

ПРОТОКОЛ № 1/2017
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»
(далі - ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД», Товариство)

27 квітня 2017 року

с.Лебедин, Шполянський район, Черкаська область

Дата проведення Загальних зборів: 27 квітня 2017 року
Час проведення Загальних зборів: о 10 годині 00 хвилин
Місце проведення Загальних зборів: Україна, 20635, Черкаська область, Шполянський район, с. Лебедин, вулиця Заводська, будинок 17, адміністративне приміщення ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД», зал засідань Товариства.
Голова Загальних зборів: Сідлецький Михайло Леонідович
Секретар Загальних зборів: Якшин Сергій Олександрович
Тимчасова Лічильна комісія у складі:
Голова тимчасової Лічильної комісії – Клименко Олександр Миколайович
Член тимчасової Лічильної комісії: Сандуляк Ольга Федорівна
Член тимчасової Лічильної комісії: Клименко Тетяна Миколаївна
Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Клименко Олександр Миколайович
Член Лічильної комісії: Сандуляк Ольга Федорівна
Член Лічильної комісії: Клименко Тетяна Миколаївна

Статутний капітал Товариства складає **12 045 340, 00 гривень (дванадцять мільйонів сорок п'ять тисяч триста сорок гривень, нуль копійок)**, який розділений на **1 204 534 (один мільйон двісті чотири тисячі п'ятсот тридцять чотири)** простих іменних акцій номінальною вартістю **10,00 гривень (десять гривень, нуль копійок)**, кожна. Інших видів цінних паперів Товариство не випускало.

Повідомлення про чергові Загальні збори 27.04.2017р. та проект порядку денного згідно Статуту та чинного законодавства:

- Опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №58 (2563) від 27.03.2017р.,
- Розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (<http://stockmarket.gov.ua>) 27.03.2017р.,
- Розміщено на власній сторінці в мережі Інтернет (www.lnz.com.ua) 27.03.2017р.,
- Персонально доведено до акціонерів 27.03.2017р. згідно п.8.7.1. Статуту Товариства (простими листами).

Згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.8.14. Статуту Товариства, одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства.

Голосування на зборах з питань порядку денного здійснюється згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.8.15. Статуту Товариства виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводила Реєстраційна комісія у наступному складі:

Голова Реєстраційної комісії - Клименко Олександр Миколайович
Член Реєстраційної комісії: Сандуляк Ольга Федорівна
Член Реєстраційної комісії: Клименко Тетяна Миколаївна

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснювалась на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» (вих. №135226зв від 24.04.2017р.), складеного депозитарієм ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” згідно вимог ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, а саме - **станом на 24 годину 21 квітня 2017 року** (Далі - **ПЕРЕЛІК**).

Дані ПЕРЕЛІКУ акціонерів:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів: **3977 (три тисячі дев'ятсот сімдесят сім)** акціонерів, в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій: **6 (шість)** осіб;

Кількість акцій у випуску: **1204534 акцій;**

Кількість акцій, що знаходяться на рахунках в Депозитарії (викуплені емітентом): **відсутні;**

Кількість привілейованих акцій: **не випускалися;**

Кількість акцій, обтяжених зобов'язаннями: **відсутні;**

Кількість голосуючих акцій: **684668 акцій.**

Реєстрація акціонерів за місцем проведення зборів розпочата 27.04.2017р. о 09 год. 00 хв., завершена 27.04.2017р. о 09 год. 55 хв.

Ознайомив присутніх з результатами реєстрації голова Реєстраційної комісії, Клименко Олександр Миколайович, який зазначив, що для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **12 (дванадцять)** осіб, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: **9 (дев'ять)** осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: **3 (три)** особи, які у сукупності володіють **684535 (шістсот вісімдесят чотири тисячі п'ятсот тридцять п'ять)** голосуючими акціями Товариства, що складає **99,98 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 27.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 21 квітня 2017 року.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто та становить 99,98 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Згідно вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, кількість голосів, які сукупно належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах, забезпечує кворум, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Кожен з присутніх на Зборах акціонерів – власників голосуючих акцій (їх представників), при реєстрації для участі в Загальних зборах, отримав бюлетені для голосування по всім питанням порядку денного, які повністю відповідають вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.8.15. Статуту Товариства. Власникам не голосуючих акцій при реєстрації для участі в Загальних зборах, бюлетені для голосування не видавались.

При голосуванні по будь-якому питанню порядку денного зборів, можливі три варіанти голосування за кожний проект рішення, а саме: «за», «проти», «утримався».

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування, засвідченими в порядку, визначеному п.8.15.2.1. Статуту Товариства.

Збори розпочаті: 27.04.2017 р. о 10 год. 00 хв. Час закінчення Зборів: 27.04.2017 р. об 11 год. 45 хв.

Відкрив Загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» Кравченко Дмитро Вікторович, який привітав учасників Загальних Зборів та ознайомив Збори з порядком денним, після чого зазначив, що згідно п.9.6.3. Статуту Товариства та п.8.11. Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства (Протокол № 06/03/17 від 06.03.2017р.) для забезпечення керівництва та організації роботи чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» 27 квітня 2017 року заздалегідь призначено Головою зборів Сідлецького Михайла Леонідовича та Секретарем зборів Якшина Сергія Олександровича.

