

8. Інформація про загальні збори акціонерів

| | | |
|----------------------|---|-------------|
| Вид загальних зборів | Чергові | Позачергові |
| | X | |
| Дата проведення | 23.04.2012 | |
| Кворум зборів | 100.000000000000 | |
| Опис | <p>Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства" - до 30 квітня, а саме 12.04.2012р. На підставі протоколу реєстрацію акціонерів, відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори визнані повноважними.</p> <p>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: чотири особи.</p> <p>У загальних зборах беруть участь акціонери:</p> <p>Акціонер Тарута Сергій Олексійович - 57 простих акцій, 28,5 % (відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій;</p> <p>Акціонер Мкртчян Олег Артушевич - 85 простих акцій, 42,5 % (відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій;</p> <p>Представник акціонера Гайдук Олени Володимирівни - Удовенко Сергій Петрович - 28 простих акцій, 14 % (відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій;</p> <p>Акціонер Акневський Юрій Петрович - 30 простих акцій, 15 % (відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій, - у сукупності 200 (двісті) штук простих акцій, що становить 100 % (відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій.</p> <p>Кворум загальних зборів досягнутий: 100 % (відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій.</p> <p>Голова загальних зборів - Акневський Юрій Петрович, Секретар загальних зборів - Колесниченко Олександр Юрійович.</p> <p>Голова та секретар зборів обрані акціонерами одноголосно.</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вибори робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів ПрАТ "Бахмутський Аграрний Союз". 2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік і затвердження основних напрямків діяльності Товариства в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. 3. Звіт і висновок Ревізора з результатів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. 4. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2011 рік. 5. Про порядок розподілу прибутку за 2011 рік. 6. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку в 2012 році. <p>Порядок голосування на загальних зборах з усіх питань порядку денного - відкрите, з використанням мандату, отриманого при реєстрації, за принципом "1 акція - 1 голос"</p> <p>Будь - які інші питання чи пропозиції в порядок денний не вносились та не розглядались.</p> | |

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПрАТ "Бахмутський Аграрний Союз" Акневського Юрія Петровича, секретарем загальних зборів - Колесниченка Олександра Юрійовича;

1.2. Передати повноваження лічильної комісії представнику зберігача ПрАТ "Експерт-Капітал" Нестеренко Тетяні Семенівні на підставі Додаткової угоди № 2-021/12 від 16.03.2012 р. до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № Е-021/10 від 19.08.2010 р.

1.3. Затвердити наступний регламент зборів:

- доповідачам з питань порядку денного
- до 20 хвилин; на виступ у дебатах - до 10 хвилин;
- на виступ з питаннями, довідками, інформацією - до 5 хвилин;
- прийняття рішень відбувається відкритим голосуванням з використання мандату, отриманого при реєстрації, за принципом 1 акція - 1 голос;
- підрахунок голосів проводить лічильна комісія.

2.1. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Бахмутський Аграрний Союз" за 2011 рік прийняти до відома.

2.2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства в 2012 році в редакції, яка запропонована Генеральним директором.

3. Звіт і висновок Ревізора з результатів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік прийняти до відома.

4. Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ "Бахмутський Аграрний Союз" про результати роботи за 2011 рік, звіт та висновок Ревізора з результатів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік і річну фінансову звітність ПрАТ "Бахмутський Аграрний Союз" за 2011 рік, у т.ч. баланс Приватного акціонерного товариства "Бахмутський Аграрний Союз" за 2011 рік.

5. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Приватного акціонерного товариства "Бахмутський Аграрний Союз" за 2011 рік:

а) Частину чистого прибутку в розмірі 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень направити на виплату дивідендів, у зв'язку з чим встановити:

- дивіденд на одну просту акцію - 100 000.00 грн.;
- дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 23 квітня 2012 року;
- дивіденди виплатити акціонерам за наданими ними (або їх уповноваженими представниками) банківськими реквізитами шляхом безготівкового перерахування в національній валюті України в строк до 23 жовтня 2012 року. У випадку часткової поетапної виплати дивіденди перераховуються акціонерам пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства.

