

Протокол № 2
позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Баштанський сирзавод»

56100, Миколаївська область,
м. Баштанка, вул. Заводська, 4 (актовий зал)

28 грудня 2016 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 22 грудня 2016 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 553 (п'ятсот п'ятдесят три) особи.

Час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів – 14 годин 00 хвилин.

Голосування з усіх питань порядку денного відбувається відкритим голосуванням за принципом: одна акція – один голос.

На загальних зборах акціонерів присутній Голова Правління Косяченко Сергій Олександрович.

Збори відкриває Голова Правління товариства Косяченко Сергій Олександрович, який повідомляє присутнім, що позачергові Загальні збори акціонерів скликані відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Косяченко С.О. - Голова Правління Товариства, повідомив, що згідно рішення Наглядової ради (Протокол №19-1 від 21 жовтня 2016 року) для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів, було призначено Реєстраційну комісію у складі 3-х осіб.

Володькову Ольгу Олександрівну – Голову Реєстраційної комісії, яка повідомила, що станом на 13:55 для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Баштанський сирзавод» зареєструвалися учасники: 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, що володіють **249 840** голосуючими простими іменними акціями, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «Баштанський сирзавод».

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та згідно даних реєстрації учасників, позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод» вважаються такими, що мають кворум, є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного і мають право розпочати свою роботу.

Голова Правління Товариства оголошує позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Баштанський сирзавод», (далі – Збори), відкритими.

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Баштанський сирзавод» затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 19-1 від 21 жовтня 2016 року), в установленому законодавством та Статутом порядку, повідомлено всім акціонерам Товариства, опубліковано у виданні "Бюлетень. Цінні папери України" № 226 від 25 листопада 2016 року.

Порядок денний:

1. Обрання Голови зборів, секретаря та членів лічильної комісії зборів. Затвердження регламенту зборів;
2. Розподіл прибутку Товариства за минулі роки (2008 - 2014 роки);
3. Затвердження розміру дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
4. Про схвалення Договору № 5222 застави майнових прав (на отримання грошових коштів за реалізовану продукцію), укладеного 21.07.2016 року між Товариством та АТ «УкрСиббанк» з метою забезпечення виконання в повному обсязі грошових зобов'язань за Генеральним договором про кредитування № 11460796000 від 29.08.2013 року, укладеним між Публічним акціонерним товариством «Баштанський сирзавод» спільно з Публічним акціонерним товариством «Золотоніський маслоробний комбінат» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Еталонмолпродукт» як позичальниками та АТ «УкрСиббанк» як кредитором).

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання Голови зборів, секретаря та членів лічильної комісії зборів. Затвердження регламенту зборів.

Слухали:

Косяченка С.О. - Голову Правління Товариства, який запропонував для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Баштанський сирзавод» обрати:

- ✓ Головою позачергових Загальних зборів акціонерів – Косяченка Сергія Олександровича;
- ✓ Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів – Гуменюк Лідію Петрівну.

Також, Голова Правління Товариства, повідомив присутнім, що для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів необхідно обрати Лічильну комісію. Доповідач зазначив, що відповідно до частини 1 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства», роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів (установчими зборами). Враховуючи вищенаведене, доповідач запропонував обрати Лічильну комісію у складі 1-ї особи – Савченка Анатолія Володимировича.

Додатково, Голова Правління виступив із питанням щодо затвердження Регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Баштанський сирзавод» і запропонував затвердити наступний Регламент проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

- ✓ на доповіді з питань порядку денного - до 15 хв.;
- ✓ співповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співповідь чи виступ;
- ✓ запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- ✓ відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співповідей та виступів – до 5 хв. на кожну відповідь та коментар;
- ✓ загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 30 хвилин.

Згідно Протоколу Наглядової ради Товариства № 19-1 від 21 жовтня 2016 року, підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснюється Реєстраційною комісією.

Вирішили:

1. Обрати:

- ✓ Головою позачергових Загальних зборів акціонерів – Косяченка Сергія Олександровича;
- ✓ Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів – Гуменюк Лідію Петрівну.
- ✓ Обрати Лічильну комісію у складі 1-ї особи – Савченка Анатолія Володимировича. Доручити

Лічильній комісії підрахунки результатів голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Баштанський сирзавод».

2. Затвердити наступний Регламент проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Баштанський сирзавод»:

- ✓ на доповіді з питань порядку денного - до 15 хв.;
- ✓ співповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співповідь чи виступ;
- ✓ запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- ✓ відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співповідей та виступів – до 5 хв. на кожну відповідь та коментар;
- ✓ загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 30 хвилин.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 249 840 (двісті сорок дев'ять тисяч вісімсот сорок) голосів, що складає 100% (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розподіл прибутку Товариства за минулі роки (2008 – 2014 роки)

Слухали:

Косяченко С.О. Голову позачергових Загальних зборів акціонерів, який запропонував присутнім розглянути питання про розподіл прибутку Товариства за минулі роки.