Голова Наглядової ради запропонував Голові зборів Сідлецькому Михайлу Леонідовичу та Секретарю зборів Якшину Сергію Олександровичу приступити до виконання своїх функцій.

Голова Загальних зборів Сідлецький М.Л. довів до відома акціонерів інформацію щодо присутності на Загальних зборах членів Наглядової ради та Директора Товариства, а також осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів, нагадав регламент проведення Загальних зборів, визначений Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, пояснив порядок голосування бюлетенями згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.8.15. Статуту Товариства.

Головою Зборів оголошено про відкриття Загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

Питання порядку денного №1. «Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Слухали: Голову Загальних зборів ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» Сідлецького М.Л., який повідомив, що згідно вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», а також п.8.16. Статуту та п.8.5. Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, - «Підрахунок голосів на Загальних зборах,

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». Згідно вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», а також п.8.16.1. Статуту та п.8.7. Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, - «До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства...».

Доповідач зазначив, що на виконання вищезгаданих норм, Наглядова рада Товариства (Протокол № 06/03/17 від 06.03.2017р.) призначила (обрала) Тимчасову лічильну комісію у складі трьох осіб, яка забезпечить підрахунок голосів акціонерів при голосуванні з цього питання порядку денного. Після обрання Лічильної комісії, підрахунок голосів з усіх інших питань порядку денного, починаючи з другого, здійснюватиме Лічильна комісія.

Відбулось обговорення доведеної інформації.

За підсумками обговорень, головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

«1. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Клименко Олександр Миколайович

Член лічильної комісії – Сандуляк Ольга Федорівна

Член лічильної комісії – Клименко Тетяна Миколаївна

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

Перед початком голосування голова Тимчасової лічильної комісії Клименко О.М. пояснив акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Тимчасовою лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного.

Голова Загальних зборів Сідлецький М.Л. оголосив підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №1):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	684535	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	684535	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №1:

«1. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Клименко Олександр Миколайович

Член лічильної комісії – Сандуляк Ольга Федорівна

Член лічильної комісії – Клименко Тетяна Миколаївна

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

Питання порядку денного №2. «Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора».

Слухали: Директора ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» Ткаченка А.М., який прозвітував про діяльність Товариства за звітний період. Довів до відома акціонерів інформацію по основним показникам господарської діяльності Товариства, аналізуючи при цьому кожний напрямок діяльності та підрозділу окремо, ознайомив збори з рухом грошових коштів, балансовими даними, конкурентною позицією підприємства на ринку, визначив перспективи розвитку Товариства на 2017 рік. Звернув увагу присутніх на складний стан в економіці держави, за результатом чого знизилась купівельна спроможність як населення, так і суб'єктів підприємницької діяльності. Охарактеризував ринок робіт, товарів та послуг, що виконує пропонує до реалізації та надає Товариство та підкреслив суттєве зменшення попиту на них на ринку, оскільки значна частина підприємств сьогодні знаходиться в стані, близькому до призупинення діяльності. За таких умов, наголосив доповідач, Товариство просто зобов'язане вести режим максимальної економії та переглянути інші ринки товарів, робіт та послуг, де б ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» могло досягти позитивних результатів у фінансово-господарській діяльності.

Зазначив, що не дивлячись на такий складний стан справ в економіці країни, ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» за підсумками діяльності в 2016 році отримало прибуток у розмірі 2236,0 тис. грн., що є заслугою всього трудового колективу та наслідком кропіткої роботи Товариства в пошуках ринків збуту на свої роботи, товари та послуги. Ознайомив збори з номенклатурою продукції підприємства, а також зі здійсненими заходами Товариства щодо реалізації напрямків діяльності в 2016 році.

Окреслив основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік, серед яких пріоритетним і в подальшому є розширення номенклатури товарів та послуг Товариства, прибуткова діяльність Товариства у зв'язку з ефективним використанням виробничих потужностей.

Крім того, визначено напрямки:

- прискорення обіговості оборотних коштів;
- збільшення клієнтської бази шляхом маркетингових заходів та рекламної кампанії;
- підтримання і збільшення асортименту і якості товарів, послуг, активізувавши роботу по вивченню попиту споживачів та загальної кон'юнктури ринку;
- збільшення доходів Товариства шляхом впровадження нових видів послуг;
- покращення аналітичної роботи підприємства, зміцнення матеріально-технічної бази, ремонт і модернізація приміщень;
- покращення професійного рівня працівників та якості їхньої роботи, покращення матеріального стимулювання персоналу.

Досить актуальним напрямком діяльності в 2017 році залишається повна інвентаризація та подальший постійний моніторинг виробничих потужностей Товариства з метою оптимізації витрат підприємства шляхом максимального задіяння у виробничих процесах основних засобів Товариства, а також надання їх в оренду чи списання з балансу або продаж (у разі неможливості задіяння таких засобів у господарській діяльності за профільним напрямком діяльності чи їх збитковості).

Відбулось обговорення звіту та перспектив розвитку Товариства.

