

ПРОТОКОЛ №1
загальних зборів (надалі – Збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШУБКІВСЬКЕ» (надалі – Товариство)

с. Шубків

«18» січня 2017 року

Дата проведення Зборів: 18 січня 2017 року
Час початку проведення Зборів: 10 год. 00 хв.
Місце проведення Зборів: 35325, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Шубків, вул. Незалежності, 17 (адміністративна будівля, перший поверх).

Дата складення переліку акціонерів,
які мають право на участь у Зборах: 18 січня 2017 року

Загальна кількість голосів акціонерів
власників голосуючих акцій
Товариства, що враховуються для
визначення кворуму та при голосуванні
на Зборах 32 516 828 голосів

Загальна кількість голосів акціонерів
власників голосуючих акцій
Товариства, які зареєструвалися для
участі у Зборах: 16 277 103 голоси
з них:

- загальна кількість голосів акціонерів
Товариства, що враховуються для
визначення кворуму та при голосуванні
на Зборах 16 277 103 голоси

- загальна кількість голосів акціонерів
Товариства, що не враховуються для
визначення кворуму та при голосуванні
на Зборах 0 голосів

Кворум Зборів: 50,0575 %

Голова Зборів: Коновал Руслан Михайлович,
Секретар Зборів: Мондруш Олександр Михайлович

Склад лічильної комісії Зборів: Циганок Леонід Юрійович - голова лічильної комісії; Юхименко
Олександра Олександрівна, Шугайло Ірина Володимирівна - члени
лічильної комісії.

Порядок голосування: бюлетенями

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Про внесення змін до статуту Товариства.
4. Про відкликання (припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
7. Про відкликання (припинення) повноважень голови та членів правління Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Реєстраційної комісії Шугайло Ірину Володимирівну, яка доповіла про роботу Реєстраційної комісії, основними цілями якої були:

- Реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування;
- Визначення наявності кворуму Зборів (більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства).