

**Протокол про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
Публічне акціонерне товариство "САД"
05.04.2013-12:00**

*Харківський р-н, с. Затишшя, вул. Харківська, 5,
адміністративна будівля, кімн.1*

05 квітня 2013 року

Питання № 1. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Резолюція 1

Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Умови договору з ТОВ "НР "АВЕРС" № 11 від 06.02.2013 р., на інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства затвердити.

Голосували: <<ЗА>> -15388 452 голосів, що складає 100% від зареєстрованих голосів. ; <<ПРОТИ>> -немає;
<<Утримались>> -немає; <<Не голосували>> -немає.

Рішення прийнято

Питання № 2. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

Резолюція 1

Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

Обрати головою лічильної комісії - Сафронову Галину Борисівну, членами - Калініченко Світлану Вячеславівну, Плахтія Антона Андрійовича та Святенко Любов Семенівну. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

Голосували: <<ЗА>> -15388 452 голосів, що складає 100% від зареєстрованих голосів. ; <<ПРОТИ>> -немає;
<<Утримались>> -немає; <<Не голосували>> -немає.

Рішення прийнято

Питання № 3. Обрання голови та секретаря зборів.

Резолюція 1

Обрання голови та секретаря зборів.

Обрати головою зборів - Хому Юрія Васильовича, секретарем - Страшко Наталію Анатоліївну.

Голосували: <<ЗА>> -15388 452 голосів, що складає 100% від зареєстрованих голосів. ; <<ПРОТИ>> -немає;
<<Утримались>> -немає; <<Не голосували>> -немає.

Рішення прийнято

Питання № 4. Про порядок проведення загальних зборів.

Резолюція 1

Про порядок проведення загальних зборів.

Затвердити наступний регламент зборів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. Порядок голосування: голосування закрите, бюлетенями.

Голосували: <<ЗА>> -15388 452 голосів, що складає 100% від зареєстрованих голосів. ; <<ПРОТИ>> -немає;
<<Утримались>> -немає; <<Не голосували>> -немає.

Рішення прийнято

Питання № 5. Звіт Правління ПуАТ «САД» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Резолюція 1

Звіт Правління ПуАТ «САД» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Звіт Правління ПуАТ «САД» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік – затвердити. Роботу Правління визнати задовільною.

Голосували: <<ЗА>> -15388 452 голосів, що складає 100% від зареєстрованих голосів. ; <<ПРОТИ>> -немає;
<<Утримались>> -немає; <<Не голосували>> -немає.

Рішення прийнято

Питання № 6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Резолюція 1

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік - затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голосували: <<ЗА>> -15388 452 голосів, що складає 100% від зареєстрованих голосів. ; <<ПРОТИ>> -немає;
<<Утримались>> -немає; <<Не голосували>> -немає.

Рішення прийнято

Питання № 7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Резолюція 1

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Голосували: <<ЗА>> -15388 452 голосів, що складає 100% від зареєстрованих голосів. ; <<ПРОТИ>> -немає;
<<Утримались>> -немає; <<Не голосували>> -немає.

Рішення прийнято

Питання № 8. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 р., розподіл прибутку за 2012 рік.

Резолюція 1

Затвердження річного звіту та балансу за 2012 р., розподіл прибутку за 2012 рік.

Річний звіт та баланс товариства за 2012 рік - затвердити. Прибуток за 2012 рік направити на покриття збитків минулих років.

Голосували: <<ЗА>> -15388 452 голосів, що складає 100% від зареєстрованих голосів. ; <<ПРОТИ>> -немає;
<<Утримались>> -немає; <<Не голосували>> -немає.

Рішення прийнято

Питання № 9. Про відзив ревізійної комісії.

Резолюція 1

Про відзив ревізійної комісії.

Відкликати: Голову Ревізійної комісії – Духніч Галину Василівну, членів Ревізійної комісії – Чуйко Галину Дмитрівну, Бондаренка Олександра Леонідовича.

Голосували: <<ЗА>> -15388 452 голосів, що складає 100% від зареєстрованих голосів. ; <<ПРОТИ>> -немає;
<<Утримались>> -немає; <<Не голосували>> -немає.

Рішення прийнято

Питання № 10. Про обрання Ревізійної комісії Товариства

Резолюція 1

Обрати членом Ревізійної комісії Товариства:

1. Духніч Галина Василівна

2. Рік народження - 09.05.1951 р.

3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Хома Юрій Васильович

4. Кількість, тип та /або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 13248 шт. простих іменних акцій.

5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – вища, ХСПІ ім. Докучаєва, 1986 р., агроном

6. Місце роботи (основне та /або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – пенсіонерка

7. Загальний стаж роботи – 40 років.

8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – пенсіонерка.

9. Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості – немає

10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та /або займатись певною діяльністю – немає.

11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – Духніч Євген Васильович, Духніч Наталя Василівна

13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органом акціонерного товариства – у наявності; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому пункті – у наявності.

