Протокол № 4
загальних зборів акціонерів ПрАТ АПО "Красний Чабан"

с. Червоний Чабан. 27 квітня 2012 рік.
Час складання протоколу 13 год. 45 хв.

Голова зборів Степаненко А.В.
Секретар Денькович Я.М.

1. Повідомлення про результати реєстрації учасників загальних зборів та обрання голови і секретаря зборів.

1.1. Реєстрація учасників загальних зборів проводилася реєстраційною комісією призначеною правлінням товариства згідно реєстру акціонерів станом на 27.04.2012 року.

Відповідно до реєстру акціонери товариства володіють 2733 простих іменних акцій, що складає 100% до Статутного фонду товариства.

Згідно протоколу реєстраційної комісії для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ АПО "Красний Чабан", зареєстровано 2727 голосів 99,8% від загальної кількості голосів.

Відповідно до ст.41 п.2 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.7.10 Статуту товариства загальні збори акціонерів ПрАТ АПО "Красний Чабан" мають кворум та являються правомочними.

Порядок денний

1. Звіт правління про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків його діяльності на 2012 рік.
2. Звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік. Порядок розподілу прибутку або покриття збитків за 2011 рік.
5. Затвердження рішень Наглядової ради прийнятих в міжзвітний період..

Перше питання порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово- господарської діяльність Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків його діяльності на 2012 рік.

Доповідач – Директор Дзяткевич В.А. (звіт додається).

Пропозиції: Звіт Правління про результати фінансово- господарської діяльності товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків його діяльності на 2012 рік затвердити.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування по питанню № 1 порядку денного

Питання на голосування: : Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків на 2012 рік затвердити.

Голосували:

За - 2727 голосів (99,8%)
Проти - 0 голосів (0%)
Утрималось - 0 голосів (0%)

Згідно з протоколом лічильної комісії

Рішення: : Звіт Правління про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків його діяльності на 2012 рік.

Друге питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік.

Пропозиції: Звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік прийняти до відома.

Голосування по питанню № 2 порядку денного

Питання на голосування: Звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік прийняти до відома.

Голосували:

За - 2727 голосів (99,8%)
Проти - 0 голосів (0%)
Утрималось - 0 голосів (0%)

Згідно з протоколом лічильної комісії

Рішення: Звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік прийняти до відома.

Третє питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік.

Доповідач – Деньокович Я.М. (звіт додається)

Пропозиція: Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік прийняти до відома.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування по питанню № 3 порядку денного

Питання на голосування: Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік прийняти до відома.

Голосували:

За - 2727 голоси (99,8%)
Проти - 0 голосів (0%)
Утрималось - 0 голосів (0%)

Згідно з протоколом лічильної комісії

Рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік прийняли до відома.

Четверте питання порядку денного

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік. Порядок розподілу прибутку або покриття збитків за 2011 рік.

Доповідач – Степаненко А.В. (звіт додається).

Пропозиція :Річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік затвердити, прибуток направити на створення резервного капіталу господарства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування по питанню № 4 порядку денного

Питання на голосування: Річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік затвердити, прибуток направити на створення резервного капіталу господарства.

Голосували:

За - 2727 голоси (99,8%)
Проти - 0 голосів (0%)
Утрималось - 0 голосів (0%)

Згідно з протоколом лічильної комісії

Рішення: Річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік затвердили, прибуток направили на створення резервного капіталу господарства.

П'яте питання порядку денного

Затвердження рішень Наглядової ради прийнятих в міжзвітний період

Доповідач – Голова Наглядової ради Дзяткевич Л.М.

Пропозиції: Затвердити рішення Наглядової ради прийняті в міжзвітний період.

Голосували по питанню № 5 порядку денного

Питання на голосування: Затвердити рішення Наглядової ради прийняті в міжзвітний період.

Голосували:

За -	2727 голоси (99,8%)
Проти -	0 голосів (0%)
Утрималось -	0 голосів (0%)

Згідно з протоколом лічильної комісії

Рішення: Затвердити рішення Наглядової ради прийняті в міжзвітний період.

Голова зборів **А.В.Степаненко**

Секретар **Я.М.Денькович**

ПРОТОКОЛ

реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах акціонерів
ПрАТ АПО "Красний Чабан"

с. Червоний Чабан 27 квітня 2012 р.

Час складання протоколу 13 год 45 хв.

Емітент: ПрАТ АПО "Красний Чабан"
Реєстратор: ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»

Інформація про реєстрацію випуску акцій:

Реєстраційний номер	56/21/10	Категорія та тип акцій:	Акція проста іменна
Дата реєстрації:	08.12.2010	Номінал:	1000 грн.
Форма випуску:	бездокументарна	Кількість:	2 733 шт.
Сумарна номінальна вартість	2 733 000 грн.		

Члени комісії по реєстрації акціонерів (їх представників)

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада
Степаненко Алла Василівна	Головний бухгалтер
Дзяткевич Лариса Михайлівна	Член Наглядової ради

Підстава для призначення членів комісії: Рішення правління ПрАТ АПО «Красний Чабан»

Данні щодо реєстру:

Дата обліку реєстру: 27.04.2012

Всього зареєстровано осіб: 10
в т.ч. фізичних - 9
юридичних - 1

Кількість випущених акцій: 2733
Зареєстровано акцій за емітентом:
Зареєстровано акцій за особами: 2733

Інформація щодо проведення реєстрації акціонерів (їх представників):

Час початку реєстрації: 13.00
Час закінчення реєстрації: 13.45

Всього зареєстровано учасників: 10
Видано мандатів: 6

Зареєстровано для участі в загальних зборах акціонерів голосів:	2727	99,8
Не зареєстровано для участі в загальних зборах акціонерів голосів:	6	0,2
Не приймають участь в загальних зборах акціонерів голосів:	6	0,2
Всього:	2733	100

Відповідно до Ст.41 п.2 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.7.10. Статуту товариствазагальні збори акціонерів ПрАТ АПО «Красний Чабан" мають кворум та являються правомочними.

Голова комісії: А.В.Степаненко