б) Частину чистого прибутку в розмірі 1206000,00 (один мільйон двісті шість тисяч) гривень направити на преміювання Генерального директора ПрАТ "Бахмутський Аграрний Союз" Акневського Юрія Петровича (ід. № 2334510552) за підсумками роботи підприємства в 2011 році. Виплату премії після утримання всіх обов'язкових відрахувань провести у строк до 01 вересня 2012 року.

в) Залишок чистого прибутку в розмірі 16 532 000,00 (шістнадцять мільйонів п'ятсот тридцять дві тисячі) гривень залишити у розпорядженні підприємства і

реінвестувати в розвиток виробництва і поповнення обігових коштів.

6. Розподіл прибутку Приватного акціонерного товариства "Бахмутський Аграрний Союз" за 2012 рік проводити з урахуванням фінансових та економічних показників підприємства.

З усіх питань порядку денного з використанням мандатів, отриманими при реєстрації голосували "ЗА" - 200 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій; "ПРОТИ"-не було; "УТРИМАВСЯ" - не було. Рішення прийнято одноголосно.

Всі рішення, що прийняті/ухвалені на Загальних зборах акціонерів Товариства набирають чинності негайно після підписання цього Протоколу головою та секретарем загальних зборів акціонерів.

Всі особи, що були присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства, не мають претензій до процедури проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та до прийнятих/ухвалених на зборах рішень.

Голова зборів Акневський Юрій Петрович запропонував у зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного закрити загальні збори.

Інших пропозицій не надійшло.

| | | |
|----------------------|------------------|-------------|
| Вид загальних зборів | Чергові | Позачергові |
| | | X |
| Дата проведення | 21.03.2012 | |
| Кворум зборів | 100.000000000000 | |

| | |
|------|---|
| Опис | <p>Позачергові загальні збори акціонерів проводились 21.03.2012р.</p> <p>На підставі протоколу реєстрацію акціонерів, відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори визнані повноважними.</p> <p>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: чотири особи.</p> <p>У загальних зборах беруть участь акціонери:</p> <p>Акціонер Тарута Сергій Олексійович - 57 простих акцій, 28,5 % (відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій;</p> <p>Акціонер Мкртчян Олег Артушевич - 85 простих акцій, 42,5 % (відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій;</p> <p>Акціонер Гайдук Олена Володимирівна - 28 простих акцій, 14 % (відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій;</p> <p>Акціонер Акневський Юрій Петрович - 30 простих акцій, 15 % (відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій,</p> <p>- у сукупності 200 (двісті) штук простих акцій, що становить 100 % (відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій.</p> <p>Кворум загальних зборів досягнутий: 100 % (відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій.</p> <p>Голова загальних зборів - Тарута Сергій Олексійович, Секретар загальних зборів - Акневський Юрій Петрович. Голова та секретар зборів обрані акціонерами одноголосно.</p> |
|------|---|

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Укладання, погодження та попереднє схвалення значних правочинів ПрАТ "Бахмутський Аграрний Союз", в тому числі з банками.

Порядок голосування на загальних зборах з усіх питань порядку денного - відкрите, з використанням мандату, отриманого при реєстрації, за принципом "1 акція - 1 голос"

Будь - які інші питання чи пропозиції в порядок денний не вносились та не розглядались.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.1.Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Бахмутський Аграрний Союз" Таруту Сергія Олексійовича, секретарем загальних зборів - Акневського Юрія Петровича;

1.2.Передати повноваження лічильної комісії представнику зберігача ПрАТ "Експерт-Капітал" Нестеренко Тетяні Семенівні;

1.3.Затвердити наступний регламент зборів:

- доповідачам з питань порядку денного - до 20 хвилин;

- на виступ у дебатах - до 10 хвилин;

- на виступ з питаннями, довідками, інформацією - до 5 хвилин;

- прийняття рішень відбувається відкритим голосуванням з використання мандату, отриманого при реєстрації, за принципом 1 акція -1 голос;

- підрахунок голосів проводить лічильна комісія.

