

ПРОТОКОЛ № 01
Зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства
«КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»
(далі по тексту – Товариство)

місто Кагарлик

«27» жовтня 2011 р.

Час початку роботи Зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): 10 година 00 хвилин.

Місце проведення зборів: 09200, Україна, Київська обл., місто Кагарлик, вул. Комунарська, буд. 93, кімн. № 1

Перелік акціонерів які мають право на участь у Загальних зборах складено 21 жовтня 2011 року.

Згідно Переліку акціонерів, на Зборах присутні:

1. Акціонери Товариства – осіб.

Для участі у Зборах зареєструвались акціонери, які у сукупності мають () голосів, що становить % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **кворум не досягнуто** стосовно усіх питань порядку денного і Збори акціонерів визнаються неправомочними, що підтверджується Переліком акціонерів, що зареєструвались на зборах.

Перелік додатків до протоколу Зборів акціонерів Товариства:

1. Перелік акціонерів, що зареєструвались на зборах (Додаток № 1).

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова Правління Товариства _____ / В.Г.Наріжний/
м.п.

ПРОТОКОЛ № 5

Зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства
«КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» код ЄДРПОУ 00904517
(далі по тексту – Товариство)

місто Кагарлик

«21» грудня 2011 р.

Час початку роботи Зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): 14 година 00 хвилин.

Місце проведення зборів: 09200, Україна, Київська обл., місто Кагарлик, вул. Комунарська, буд. 54, кімн. № 1

Перелік акціонерів присутніх на Зборах складено 15 грудня 2011 року.

Згідно Переліку акціонерів, на Зборах присутні:

1. Акціонери Товариства – 3 осіб.

Для участі у Зборах зареєструвались акціонери, які у сукупності мають 654976 (шістсот п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот сімдесят шість) голосів, що становить 77,74 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» кворум досягнуто стосовно усіх питань порядку денного і Збори акціонерів визнаються правомочними, що підтверджується Реєстром акціонерів присутніх на Зборах.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови Зборів та Секретаря Зборів.
2. Про обрання Лічильної комісії.
3. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2010 рік.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік.
5. Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2010 рік.
6. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
7. Про розподіл прибутків та збитків Товариства за 2010 рік.
8. Про припинення Товариства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю та прийняття рішень необхідних для проведення перетворення.
9. Про припинення Товариства шляхом ліквідації та прийняття рішень необхідних для проведення ліквідації.
10. Про надання повноважень на реалізацію рішень прийнятих зборами акціонерів.

Рішення приймаються шляхом голосування бюлетенями. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів проводить Голова Зборів.

ГОЛОСУВАННЯ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

1. Про обрання Голови Зборів та Секретаря Зборів.

СЛУХАЛИ: Голову правління Товариства Наріжного Віталія Григоровича, який запропонував обрати Головою Зборів Грушу Сергія Олексійовича, обрати Секретарем Зборів Яременка Леоніда Васильовича.

Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 654976 (шістсот п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот сімдесят шість) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

ВИРІШИЛИ: Обрати Головою Зборів Грушу Сергія Олексійовича, обрати Секретарем Зборів Яременка Леоніда Васильовича.

2. Про обрання Лічильної комісії.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Грушу Сергія Олексійовича, який запропонував обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії: Мусієнко Павло Миколайович,

Член лічильної комісії: Михайловський Роман Вікторович.

Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 654976 (шістсот п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот сімдесят шість) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

ВИРІШИЛИ: обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії: Мусієнко Павло Миколайович,

Член лічильної комісії: Михайловський Роман Вікторович.

3. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2010 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Правління Товариства Наріжного Віталія Григоровича, який виступав зі звітом Правління Товариства про результати діяльності за 2010 рік. Голова Зборів Груша Сергій Олексійович запропонував затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2010 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 654976 (шістсот п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот сімдесят шість) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2010 рік.

4. Затвердження звіту Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Правління Товариства Наріжного Віталія Григоровича, який виступав зі звітом Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік. Голова Зборів Груша Сергій Олексійович запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 654976 (шістсот п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот сімдесят шість) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік.

5. Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2010 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Правління Товариства Наріжного Віталія Григоровича, який виступав зі звітом Наглядової ради про результати діяльності за 2010 рік. Голова Зборів Груша Сергій Олексійович запропонував затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2010 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 654976 (шістсот п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот сімдесят шість) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2010 рік.

6. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Правління Товариства Наріжного Віталія Григоровича, який виступав із фінансовою звітністю Товариства за 2010 рік. Голова Зборів Груша Сергій Олексійович запропонував затвердити фінансову звітність Товариства за 2010 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 654976 (шістсот п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот сімдесят шість) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

ВИРІШИЛИ: Затвердити фінансову звітність Товариства за 2010 рік.

7. Про розподіл прибутків та збитків Товариства за 2010 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Правління Наріжного Віталія Григоровича, який доповів про відсутність прибутку за результатами діяльності Товариства у 2010 році та про наявність збитків, і запропонував розподілу прибутку Товариства не проводити.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 654976 (шістсот п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот сімдесят шість) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

ВИРІШИЛИ: У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства у 2010 році та за наявності збитків, розподілу прибутку Товариства не проводити.

8. Про припинення Товариства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю та прийняття рішень необхідних для проведення перетворення.

СЛУХАЛИ: Голову Правління Товариства Наріжного Віталія Григоровича, який запропонував змінити організаційно-правову форму, а саме припинити діяльність Товариства у зв'язку з його реорганізацією шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ».

Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 654976 (шістсот п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот сімдесят шість) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

ВИРІШИЛИ:

- Змінити організаційно-правову форму, а саме припинити діяльність Товариства у зв'язку з його реорганізацією шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ».
- Для проведення реєстраційних дій та управління Товариством під час реорганізації обрати в якості Ліквідатора Товариства Наріжного Віталія Григоровича.
- Зупинити обіг акцій.
- Затвердити наступний порядок та строки перетворення Товариства:
 - 1) Подання до органів державної реєстрації відомостей про перебування Товариства в процесі припинення.
 - 2) Подання до друкованих засобів масової інформації повідомлення про припинення Товариства, порядок та строк заявлення кредитором вимог.
 - 3) Пред'явлення кредитором вимог до Товариства здійснюється шляхом подання до Ліквідаційної комісії письмових повідомлень з документами, що підтверджують вимоги. Встановити, що строк пред'явлення кредитором вимог до Товариства становить два календарних місяці з дня публікації повідомлення про припинення Товариства шляхом перетворення.
 - 4) Складання ліквідатором передавального акту, який містить положення про правонаступництво усіх зобов'язань Товариства стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорує сторонами. Передавальний акт складається на протязі п'яти робочих днів з моменту закінчення строку пред'явлення кредитором вимог та затверджується підписами учасників Товариства.
 - 5) Проведення установчих зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» не пізніше п'яти робочих днів з моменту складання передавального акту.
 - 6) Подання до органів державної реєстрації документів на проведення державної реєстрації припинення Товариства та документів на проведення державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» не пізніше трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів.
 - 7) Видача учасникам Товариства свідоцтва про право власності на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ».
- здійснити обмін акцій ВАТ «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» на внески (частки) до статутного капіталу ТОВ «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» пропорційно вартості однієї акції на дату прийняття рішення про реорганізацію.

Порядок та умови обміну акцій Відкритого акціонерного товариства «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» на частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»: обмін акцій, які належать акціонерам Відкритого акціонерного товариства «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» - правонаступника Відкритого акціонерного товариства «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» здійснюється у два етапи.

На першому етапі, в період з 20 січня 2012 року по 22 лютого 2012 року, здійснюється обмін акцій Відкритого акціонерного товариства «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» на письмові зобов'язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» - правонаступника Відкритого акціонерного товариства «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ». Для обміну акцій Відкритого акціонерного товариства «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» на письмові зобов'язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі правонаступника Відкритого акціонерного товариства «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» - Товариства з обмеженою відповідальністю «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ», акціонерами подаються письмові заяви складені у довільній формі з доданими до неї сертифікатом акцій Відкритого акціонерного товариства «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» та документами, що посвідчують особу (для фізичних осіб - копії паспорта та довідки про присвоєння індивідуального

податкового номера, для юридичних осіб - копії документів, що підтверджують статус юридичної особи і повноваження її представника) на ім'я Ліквідатора, за адресою: 09200, Україна, Київська обл., місто Кагарлик, вул. Комунарська, буд. 50. Заява подається в робочі дні з 9-00 год. до 12-00 год. в термін з 20 січня 2012 року по 22 лютого 2012 року.

На другому етапі, який розпочинається з моменту державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» - правонаступника Відкритого акціонерного товариства «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ», відбувається обмін письмових зобов'язань на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ», створеного шляхом перетворення, у відповідності з отриманими на першому етапі письмовими зобов'язаннями про видачу відповідної кількості часток товариства, що створюється внаслідок перетворення. Термін отримання часток у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» в обмін на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості часток товариства, що створюється внаслідок перетворення не обмежується.

- Уповноважити Ліквідатора Товариства на видачу учасникам Товариства за їх письмовим зверненням письмових зобов'язань Товариства про обмін акцій Товариства на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ».

9. Про припинення Товариства шляхом ліквідації та прийняття рішень необхідних для проведення ліквідації.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Грушу Сергія Олексійовича, який запропонував припинити діяльність Товариства шляхом ліквідації.

Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 654976 (шістсот п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот сімдесят шість) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

ВИРІШИЛИ: Відхилити пропозицію про припинення Товариства шляхом ліквідації та прийняття рішень необхідних для проведення ліквідації.

10. Про надання повноважень на реалізацію рішень прийнятих зборами акціонерів.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Грушу Сергія Олексійовича, який запропонував Уповноважити Ліквідатора Товариства на реалізацію рішень прийнятих зборами акціонерів.

Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ: ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 654976 (шістсот п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот сімдесят шість) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

ВИРІШИЛИ: Уповноважити Ліквідатора Товариства на реалізацію рішень прийнятих зборами акціонерів.

Результати голосування відображені у протоколі Лічильної комісії, що додається.

Перелік додатків до протоколу Зборів акціонерів Товариства:

1. Перелік акціонерів присутніх на зборах (Додаток № 1).
2. Протокол лічильної комісії (Додаток № 2).

Голова Зборів _____ /Груша Сергій Олексійович/

Секретар Зборів _____ /Яременко Леонід Васильович /

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова Правління Товариства _____ /В.Г.Наріжний/

м.п.