

ПРОТОКОЛ № 1
Річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРУЖБА»
(код ЄДРПОУ:00849014, місцезнаходження: 70037, Запорізька обл., Вільнянський район,
село Люцерна, вул. Шкільна, будинок 1).

с. Люцерна

«14» квітня 2015р.

початок зборів 11.00 год.
закінчення зборів 12.00 год.

Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРУЖБА» (надалі Товариство) розпочались о 11-00 год. в актовому залі контори агрогосподарства ПАТ «ДРУЖБА» за адресою: 70037, Запорізька обл., Вільнянський район, село Люцерна, вул. Шкільна, будинок 1.

Загальні збори акціонерів Товариства (далі іменуються «Збори») відкрив Генеральний директор Спас Михайло Олександрович, який повідомив, що для перевірки повноважень акціонерів і їх представників, які прибули для участі у зборах протоколом №4 Наглядової ради від 04 березня 2015 року було призначено реєстраційну комісію у наступному складі: Голова реєстраційної комісії – Редька Олександр Миколайович, члени реєстраційної комісії – Кузьменко Валентина Романівна та Кісельова Юлія Сергіївна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: «07» квітня 2015 року станом на 24-00 годину.

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення Зборів складає 8 835 850 грн. (вісім мільйонів вісімсот тридцять п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят гривень).

Статутний капітал Товариства поділено на 35 343 400 (тридцять п'ять мільйонів триста сорок три тисячі чотириста штук) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.

Кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 35 343 400 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах - 296 осіб.

За даними реєстрації:

Кількість зареєстрованих учасників річних Загальних зборів (акціонерів та їх представників): 1 особа.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 33 972 246 голосів, що складає 96,1204 % від загальної кількості акцій, прийнятих до обліку.

Кворум річних Загальних зборів становить 96,1204 %.

Річні Загальні збори є правочинними і оголошуються відкритими.

Генеральний директор ПАТ «ДРУЖБА» Спас Михайло Олександрович оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

У встановлений Статутом та діючим законодавством термін інших пропозицій стосовно порядку денного не надійшло.

1. По першому питанню порядку денного «Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Товариства Спас Михайла Олександровича, який доповів про необхідність:

- обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів та запропонував обрати Головуючим Загальних зборів акціонерів – Спас Михайла Олександровича, Секретарем – Божларовську Тетяну Анатоліївну;

- обрання членів лічильної комісії для проведення роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах та запропонував акціонерам Товариства обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії – Редька Олександр Миколайович, член лічильної комісії – Кузьменко Валентина Романівна, член лічильної комісії – Кісельова Юлія Сергіївна;

- затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та запропонував затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питань порядку денного - до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.;

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

Також Спас М. О. запропонував Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
- 6) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Голосували:

"за" - 33 972 246 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

"призначені недійсними бюлетені" - 0 бюлетенів

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Головуючим Загальних зборів обрати Спаса Михайла Олександровича. Секретарем Загальних зборів обрати Божларовську Тетяну Анатоліївну.

1.2. Обрати Лічильну комісію у складі:

- 1) Редька Олександр Миколайович – Голова Лічильної комісії;
- 2) Кузьменко Валентина Романівна – член Лічильної комісії;
- 3) Кісельова Юлія Сергіївна – член Лічильної комісії.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
- 6) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Рішення з питання № 1 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

2. По другому питанню порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік»

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Товариства Спаса Михайла Олександровича, який проінформував про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та запропонував затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (Звіт генерального директора Товариства про діяльність Товариства за 2014 рік додається до матеріалів Загальних зборів акціонерів Товариства).

Голосували:

"за" - 33 972 246 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах..

"призначі недійсними бюлетені" -0 бюлетенів

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

ВИРІШИЛИ:

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Рішення з питання № 2 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

3. По третьому питанню порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік»

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів акціонерів Товариства Спас Михайла Олександровича, який оголосив звіт Наглядової ради про результати роботи за 2014 рік та запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради про результати роботи за 2014 рік.

Голосували:

"за" - 33 972 246 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

"призначі недійсними бюлетені" -0 бюлетенів

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

ВИРІШИЛИ:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Рішення з питання № 3 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

4. По четвертому питанню порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік»

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів акціонерів Товариства Спас Михайла Олександровича, який оголосив основні показники річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2014 рік, зокрема – основні показники балансу Товариства, звіту про фінансові результати, звіту про власний капітал Товариства, звіту про рух грошових коштів Товариства та Приміток до річної фінансової звітності та запропонував затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік.

Голосували:

"за" - 33 972 246 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

"признані недейсними бюлетені" -0 бюлетенів

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

ВИРІШИЛИ:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2014 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2014 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2014 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік.

Рішення з питання № 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

5. По п'ятому питанню порядку денного «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році»

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів акціонерів Товариства Спас Михайла Олександровича, який зазначив, що за результатами діяльності Товариства у 2014 році, отримано збитки у розмірі 1 795 000,00 (один мільйон сімсот дев'яносто п'ять тисяч) та запропонував покрити збитки за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

Голосували:

"за" - 33 972 246 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

"признані недейсними бюлетені" -0 бюлетенів

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

ВИРІШИЛИ:

5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2014 році, у розмірі 1 795 000,00 гривень (один мільйон сімсот дев'яносто п'ять тисяч гривень 00 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

Рішення з питання № 5 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

6. По шостому питанню порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів акціонерів Товариства Спас Михайла Олександровича, який доповів про необхідність, на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», попередньо схвалити укладення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів, а саме:

- договори із ВАТ «Запоріжсталь» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191230) про надання поворотної фінансової допомоги із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 3 000 000,00 (три мільйони) гривень;

- договори із ТОВ «ПЖК-Запоріжжя» (ідентифікаційний код юридичної особи 38461580) на поставку (продаж) продукції власного виробництва із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч) гривень.

Крім того, Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства запропонував уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства вищевказаних правочинів за умови, що гранична сукупна вартість усіх вищевказаних правочинів не повинна перевищувати 6 500 000,00 гривень (шість мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).

Голосували:

"за" - 33 972 246 голосів, що становить 96,1204 % від загальної кількості голосів.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

"признані недійсними бюлетені" - 0 бюлетенів

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

ВИРІШИЛИ:

6.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

6.1.1. Договори із ВАТ «Запоріжсталь» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191230) про надання поворотної фінансової допомоги із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 3 000 000,00 (три мільйони) гривень;

6.1.2. Договори із ТОВ «ПЖК-Запоріжжя» (ідентифікаційний код юридичної особи 38461580) на поставку (продаж) продукції власного виробництва із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч) гривень.

6.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 6.1.1.-6.1.2., не повинна перевищувати 6 500 000,00 гривень (шість мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).

6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 6.1.1-6.1.2, за умови виконання п.6.2 цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства.

Рішення з питання № 6 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим.

Всі питання Порядку денного Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРУЖБА» розглянуті, рішення по ним прийняті.

Річні Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРУЖБА» оголошуються закритими.

Додатки:

1. Протоколи реєстраційної комісії № 1 та № 2 від 14.04.2015р.;
2. Протоколи лічильної комісії № 1 - № 5 від 14.04.2015.

Головуючий Зборів



Спас М.О.

Секретар Зборів



Божларовська Т.А.

Пронумеровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки емітента та
підписом керівника емітента

7
(кількість) сторінок

Генеральний директор _____
М.О. Стаєць