2.1. Укласти з Банком Договір поруки з метою забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "Горлівський м'ясокомбінат" перед Банком за договорами:

- договором про відкриття кредитної лінії № 35-Н/11/66/ЮО от 03.08.2011р., укладеним на наступних умовах:

- невідновлювана мультивалютна кредитна лінія з лімітом 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок;

- валюта кредитування - гривня, євро, російський рубль;

- строк - 60 (шістдесят) місяців;

- процентна ставка:

-16 % (шістнадцять процентів) річних за користування кредитом в гривні;

- 3 - місячний LIBOR EUR + 8% (вісім процентів) річних, але не менше 9% (дев'яти процентів) річних за користування кредитом в євро;

- 3-місячний MOSPRIME +7% (сім процентів) річних, але не менше 11 % (одинадцять процентів) річних за користування кредитом в російських рублях,

Умови кредитування можуть бути змінені в частині

встановлення розміру відсоткової ставки за

користування кредитною лінією в гривні, процентна ставка розраховуватись за формулою:

UIRD 12M+3,5% річних, але не більше 40% річних.

При цьому, "UIRD 12M" - це "Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб" - індикативна ставка в гривні за період 12 місяців, що розраховується компанією THOMSON REUTERS за методикою, розробленою спільно з Національним банком України, на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються провідними учасниками українського ринку

банківських депозитів фізичних осіб в українській гривні на відповідний строк. Ставка розраховується кожного робочого дня о 15.00 за київським часом та публікується на офіційній web-сторінці THOMSON REUTERS. Національний банк України щоденно розкриває у вільному доступі дані про значення UIRD в мережі Інтернет (<http://bank.gov.ua/>).

- в строк до 30 квітня 2012 року внести зміни в умови кредитування, шляхом укладання з Банком додаткового договору до договору про відкриття кредитної лінії №35-Н/11/66/ЮО от 03.08.2011р., щодо зміни відсоткової ставки за користування кредитом в гривні, на таких умовах, що розмір відсоткової ставки буде розраховуватись на підставі "Українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб" з умовою перегляду відсоткової ставки не частіше ніж один раз на три місяці. В разі не укладання в строк до 30 квітня вищевказаного додаткового договору кредитна лінія вважається відкритою на строк до 31 липня 2012 року.

- Комісія за відкриття та ведення позичкового рахунку в розмірі 0,3% (нуль цілих три десятих відсотків) від суми ліміту Кредитної лінії;

- Цільове використання - на придбання виробничого обладнання, його митного очищення, проведення робіт з монтажу, налагоджування та запуску обладнання, оплату пов'язаних з ним будівельно-монтажних робіт, придбання матеріалів для вище перелічених робіт

- Графік зниження ліміту кредитування: з 25-го по 59-ий місяці кредитування - що місячно у сумі 1 944 444,00 (один мільйон дев'ятсот сорок чотири тисячі чотиріста сорок чотири) гривні 00 копійок; 60-ий місяць кредитування - 1 944 460,00 (один мільйон дев'ятсот сорок чотири тисячі чотиріста шістдесят) гривень 00 копійок, договором про відкриття кредитної лінії №64-Н/11/120/ЮО от 28.10.2011р., укладеним на наступних умовах:

- договором про відкриття кредитної лінії №35-Н/11/66/ЮО от 03.08.2011р., укладеним на наступних умовах:

- невідновлювана мультивалютна кредитна лінія з лімітом 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок;

- валюта кредитування - гривня, євро, російський рубль;

- строк - 60 (шістдесят) місяців;

- процентна ставка:

-16 % (шістнадцять процентів) річних за користування кредитом в гривні;

- 3 - місячний LIBOR EUR + 8% (вісім процентів) річних, але не менше 9% (дев'яти процентів) річних за користування кредитом в євро;

- 3-місячний MOSPRIME +7% (сім процентів) річних, але не менше 11 % (одинадцять процентів) річних за користування кредитом в російських рублях,

Умови кредитування можуть бути змінені в частині встановлення розміру відсоткової ставки за користування кредитною лінією в гривні, процентна ставка розраховуватись за формулою:

UIRD 12M+3,5% річних, але не більше 40% річних.

При цьому, "UIRD 12M" - це "Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб" - індикативна ставка в гривні за період 12 місяців, що розраховується компанією THOMSON REUTERS за методикою, розробленою

спільно з Національним банком України, на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються провідними учасниками українського ринку банківських депозитів фізичних осіб в українській гривні на відповідний строк. Ставка розраховується кожного робочого дня о 15.00 за київським часом та публікується на офіційній web-сторінці THOMSON REUTERS. Національний банк України щоденно розкриває у вільному доступі дані про значення UIRD в мережі Інтернет (<http://bank.gov.ua/>).

