрати Наглядову раду Товариства до наступних річних Загальних зборів у наступному складі:

- Меркулова О.А.
- Безуглов О.В.
- Мирошніченко Г.І.
- Козлівська В.М.
- Торканєвський Д.В.

11. ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ: «Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради»

Слово надається Голові Загальних зборів Товариства.

Голова Загальних зборів запропонував затвердити умови договорів, що будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства у відповідності до вимог законодавства та уповноважити голову виконавчого органу Товариства – Кобзуненка Олега Олександровича на підписання таких договорів та встановити, що члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі.

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.

Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства та встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Голосування проводилося бюлетенем №11 для голосування.

Прошу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування.

Голова лічильної комісії: по одинадцятому 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 одинадцятому питанню порядку денного відображені в Протоколі про підсумки голосування.

Голова зборів: рішення по одинадцятому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається простою більшістю голосів присутніх на зборах акціонерів та їх представників.

По одинадцятому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити

Голова Зборів

 /Новожилов Є.В./

Секретар Зборів

 /Глівінський Р.П./

голову виконавчого органу Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства та встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

12. ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ: «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства»

Слово надається Голові Загальних зборів Товариства.

Новожилів Є.В. в своєму виступі запропонував прийняти рішення, щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод винесено на розгляд Загальних зборів в зв'язку з тим, що ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено що рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна або послуг якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Враховуючи, що в умовах ринкових відносин між суб'єктами господарювання затримка в прийнятті рішень щодо господарських угод та їх вчиненні, яка пов'язана зі значним строком необхідним для скликання Загальних зборів акціонерів, може призвести до не укладання вигідних для акціонерних товариств угод з втратою економічної вигоди для підприємства, законодавець надав можливість попереднього схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Користуючись наданою Законом України «Про акціонерні товариства» можливістю, Загальним зборам акціонерів пропонується прийняти рішення про попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року в зв'язку з неможливістю визначення на дату проведення зборів, які саме значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності. А саме, пропонується попередньо схвалити угоди, що є значними правочинами, сукупна гранична вартість яких не перевищуватиме 90 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин), наступного характеру:

- правочини направлені на отримання Товариством поворотної фінансової допомоги, а також договорів іпотеки споруд, будівель, обладнання, транспортних засобів безпосередньо пов'язаних з укладенням договору поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі, крім того: кредитні та депозитні угоди; угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки); угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування, угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; угоди на проведення ремонтно - будівельних робіт; договори спільної діяльності та інші правочини, пов'язані з господарською діяльністю Товариства.

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

/Новожилів Є.В./

Секретар Зборів

/Півінський Р.П./

Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 12 для голосування.

Прошу Голову лічильної комісії оголосити результати голосування.

Голова лічильної комісії: по дванадцятому 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 дванадцятому питанню порядку денного відповідно до чинного законодавства України приймається більше як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості..

По дванадцятому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме правочини, сукупна гранична вартість яких не перевищуватиме 90% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин), наступного характеру:

- правочини направлені на отримання Товариством поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі, а також договорів іпотеки споруд, будівель, обладнання, транспортних засобів безпосередньо пов'язаних з укладенням договору поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі, крім того: кредитні та депозитні угоди; угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки); угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування, угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт; договори спільної діяльності та інші правочини, пов'язані з господарською діяльністю Товариства.

Голова Зборів:


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

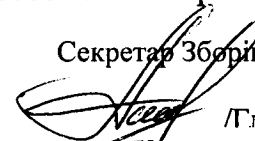
Протокол Загальних зборів має бути оформлений протягом десяти днів з моменту закриття Зборів і переданий на зберігання Правлінню товариства. Протокол повинні підписати Голова Зборів - Новожилов Євген Віталійович та Секретар зборів - Глівінський Роман Петрович. За належне і правильне оформлення Протоколу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

Акціонери та їх представники, які бажають ознайомитися з протоколом річних 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

Голова Зборів

Секретар Зборів

 /Новожилов Є.В./


 /Глівінський Р.П./

акціонерного товариства "РАДСАД" забезпечити можливість акціонерам (їх представникам), які звернуться з відповідним проханням, ознайомитися з текстом протоколу цих Зборів. Також протокол річних 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 річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "РАДСАД" складено на 12 (дванадцяти) аркушах, які пронумеровані та зшиті. Остання сторінка протоколу скріплюється підписом Голови правління Товариства.

Голова Зборів



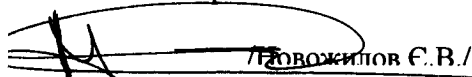
Новожилів Є.В.

Секретар Зборів



Глівінський Р.П.

Голова Зборів



Новожилів Є.В./

Секретар Зборів



Глівінський Р.П./
м.п. 070 КС -

їв, Україна.

Двадцять шостого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, **Борозенець Ю.Г.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Новожилова Євгена Віталійовича та Глівінського Романа Петровича, які зроблено у моїй присутності.

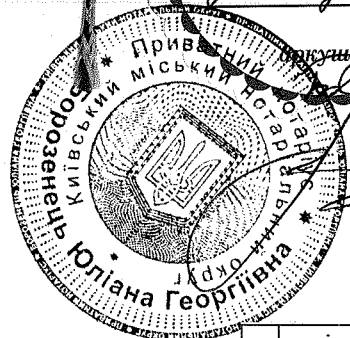
Особи Новожилова Євгена Віталійовича та Глівінського Романа Петровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 916, 917

Стягнуто плати - за домовленістю.



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
двадцять



В цьому протоколі Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «РАДСАД» присутні
присутноровано та скріплено печаткою підписом Голови
присутній 12 осіб
Голова правління
ПАТ «РАДСАД»
О.О.Кобзарченко

