

ПРОТОКОЛ
чергових (річних) загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Охтирський пивоварний завод»

м. Охтирка

«20»березня 2014 року

О 12годині 00 хвилин «20»березня 2014 року чергові (річні) загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Охтирський пивоварний завод» (надалі – Товариство), які проходили за адресою: м. Охтирка, вул. Батюка, 23 (актовий зал), відкрив голова наглядової ради Товариства Біляк П.П., який проінформував присутніх на зборах акціонерів, що наглядовою радою Товариства 24.01.2014 року було прийнято рішення про проведення цих чергових (річних) загальних зборів акціонерів, затверджено відповідний порядок денний, затверджені проекти рішень з питань порядку денного та призначено реєстраційну комісію у складі: Храпач Н.М., Бабич Т.М., Друговська О.М.

Повноваження голови загальних зборів покладено на голову правління Журавльова Костянтина Леонідовича, секретар зборів - директор з економіки Мироненко Римма Файзрахманівна.

Голова зборів Журавльов К.Л. надав слово голові реєстраційної комісії Храпач Н.М., яка довела до відому присутніх протокол №1 реєстраційної комісії від 20.03.2014р. про обрання її головою комісії, та оголосила присутнім на зборах про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму, а саме :

Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у чергових (річних) загальних зборах акціонерів Товариства 20 березня 2013 року проводилась з 10 години 00 хвилин до 11 години 30 хвилин.

Статутний капітал Товариства складає 1 503 510,00 грн., який розділено на 6 014 040 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25грн. Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих загальних зборах акціонерів Товариства, та на підставі якого здійснювалась реєстрація акціонерів для їх участі у зборах, складений депозитарієм – ПАТ « Національний депозитарій України» станом на 24 годину 00 хвилин 14.03.2014 року

Згідно з протоколом реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у чергових (річних) загальних зборах Товариства 20.03.2014 року, станом на 11 годину 30 хвилин, зареєструвалось 28 акціонерів (їх представників), які володіють 5635195 простими іменними акціями (голосами), що складає 100 % .

Таким чином, відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», чергові (річні) загальні збори акціонерів мають кворум (**93,7%**) і правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова зборів Журавльов К.Л. оголосив порядок денний загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного :

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів(затвердження регламенту зборів).
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
4. Затвердження висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
6. Звіт наглядової ради про результати діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
8. Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів , які можуть вчинятися товариством протягом одного року.

9. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.

Голова зборів Журавльов К.Л. повідомив, що відповідно до ч. 1 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного буде відбуватись відкритим голосуванням з використанням бюлетенів для голосування, текст яких затверджено наглядовою радою Товариства 05.02.2014 року, і які отримав кожен акціонер при реєстрації.

Згідно п. 5.2.1. Положення про загальні збори підрахунок голосів під час голосування з першого питання порядку денного: «Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства», здійснює голова загальних зборів.

Після цього збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

Питання №1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Голова зборів Журавльов К.Л. повідомив, що відповідно до ч. 1 ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у складі 5 (*n'яти*) осіб, а саме:

голова лічильної комісії: Храпач Ніна Миколайовна

члени лічильної комісії : Друговська Олена Миколайовна

Бабич Тетяна Миколаївна

Лепеева Наталія Володимирівна

Пономаренко Валентина Іванівна

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з першого питання порядку денного з використанням бюлетеню № 1.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

«За» – 5635195 голосів, або 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Проти» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

«Обрати лічильну комісію у складі 5 (*n'яти*) осіб, а саме:

голова лічильної комісії: Храпач Ніна Миколайовна

члени лічильної комісії : Друговська Олена Миколайовна

Бабич Тетяна Миколаївна

Лепеева Наталія Володимирівна

Пономаренко Валентина Іванівна

Лічильна комісія приступила до виконання покладених на неї обов'язків.

Питання №2. «Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів (затвердження регламенту зборів)».

Голова зборів Журавльов К.Л. доповів, що для проведення зборів необхідно прийняти рішення щодо порядку проведення зборів та затвердити регламент. Запропонував затвердити регламент зборів в наступному вимірі - звіт виконавчого органу - 30 хв., інші виступи учасників зборів - 5 хв.

Проект рішення: «Порядок проведення та регламент загальних зборів затвердити»

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з другого питання порядку денного з використанням бюлетеню №2.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

«За» – 5635195 голосів, або 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Проти» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

«Порядок проведення та регламент загальних зборів затвердити».

Питання №3. «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу».

Виступили:

1. Голова зборів Журавльов К.Л. зачитав річний звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

2. Директор з виробництва Дорошенко Т.М. про результати роботи товариства за 2013 рік.

3. Комерційний директор Карабельський О.Ю. про результати роботи товариства за 2013 рік.

4. Головний інженер Гопко В.М. про результати роботи товариства за 2013 рік.