Голосували: Обрано членом Ревізійної комісії Товариства:
1. Духніч Галина Василівна

- 2.Рік народження - 09.05.1951 р.
 - 3.Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Хома Юрій Васильович
 - 4.Кількість, тип та /або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 13248 шт.простих іменних акцій.
 - 5.Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – вища, ХСГІ ім. Докучаєва, 1986 р., агроном
 - 6.Місце роботи (основне та /або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – пенсіонерка
 - 7.Загальний стаж роботи –40 років.
 - 8.Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – пенсіонерка.
 - 9.Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості – немає
 - 10.Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та /або займатись певною діяльністю – немає.
 - 11.Чи є кандидат афілійованою особи акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.
 - 12.Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – Духніч Євген Васильович, Духніч Наталя Василівна
 - 13.Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органом акціонерного товариства – у наявності; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому пункті – у наявності.
- Голосів <<ЗА>> - 15 234 728 (15 234 727,86) голосів, що складає 33% від присутніх голосів.

Рішення прийнято

Резолюція 2

Обрати членом Ревізійної комісії Товариства:

1.Рябокоть Тетяна Володимирівна

2.Рік народження - 07.09.1977 р.

3.Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Хома Юрій Васильович

4.Кількість, тип та /або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 9229 шт. простих іменних акцій.

5.Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – середня, загальноосвітня школа. 1984 р.

6.Місце роботи (основне та /або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – няня дитячого садка с. Затишшя.

7.Загальний стаж роботи – 17 років.

8.Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – няня дитячого садка с. Затишшя.

9.Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості – немає

10.Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та /або займатись певною діяльністю – немає.

11.Чи є кандидат афілійованою особи акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

12.Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – немає.

13.Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органом акціонерного товариства – у наявності; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому пункті – у наявності.

Голосували: Обрано членом Ревізійної комісії Товариства:

1.Рябокоть Тетяна Володимирівна

2.Рік народження - 07.09.1977 р.

3.Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Хома Юрій Васильович

4.Кількість, тип та /або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 9229 шт. простих іменних акцій.

5.Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – середня, загальноосвітня школа. 1984 р.

6.Місце роботи (основне та /або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – няня дитячого садка с. Затишшя.

7.Загальний стаж роботи – 17 років.

8.Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – няня дитячого садка с. Затишшя.

9.Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості – немає

10.Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та /або займатись певною діяльністю – немає.

11.Чи є кандидат афілійованою особи акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

12.Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – немає.

13.Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органом акціонерного товариства – у наявності; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому пункті – у наявності.

Голосів <<ЗА>> - 15 210 043 (15 210 042,76) голосів, що складає 32,95% від присутніх голосів.

Рішення прийнято

Резолюція 3

Обрати членом Ревізійної комісії Товариства:

1.Петрова Наталія Геннадіївна

2.Рік народження - 23.05.1972 р.

3.Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Хома Юрій Васильович

4.Кількість, тип та /або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 336 шт. простих іменних акцій.

5.Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – середньо-спеціальна, ПТУ №1, 1998 р., бухгалтер.

6.Місце роботи (основне та /або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – ТзОВ «ТБ «Сад»

7.Загальний стаж роботи –15 років.

8.Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – ТзОВ «ТБ «Сад»

9.Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості – немає

10.Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та /або займатись певною діяльністю – немає.

11.Чи є кандидат афілійованою особи акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

12.Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – ні.

13.Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органом акціонерного товариства – у наявності; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому пункті – у наявності.

Голосували: Обрано членом Ревізійної комісії Товариства:

1.Петрова Наталія Геннадіївна

2.Рік народження - 23.05.1972 р.

3.Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Хома Юрій Васильович

4.Кількість, тип та /або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 336 шт. простих іменних акцій.

5.Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – середньо-спеціальна, ПТУ №1, 1998 р., бухгалтер.

6.Місце роботи (основне та /або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – ТзОВ «ТБ «Сад»

7.Загальний стаж роботи –15 років.

8.Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – ТзОВ «ТБ «Сад»

9.Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості – немає

10.Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та /або займатись певною діяльністю – немає.

11.Чи є кандидат афілійованою особи акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

12.Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – ні.

13.Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органом акціонерного товариства – у наявності; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому пункті – у наявності.

Голосів <<ЗА>> - 15 720 600 (15 720 599,93) голосів, що складає 34,05% від присутніх голосів.

Рішення прийнято

Питання № 11. Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.

Резолюція 1

Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.

Внести зміни до Статуту шляхом викладення його у новій редакції. Виконання дій щодо підписання Статуту у новій редакції та реєстрації Статуту в органах державної влади доручити Голові зборів ПуАТ «САД» Хомі Юрію Васильовичу.

Голосували: <<ЗА>> -15388 452 голосів, що складає 100% від зареєстрованих голосів. ; <<ПРОТИ>> -немає; <<Утримались>> -немає; <<Не голосували>> -немає.

Рішення прийнято

Голова лічильної комісії: _____ **Сафронова Г.Б.**
Члени лічильної комісії: _____ **Калініченко С.В.**
_____ **Плахтій А.А.**
_____ **Святенко Л.С.**