За підсумками обговорення, Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

«Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Клименко О.М. пояснив акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №2 порядку денного.

Голова Загальних зборів Сідлецький М.Л. оголосив підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №2):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	684535	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	684535	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №2:

«Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити».

Питання порядку денного №3. «Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» Кравченко Д.В., який ознайомив збори з роботою ради за 2016 рік. Визначено, що засідання ради проводились по мірі необхідності. Доповідачем ознайомлено Збори з питаннями, які були розглянуті Наглядовою радою та охарактеризовано прийняті радою рішення. Основна увага приділялась виконанню планових показників та визначених напрямків діяльності Товариства в звітному періоді. Зазначено, що Наглядова рада здійснювала всі необхідні дії для розвитку виробництва, його розширення та реконструкції. Наглядова рада разом з Директором Товариства забезпечувала стабільну роботу на протязі усього звітного періоду, що в підсумку стало запорукою прибуткової діяльності ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» в 2016 році. Дано задовільну оцінку діяльності виконавчого органу Товариства, не зважаючи на складний стан справ в економіці регіону і держави в цілому, охарактеризовано динаміку Товариства в конкурентних позиціях на ринку послуг та збуту. Підтримано визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Відбулось обговорення звіту.

За підсумками обговорення, Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

«Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» про роботу за 2016 рік прийняти до відома».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Клименко О.М. пояснив акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного.

Голова Загальних зборів Сидельський М.Л. оголосив підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №3):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	684535	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	684535	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №3:

«Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» про роботу за 2016 рік прийняти до відома».

Питання порядку денного №4. «Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.».

Слухали: Головного бухгалтера ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» Кулик Н.С., яка ознайомила збори з річним звітом Товариства за 2016 рік та з матеріалами аудиторської перевірки Товариства за підсумками діяльності у 2016 році, якими підтверджується, що представлена Директором ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» інформація по звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» за підсумками 2016 року, дає повне і дійсне уявлення про реальний стан активів і пасивів Товариства. Фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку і достовірно відображає фактичний фінансовий стан ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» за 2016 рік.

Таким чином, зазначила доповідач, підтверджуються результати фінансово-господарської діяльності Товариства і достовірність балансу станом на 31.12.2016р. та, відповідно, Загальні збори ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» можуть розглядати питання щодо затвердження річного звіту за 2016 рік і балансу ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» станом на 31.12.2016р.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

«Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» станом на 31.12.2016 року затвердити».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Клименко О.М. пояснив акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №4 порядку денного.

Голова Загальних зборів Сідлецький М.Л. оголосив підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №4):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	684535	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	684535	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №4:

«Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» станом на 31.12.2016 року затвердити».

Питання порядку денного №5. «Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік».

Слухали: Головного бухгалтера ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» Кулик Н.С., яка ознайомила збори з балансовими показниками Товариства за звітний період. Доповіла, що за результатами діяльності в 2016 році Товариством отримано прибуток у розмірі 2236,0 тис. грн. В той же час, зазначила головний бухгалтер Товариства, на початок 2016 року Товариство має непокриті збитки від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.

Доповідачем зазначено, що відповідно до Статуту Товариства та вимог чинного законодавства ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» винесено на розгляд Загальних зборів питання про розподіл прибутку Товариства, напрямки використання якого, за підсумками року після сплати обов'язкових платежів, визначають збори та про порядок покриття збитку. Виходячи з викладеного запропонувала зборам визначити порядок розподілу прибутку та покриття збитків.

Відбулось обговорення.

За результатами обговорення Головою зборів запропоновано до голосування наступний проект рішення, сформований Наглядовою радою Товариства при підготовці до проведення зборів:

«В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах, -

1) Отриманий Товариством прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2016 році у розмірі 2236,0 тис. грн. віднести на часткове покриття непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

2) Покриття залишку непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 112398,0 тис. грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Клименко О.М. пояснив акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №5 порядку денного.

Голова Загальних зборів Сідлецький М.Л. оголосив підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №5):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	684535	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	684535	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №5:

«В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах, -

1) Отриманий Товариством прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2016 році у розмірі 2236,0 тис. грн. віднести на часткове покриття непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

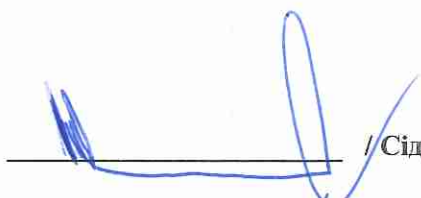
2) **Покриття залишку непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 112398,0 тис. грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».**

Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення. До відома акціонерів доведена інформація про результати голосування та прийняті рішення. Зауважень по веденню Загальних зборів не надійшло.

Голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

За підсумками Загальних зборів акціонерів Товариства оформлений цей Протокол від 27.04.2017 року №1/2017.

Голова зборів

 / Сідлецький Михайло Леонідович /

Секретар зборів

 / Яшин Сергій Олександрович /

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою
8 (вісім) аркушів

Директор
Прат «ПЕБЕДИНСЬКИЙ
НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»

А.М. ІКАЧЕНКО