5. Голова ветеранської організації Демченко В.Г. про результати роботи організації за 2013 рік.

6. Член Наглядової ради Шишлевський О.М. з висновками про результати роботи товариства за 2013 рік.

Проект рішення: «Звіт виконавчого органу затвердити, роботу правління визнати задовільною».

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з третього питання порядку денного з використанням бюлетеню №3.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

«За» – 5635195 голосів, або 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Проти» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

«Звіт виконавчого органу затвердити роботу правління визнати задовільною»

Питання №4. «Затвердження висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік».

Виступила член ревізійної комісії підприємства Лискіна Н.М., яка доповіла про висновки ревізійної комісії товариства.

Проект рішення: «Висновки ревізійної комісії Товариства затвердити»

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з четвертого питання порядку денного з використанням бюлетеню №4.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

«За» – 5635195 голосів, або 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Проти» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

«Висновки ревізійної комісії Товариства затвердити»

Питання №5 «Звіт ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії»:

Виступила член ревізійної комісії підприємства Лискіна Н.М., яка наголосила про необхідність прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Проект рішення: «Звіт ревізійної комісії Товариства затвердити»

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з п'ятого питання порядку денного з використанням бюлетеню №5.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

«За» – 5635195 голосів, або 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Проти» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

«Звіт ревізійної комісії Товариства затвердити».

Питання №6. «Звіт наглядової ради про результати діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради»

Виступив голова наглядової ради Біляк П.П. та доповів звіт наглядової ради товариства.

Проект рішення: «Звіт наглядової ради Товариства затвердити»

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з шостого питання порядку денного з використанням бюлетеню №6.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

«За» – 5635195 голосів, або 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Проти» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

«Звіт наглядової ради Товариства затвердити»

Питання №7. «Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік»:

- Виступила головний бухгалтер підприємства Базалій Л.М., яка доповіла про проведену роботу у звітному році .

Проект рішення: « Річний звіт товариства за 2013 рік затвердити»

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з сьомого питання порядку денного з використанням бюлетеню №7.

Результати голосування:

«За» – 5635195 голосів, або 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Проти» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

« Річний звіт товариства за 2013 рік затвердити».

Питання №8. «Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року».

Виступила член правління юристконсульт Дульська Ю.В., яка запропонувала акціонерам надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 20.03.2014 по 20.03.2015 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2013 р.

Проект рішення:

« Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 20.03.2014 по 20.03.2015 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2013 р. Надати повноваження правлінню товариства на здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені товариства попередньо затверджених цими зборами значних правочинів, за погодженням їх з Наглядовою радою товариства».

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з восьмого питання порядку денного з використанням бюлетеню № 8.

Результати голосування:

«За» – 5635195 голосів, або 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Проти» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

« Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 20.03.2014 по 20.03.2015 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2013 р. Надати повноваження правлінню товариства на здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені товариства попередньо затверджених цими зборами значних правочинів, за погодженням їх з Наглядовою радою товариства»

Питання № 9 «Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік»:

Виступила головний бухгалтер Базалій Л.М., та доповіла про розмір прибутку товариства.

Проект рішення:

« Розподілити чистий прибуток товариства таким чином:

- 10 % чистого прибутку, а саме – 763,2 тис. грн. на створення фонду дивідендів, 90 %

чистого прибутку, а саме – 6868,8 тис. грн. на розвиток виробничої бази. Провести виплату дивідендів в III кварталі 2014 р.»

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з дев'ятого питання порядку денного з використанням бюлетеню № 9.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

«За» – 5635195 голосів, або 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Проти» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Утрималися» – __ - _ голосів, або _ - _ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято

Збори вирішили:

« Розподілити чистий прибуток товариства таким чином:

- 10 % чистого прибутку, а саме – 763,2 тис. грн. на створення фонду дивідендів, 90 % чистого прибутку, а саме – 6868,8 тис. грн. на розвиток виробничої бази. Провести виплату

дивідендів в III кварталі 2014 р.»

Виступив представник акціонера ПАТ «Оболонь» за довіреністю корпоративний секретар Ячник О.М., який доповів про висновки щодо результатів роботи товариства за результатами звітнього року та побажаннями щодо роботи товариства в наступному році.

Голова загальних зборів акціонерів Журавльов К.Л. довів до відома учасників зборів, що:

- всі питання порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті, в зв'язку з чим загальні збори оголошуються закритими;
- на виконання ч. 3 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підсумки голосування з кожного питання оголошені учасникам зборів;
- під час проведення загальних зборів та після їх закриття скарг та зауважень від акціонерів щодо процедури проведення зборів акціонерів, порядку голосування та прийняття відповідних рішень – не надходило.

Загальні збори акціонерів закрито «20» березня 2014 року о 14 годині _15_ хвилин.

Голова зборів

К.Л.Журавльов

Секретар зборів

Р.Ф.Мироненко