Запропоновано:

Прибуток Товариства за 2008 рік у розмірі 12 102 777, 69 грн. направити на виплату дивідендів, шляхом виплати:

- 10 982 052,69 грн. – за простими акціями Товариства;
- 1 120 725,00 грн. – за привілейованими акціями Товариства.

Прибуток за 2009 рік у розмірі 16 619 697,86 грн. направити на виплату дивідендів, шляхом виплати:

- 15 498 972,86 грн. - за простими акціями Товариства;
- 1 120 725,00 грн. – за привілейованими акціями Товариства.

Прибуток за 2010 рік у розмірі 17 199 514,43 грн. направити на виплату дивідендів, шляхом виплати:

- 16 078 789,43 грн. - за простими акціями Товариства;
- 1 120 725,00 грн. – за привілейованими акціями Товариства.

У зв'язку із збитками Товариства, виплатити за 2011 рік дивіденди за привілейованими акціями Товариства у розмірі 1 120 725,00 грн.

Прибуток за 2012 рік у розмірі 11 803 431, 52 грн. направити на виплату дивідендів, шляхом виплати:

- 10 682 706,52 грн. - за простими акціями Товариства;
- 1 120 725,00 грн. – за привілейованими акціями Товариства.

Прибуток за 2013 рік у розмірі 16 510 549,66 грн. розподілити наступним чином:
- 6 493 274,13 грн. - залишити не розподіленим;
- 8 896 550,53 грн. - направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства;
- 1 120 725,00 грн. – направити на виплату дивідендів за привілейованими акціями Товариства.

Прибуток за 2014 рік у розмірі 10 232 962, 00 грн. розподілити наступним чином:

- 9 112 237,00 грн. – залишити не розподіленим;
- 1 120 725,00 грн. – направити на виплату дивідендів за привілейованими акціями Товариства.

У зв'язку із збитками Товариства, виплатити за 2015 рік дивіденди за привілейованими акціями Товариства у розмірі 1 120 725,00 грн.

Загальна сума дивідендів за період з 2008-2015 роки, що підлягає сплаті акціонерам, становить **71 104 872,03 грн.**

Вирішили:

Прибуток Товариства за 2008 рік у розмірі 12 102 777, 69 грн. направити на виплату дивідендів, шляхом виплати:

- 10 982 052,69 грн. – за простими акціями Товариства;
- 1 120 725,00 грн. – за привілейованими акціями Товариства.

Прибуток за 2009 рік у розмірі 16 619 697,86 грн. направити на виплату дивідендів, шляхом виплати:

- 15 498 972,86 грн. - за простими акціями Товариства;
- 1 120 725,00 грн. – за привілейованими акціями Товариства.

Прибуток за 2010 рік у розмірі 17 199 514,43 грн. направити на виплату дивідендів, шляхом виплати:

- 16 078 789,43 грн. - за простими акціями Товариства;
- 1 120 725,00 грн. – за привілейованими акціями Товариства.

У зв'язку із збитками Товариства, виплатити за 2011 рік дивіденди за привілейованими акціями Товариства у розмірі 1 120 725,00 грн.

Прибуток за 2012 рік у розмірі 11 803 431, 52 грн. направити на виплату дивідендів, шляхом виплати:

- 10 682 706,52 грн. - за простими акціями Товариства;
- 1 120 725,00 грн. – за привілейованими акціями Товариства.

Прибуток за 2013 рік у розмірі 16 510 549,66 грн. розподілити наступним чином:

- 6 493 274,13 грн. - залишити не розподіленим;
- 8 896 550,53 грн. - направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства;
- 1 120 725,00 грн. – направити на виплату дивідендів за привілейованими акціями Товариства.

Прибуток за 2014 рік у розмірі 10 232 962, 00 грн. розподілити наступним чином:

- 9 112 237,00 грн. – залишити не розподіленим;
- 1 120 725,00 грн. – направити на виплату дивідендів за привілейованими акціями Товариства.

У зв'язку із збитками Товариства, виплатити за 2015 рік дивіденди за привілейованими акціями Товариства у розмірі 1 120 725,00 грн.

Загальна сума дивідендів за період з 2008-2015 роки, що підлягає сплаті акціонерам, становить **71 104 872,03 грн.**

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **249 840 (двісті сорок дев'ять тисяч вісімсот сорок) голосів, що складає 100% (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій.**

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження розміру дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів

Слухали:

Косяченко С.О. Голову позачергових Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про виплату дивідендів, необхідно прийняти рішення про порядок та строки виплати дивідендів.

