

Додаток № 2

до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» від 23.04.2013 р.

## **ПРОТОКОЛ**

**лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах**

**Публічного акціонерного товариства “Первухінський цукровий завод”**

**Дата складання протоколу: 23 квітня 2013 р.**

**Реєстраційна комісія у складі:**

## Протокол л.к. общий 2013

Автор: Administrator

30.04.2013 08:32 - Обновлено 30.04.2013 08:51

---

Голови комісії: Стасенко Людмила Олександрівна;

Членів комісії:

Герасименко Олена Володимирівна;

Демяненко Лариса Миколаївна;

провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори ПАТ «Первухінський цукровий завод», що відбулися 23 квітня 2013 р. за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, сел. Гути, вул. Леніна, 29.

Час відкриття зборів 14 год. 00 хв.

Час закриття зборів 15 год. 00хв.

Час початку реєстрації 12 год. 45 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах 11 617 703

, що становить

66,7

% від загальної кількості голосуючих акцій товариства прийнятих до визначення кворуму.

**Результати голосування з питань порядку денного:**

***1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря Зборів.***

**Питання, поставлене на голосування:**

Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря Зборів.

**Формулювання рішення:**

Створити лічильну комісію в кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:

Голова лічильної комісії : Стасенко Людмила Олександрівна

Члени комісії: Герасименко Олена Володимирівна, Герасименко Наталія Василівна.

Обрати Головою зборів: Музалевську Наталію Юріївну, секретарем зборів: Гарбуз Світлану Вікторівну.

**Підсумки голосування:**

**БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ**

**РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ**

**визнано недійсними**

**«За»**

**«Проти»**

**«УТРИМАВСЯ»**

**бюлетенів, штук**

**кількість акцій, представле-них у бюлетенях**

**кількість бюлетенів**

**кількість акцій, представлених у бюлетенях**

**кількість бюлетенів**

**кількість акцій, представлених у бюлетенях**

**кількість бюлетенів**

**кількість акцій, представлених у бюлетенях**

**кількість бюлетенів**

**кількість акцій, представлених у бюлетенях**

---

--

# Протокол л.к. общий 2013

Автор: Administrator

30.04.2013 08:32 - Обновлено 30.04.2013 08:51

---

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

**Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.**

Рішення прийняте.

***2. Звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Основні напрямки діяльності на 2013 рік.***

**Питання, поставлене на голосування:**

Затвердження звіту голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Основні напрямки діяльності на 2013 рік

.

**Формулювання рішення:**

Затвердити звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Основні напрями діяльності на 2013 рік

**Підсумки голосування:**

**БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ**

**РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ**

**визнано недійсними**

**«За»**

**«Проти»**

**«УТРИМАВСЯ»**



бюлетенів, штук

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

---

# Протокол л.к. общий 2013

Автор: Administrator

30.04.2013 08:32 - Обновлено 30.04.2013 08:51

---

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

**Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.**

Рішення прийняте.

***3. Звіт та висновки ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства.***

**Питання, поставлене на голосування:**

Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства.

**Формулювання рішення:**

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії, річний звіт і баланс Товариства.

**Підсумки голосування:**

**БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ**

**РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ**

**визнано недійсними**

**«За»**

**«Проти»**

**«УТРИМАВСЯ»**

**бюлетенів, штук**

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

10

# Протокол л.к. общий 2013

Автор: Administrator

30.04.2013 08:32 - Обновлено 30.04.2013 08:51

---

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

**Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.**

Рішення прийняте.

#### ***4. Звіт Наглядової Ради за 2012 рік.***

**Питання, поставлене на голосування:**

Затвердження звіту Наглядової Ради за 2012 рік.

**Формулювання рішення:**

Затвердити Звіт Наглядової Ради за 2012 рік.

**Підсумки голосування:**

**БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ**

**РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ**

**визнано недійсними**

**«За»**

**«Проти»**

**«УТРИМАВСЯ»**

**бюлетенів, штук**

**кількість акцій, представле-них у бюлетенях**

**кількість бюлетенів**



кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

10

11617703

10

## Протокол л.к. общий 2013

Автор: Administrator

30.04.2013 08:32 - Обновлено 30.04.2013 08:51

---

11617703

-

-

-

-

-

-

**Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.**

Рішення прийняте.

***5. Затвердження фінансових результатів за звітний рік та порядок покриття збитків (розподіл прибутку) отриманих в 2012 році.***

**Питання, поставлене на голосування:**

Затвердження фінансових результатів за звітний рік та порядок покриття збитків (розподіл прибутку) отриманих в 2012 році.

**Формулювання рішення:**

Затвердити фінансові результати за звітний період та покрити збитки, отримані в 2012 році за рахунок очікуваного прибутку

**Підсумки голосування:**

**БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ**

**РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ**

**визнано недійсними**

**«За»**

**«Проти»**

**«УТРИМАВСЯ»**

**бюлетенів, штук**

**кількість акцій, представлених у бюлетенях**

**кількість бюлетенів**

**кількість акцій, представлених у бюлетенях**

**кількість бюлетенів**

## Протокол л.к. общий 2013

Автор: Administrator

30.04.2013 08:32 - Обновлено 30.04.2013 08:51

---

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

10

11617703

10

11617703

-

-

## Протокол л.к. общий 2013

Автор: Administrator

30.04.2013 08:32 - Обновлено 30.04.2013 08:51

---

-

-

-

-

**Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.**

Рішення прийняте.

**6. Прийняття рішення про попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть**

***укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів.***

**Питання, поставлене на голосування:**

Схвалити угоди (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів. Укладання договорів купівлі-продажу, договорів кредитування і укладення договорів застави.

**Формулювання рішення:**

Схвалити угоди (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів. Укладання договорів купівлі-продажу, договорів кредитування і укладення договорів застави. Уповноважити Голову правління ПАТ "Первухінський цукровий завод" Куценка Володимира Вікторовича на підписання значних правочинів, які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів

**Підсумки голосування:**

**БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ**

**РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ**

**визнано недійсними**

**«За»**

**«Проти»**

**«УТРИМАВСЯ»**

**бюлетенів, штук**

**кількість акцій, представлених у бюлетенях**

**кількість бюлетенів**

**кількість акцій, представлених у бюлетенях**

**кількість бюлетенів**



## Протокол л.к. общий 2013

Автор: Administrator

30.04.2013 08:32 - Обновлено 30.04.2013 08:51

---

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

10

11617703

10

11617703

-

-

## Протокол л.к. общий 2013

Автор: Administrator

30.04.2013 08:32 - Обновлено 30.04.2013 08:51

---

-

-

-

-

**Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.**

Рішення прийняте.

## Протокол л.к. обший 2013

Автор: Administrator

30.04.2013 08:32 - Обновлено 30.04.2013 08:51

---

Письмових скарг та заяв не отримано.

### Підписи членів комісії:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Стасенко Л.О.

Члени комісії:

\_\_\_\_\_ Герасименко О.В.

\_\_\_\_\_ Демяненко Л.М.