- в строк до 30 квітня 2012 року внести зміни в умови кредитування, шляхом укладання з Банком додаткового договору до договору про відкриття кредитної лінії №35-Н/11/66/ЮО от 03.08.2011р., щодо зміни відсоткової ставки за користування кредитом в гривні, на таких умовах, що розмір відсоткової ставки буде розраховуватись на підставі "Українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб" з умовою перегляду відсоткової ставки не частіше ніж один раз на три місяці. В разі не укладання в строк до 30 квітня вищевказаного додаткового договору кредитна лінія вважається відкритою на строк до 31 липня 2012 року.

- Комісія за відкриття та ведення позичкового рахунку в розмірі 0,3% (нуль цілих три десятих відсотків) від суми ліміту Кредитної лінії;

- Цільове використання - на придбання виробничого обладнання, його митного очищення, проведення робіт з монтажу, налагоджування та запуску обладнання, оплату пов'язаних з ним будівельно-монтажних робіт, придбання матеріалів для вище перелічених робіт

- Графік зниження ліміту кредитування: з 25-го по 59-ий місяці кредитування - що місячно у сумі 1 944 444,00 (один мільйон дев'ятсот сорок чотири тисячі чотиріста сорок чотири) гривні 00 копійок; 60-ий місяць кредитування - 1 944 460,00 (один мільйон дев'ятсот сорок чотири тисячі чотиріста шістдесят) гривень 00 копійок, договором про відкриття кредитної лінії №64-Н/11/120/ЮО от 28.10.2011р., укладеним на наступних умовах:

- Відновлювальна кредитна лінія з лімітом 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень 00 копійок;

- надання кредиту - траншами;

- валюта кредитування - гривня;

- строк - 36 (тридцять шість) місяців;

- термін користування траншем не може перевищувати 365(триста шістдесят) календарних днів;

- процентна ставка в розмірі, що розраховується за формулою:

$UIRD_{12M} + 3\%$ річних, але не більше 40% річних.

При цьому, "UIRD_{12M}" - це "Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб" - індикативна ставка в гривні за період 12 місяців, що розраховується компанією THOMSON REUTERS за методикою, розробленою спільно з Національним банком України, на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються провідними учасниками українського ринку банківських депозитів фізичних осіб в українській гривні на відповідний строк. Ставка розраховується кожного робочого дня о 15.00 за київським часом та публікується на офіційній web-сторінці THOMSON

REUTERS. Національний банк України щоденно розкриває у

вільному доступі дані про значення UIRD в мережі Інтернет (<http://bank.gov.ua/>).

Умови кредитування можуть бути змінені в частині встановлення розміру відсоткової ставки за користування кредитною лінією в гривні, що буде розраховуватись за формулою:

UIRD12M +3,5% річних, але не більше 40% річних.

- комісія за відкриття та обслуговування позичкового рахунку в розмірі 0,2% (нуль цілих дві десятих відсотків) від суми ліміту Кредитної лінії;

- цільове використання - поповнення обігових коштів;

- графік зниження ліміту кредитування:

- з 31-го по 35-ий місяці кредитування - щомісячно у сумі 1 667 000,00 (один мільйон шістсот шістдесят сім тисяч) гривень 00 копійок;

- 36-ий місяць кредитування - 1 665 000,00 (один мільйон шістсот шістдесят п'ять тисяч) гривень 00 копійок.

2. 2. Надати Генеральному директору Товариства Акневіському Юрію Петровичу повноваження на укладання та підписання Договору поруки у забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "Горлівський м'ясокомбінат" перед Банком за договором про відкриття кредитної лінії № 35-Н/11/66/ЮО от 03.08.2011р. та договором про відкриття кредитної лінії № 64-Н/11/120/ЮО от 28.10.2011р.

З усіх питань порядку денного з використанням мандатів, отриманими при реєстрації голосували "ЗА" - 200 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій; "ПРОТИ"-не було; "УТРИМАВСЯ" - не було. Рішення прийнято одногосно.

Всі особи, що були присутні на цих Загальних зборах акціонерів Товариства, не мають претензій до процедури проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства та до прийнятих/ухвалених на цих зборах рішень.