

**ПРОТОКОЛ №39**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОЛІЯ»**  
**(код за ЄДРПОУ 00373869)**

<b>Дата проведення загальних зборів:</b>	21 квітня 2017 року
<b>Час проведення загальних зборів:</b>	з 15.00 год. до 16.00 год.
<b>Місце проведення загальних зборів:</b>	вул. Урожайна, буд. 30, м. Кіровоград (актовий зал)
<b>Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>	14.04.2017 р. станом на 24.00 годину
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>	2568 осіб
<b>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:</b>	5 233 209 голосів
<b>Кворум загальних зборів:</b>	99,98 відсотка
<b>Порядок голосування на загальних зборах:</b>	Голосування бюлетенями. Голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Виступив голова Загальних зборів Ущапівський Руслан Васильович, який відкрив річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» (надалі також товариство) та доповів, що річні загальні збори акціонерів скликані Наглядовою радою товариства, яка своїм рішенням, у тому числі, обрала реєстраційну комісію та призначила головою зборів Ущапівського Руслана Васильовича (протокол засідання наглядової ради від 06.02.2017 р.). Голова зборів також повідомив, що рішенням реєстраційної комісії товариства (Протокол №1 від 21.04.2017 р.) було обрано головою реєстраційної комісії Стратонову Ольгу Анатоліївну.

Голова Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також збори / Загальні збори) надав слово голові реєстраційної комісії Статоновій О.А. з метою ознайомлення присутніх з результатами реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах.

Голова реєстраційної комісії Стратонова О.А. доповіла, що для участі у річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» зареєстровано 1 (один) представник акціонера, який в сукупності володіє 5 233 209 голосуючими акціями товариства, що становить 99,98 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій. Голова реєстраційної комісії Стратонова О.А. зазначила, що кворум зібраний, річні загальні збори акціонерів товариства вважаються правомочними приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції та включених до порядку денного.

Голова зборів оголосив про перехід до розгляду питань порядку денного.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу.
6. Внесення змін до статуту. Затвердження статуту Товариства в новій редакції
7. Припинення повноважень члена Наглядової ради.
8. Обрання та припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
9. Попереднє схвалення значних правочинів.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний 2016р.	попередній (2015р.)
Усього активів	390563	348634
Основні засоби	203885	146829
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	9232	8059
Сумарна дебіторська заборгованість	176736	192629
Грошові кошти та їх еквіваленти	711	1117
Нерозподілений прибуток	41104	8326
Власний капітал	168121	172689
Статутний капітал	105527	105527
Довгострокові зобов'язання	86742	76565
Поточні зобов'язання	6379	1142
Чистий прибуток (збиток)	28216	15808
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5276353	5276353

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	344	344

**Перше питання порядку денного:** «Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів».

**Слухали:** голову зборів Ущепівського Р.В., який запропонував обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голови лічильної комісії – Стратонові Ольги Анатоліївни, членів лічильної комісії – Вовнянка Богдана Геннадійовича, Довганя Івана Любомировича.

**Голосували:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голови лічильної комісії – Стратонові Ольги Анатоліївни, членів лічильної комісії – Вовнянка Богдана Геннадійовича, Довганя Івана Любомировича.

**Друге питання порядку денного:** «Обрання секретаря Загальних зборів».

**Слухали:** голову зборів Ущепівського Р.В., який запропонував обрати секретарем Загальних зборів Погребнюк Олену Олександрівну.

**Голосували:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** обрати секретарем Загальних зборів Погребнюк Олену Олександрівну.

**Третє питання порядку денного:** «Затвердження річного звіту Товариства».

**Слухали:** голову зборів Ущепівського Р.В., який зачитав основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

**Голосували:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

**Четверте питання порядку денного:** «Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства».

**Слухали:** голову зборів Ущепівського Р.В., який запропонував прибуток, отриманий за результатами діяльності в 2016 році, у розмірі 28 216 тис. грн., направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

**Голосували:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** прибуток, отриманий за результатами діяльності в 2016 році, у розмірі 28 216 тис. грн., направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

**П'яте питання порядку денного:** «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу».

**Слухали:** голову зборів Ущепівського Р.В., який ознайомив учасників зборів зі звітом Наглядової ради, звітом виконавчого органу та запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016 році та звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

**Голосували:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016 році.
2. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

**Шосте питання порядку денного:** «Внесення змін до статуту. Затвердження статуту Товариства в новій редакції».

**Слухали:** голову зборів Ущапівського Р.В., який запропонував у зв'язку з необхідністю приведення статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України:

1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» затвердити у новій редакції.

2. Уповноважити голову Загальних зборів Ущапівського Руслана Васильовича та секретаря Загальних зборів Погребнюк Олену Олександрівну підписати статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити директору Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.

**Голосували:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 99,99 відсотка від загальної кількості голосів акціонерів Товариства,

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Вирішили:**

1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» затвердити у новій редакції.

2. Уповноважити голову Загальних зборів Ущапівського Руслана Васильовича та секретаря Загальних зборів Погребнюк Олену Олександрівну підписати статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити директору Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.

**Сьоме питання порядку денного:** «Припинення повноважень члена Наглядової ради».

**Слухали:** голову зборів Ущапівського Р.В., який запропонував відкликати (припинити повноваження) з 21 квітня 2017 року члена Наглядової ради Товариства – Аксьонова Руслана Анатолійовича – представника акціонера.

**Голосували:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** відкликати (припинити повноваження) з 21 квітня 2017 року члена Наглядової ради Товариства – Аксьонова Руслана Анатолійовича – представника акціонера.

**Восьме питання порядку денного:** «Обрання та припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».

**1. Слухали:** голову зборів Ущапівського Р.В., який запропонував:

(а) затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами);

(б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі;

(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Голосували:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**2. Слухали:** голову зборів Ущапівського Р.В., який запропонував обрати з 22 квітня 2017 року членами Наглядової ради Товариства п'ять із десяти запропонованих кандидатів:

1) Братуняка Олега Федоровича (акціонер);

2) Погребнюк Олену Олександрівну (акціонер);

3) Черниха Сергія Владиславовича (акціонер);

4) Марченка Юрія Івановича (акціонер);

5) Кодрула Михайла Федоровича (акціонер);

6) Лук'яненко Вікторію Олександрівну (представник акціонера ТОВ «Кернел-Капітал»);



«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято більшістю голосів.

**Голосували за кандидатуру Ласкаржевського Владислава Олександровича (представник акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Кернел-Капітал») шляхом кумулятивного голосування:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 20 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято більшістю голосів.

**Голосували за кандидатуру Бобошка Івана Олексійовича (представник акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Кернел-Капітал») шляхом кумулятивного голосування:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 20 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято більшістю голосів.

**3. Слухали:** голову зборів Ущанівського Р.В., який запропонував відкликати (припинити повноваження) з 31 грудня 2017 року всіх членів Наглядової ради Товариства.

**Голосували:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**4. Слухали:** голову зборів Ущанівського Р.В., який запропонував:

(а) затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами);

(б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі;

(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Голосували:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**5. Слухали:** голову зборів Ущанівського Р.В., який запропонував обрати з 01 січня 2018 року членами Наглядової ради Товариства п'ять із десяти запропонованих кандидатів:

1) Братуняка Олега Федоровича (акціонер);

2) Погребнюк Олену Олександрівну (акціонер);

3) Черниха Сергія Владиславовича (акціонер);

4) Марченка Юрія Івановича – незалежний член наглядової ради (незалежний директор);

5) Кодрула Михайла Федоровича – незалежний член наглядової ради (незалежний директор);

6) Лук'яненко Вікторію Олександрівну (представник акціонера ТОВ «Кернел-Капітал»);

7) Усачову Анастасію Іванівну (представник акціонера ТОВ «Кернел-Капітал»);

8) Ковальчука Юрія Валентиновича (представник акціонера ТОВ «Кернел-Капітал»);

9) Ласкаржевського Владислава Олександровича – незалежний член наглядової ради (незалежний директор);

10) Бобошка Івана Олексійовича - незалежний член наглядової ради (незалежний директор).

**Голосували за кандидатуру Братуняка Олега Федоровича (акціонера) шляхом кумулятивного голосування:**

«за» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.



Рішення прийнято більшістю голосів.

**Голосували за кандидатуру Бобошка Івана Олексійовича (представник акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Кернел-Капітал») шляхом кумулятивного голосування:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 20 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято більшістю голосів.

**Вирішили:**

1. (а) затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами);

(б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі;

(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2. Обрати з 22 квітня 2017 року членами Наглядової ради Товариства:

1) Лук'яненко Вікторію Олександрівну (представник акціонера – ТОВ «Кернел-Капітал»)

2) Усачову Анастасію Іванівну (представник акціонера – ТОВ «Кернел-Капітал»)

3) Ковальчука Юрія Валентиновича (представник акціонера – ТОВ «Кернел-Капітал»)

4) Ласкаржевського Владислава Олександровича (представник акціонера – ТОВ «Кернел-Капітал»)

5) Бобошка Івана Олексійовича (представник акціонера – ТОВ «Кернел-Капітал»).

3. Відкликати (припинити повноваження) з 31 грудня 2017 року всіх членів Наглядової ради Товариства.

4. (а) затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами);

(б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі;

(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

5. Обрати з 01 січня 2018 року членами Наглядової ради Товариства:

1) Лук'яненко Вікторію Олександрівну (представник акціонера – ТОВ «Кернел-Капітал»);

2) Усачову Анастасію Іванівну (представник акціонера – ТОВ «Кернел-Капітал»);

3) Ковальчука Юрія Валентиновича (представник акціонера – ТОВ «Кернел-Капітал»);

4) Ласкаржевського Владислава Олександровича – незалежний член наглядової ради (незалежний директор);

5) Бобошка Івана Олексійовича - незалежний член наглядової ради (незалежний директор).

**Дев'яте питання порядку денного:** «Попереднє схвалення значних правочинів».

**Слухали:** голову зборів Ущипівський Р.В., який запропонував схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 21 квітня 2018 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю, що становить суму в українських гривнях еквівалентну 5 (п'ять) млрд. доларів США, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

**Голосували:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 99,98 відсотка від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Вирішили:** схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 21 квітня 2018 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю, що становить суму в українських гривнях еквівалентну 5 (п'ять) млрд. доларів США, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

Голова Зборів Ущипівський Р.В. зазначив, що підсумки голосування визначено на підставі протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» від 21.04.2017 року.

Рішення Зборів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний.

Збори оголошено закритими.

Голова зборів

Секретар зборів

Директор Товариства



Р.В. Ущипівський

О.О. Погребнюк

М.М. Солнцев

Прошито, пронумеровано та  
скріплено підписами та печаткою  
7 (сім) аркушів

Р. В. Удальовський

О. О. Горезилюк

М. М. Солнцев