Запропоновано:

1. Затвердити суму дивідендів, що підлягає виплаті, у розмірі **71 104 872,03 грн.**;
2. Розмір дивідендів, що підлягає виплаті за привілейованими іменними акціями за період 2008-2015 роки становить **8 965 800,00 грн**, що на одну привілейовану іменну акцію складає 25 грн за кожний рік.
3. Розмір дивідендів, що підлягає виплаті за простими іменними акціями за період 2008-2014 роки становить **62 139 072,03 грн**, що на одну просту іменну акцію складає **244, 6150504275 грн.**
4. Затвердити розмір виплати дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у розмірі – **244, 6150504275 грн.**, на 1 (одну) привілейовану іменну акцію – **25 грн** за кожний рік.

5. Затвердити строк виплати дивідендів: не пізніше 6 (шести) місяців з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів;

6. Затвердити порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів.

Вирішили:

1. Затвердити суму дивідендів, що підлягає виплаті, у розмірі **71 104 872,03 грн.**;

2. Розмір дивідендів, що підлягає виплаті за привілейованими іменними акціями за період 2008-2015 роки становить **8 965 800,00 грн.**, що на одну привілейовану іменну акцію складає 25 грн за кожний рік.

3. Розмір дивідендів, що підлягає виплаті за простими іменними акціями за період 2008-2014 роки становить **62 139 072,03 грн.**, що на одну просту іменну акцію складає **244, 6150504275 грн.**

4. Затвердити розмір виплати дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у розмірі – **244, 6150504275 грн.**, на 1 (одну) привілейовану іменну акцію – 25 грн за кожний рік.

5. Затвердити строк виплати дивідендів: не пізніше 6 (шести) місяців з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів;

6. Затвердити порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів. Виплату дивідендів здійснити шляхом перерахування суми дивідендів Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів або сплати депонентам іншим способом, передбаченим договором.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **249 840** (двісті сорок дев'ять тисяч вісімсот сорок) голосів, що складає **100%** (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення Договору № 5222 застави майнових прав (на отримання грошових коштів за реалізовану продукцію), укладеного 21.07.2016 року між Товариством та АТ «УкрСиббанк» з метою забезпечення виконання в повному обсязі грошових зобов'язань за Генеральним договором про кредитування № 11460796000 від 29.08.2013 року, укладеним між Публічним акціонерним товариством «Баштанський сирзавод» спільно з Публічним акціонерним товариством «Золотоніський маслоробний комбінат» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Еталонмолпродукт» як позичальниками та АТ «УкрСиббанк» як кредитором».

Слухали:

Косяченка С.О. Голову позачергових Загальних зборів акціонерів, який повідомив загальним зборам акціонерів, що відповідно до абзацу другого частини другої статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

20.07.2016 року, згідно Протоколу № 14, Наглядовою радою ПАТ «Баштанський сирзавод» було погоджено укладення Товариством Договору застави майнових прав (на отримання грошових коштів за реалізовану продукцію) з АТ «УкрСиббанк», ідентифікаційний код 09807750, та передачу в заставу майнових прав ПАТ «Баштанський сирзавод» за Договором № 1/01-15 поставки продукції із додатковими зобов'язаннями дистриб'юції від 30 грудня 2014 року, укладеним між Товариством та ТОВ «ПРЕМИУМ АЛЬЯНС» (ідентифікаційний код 39507924), та Договором № 3/01-15 поставки продукції із додатковими зобов'язаннями дистриб'юції від 30 грудня 2014 року, укладеним між Товариством та ТОВ «ІМПЕРІЯ» (ідентифікаційний код 32509218). Також, зазначеним Протоколом № 14 Наглядова рада Товариства надала повноваження Косяченку С.О. - Голові Правління ПАТ «Баштанський сирзавод», укласти та підписати з АТ «УкрСиббанк», ідентифікаційний код 09807750, Договір застави майнових прав з метою забезпечення виконання в повному обсязі грошових зобов'язань ПАТ «Баштанський сирзавод», ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» та ТОВ «Еталонмолпродукт» як позичальників за Генеральним договором про кредитування №11460796000 від «29» серпня 2013 року.

На підставі вказаного рішення Наглядової ради 21.07.2016 року між Товариством та АТ «УкрСиббанк» було укладено відповідний Договір №5222 застави майнових прав на отримання грошових коштів за реалізовану продукцію), зі змістом якого (з урахування всіх додатків та додаткових угод до нього, що укладені станом на дату проведення цих загальних зборів акціонерів) доповідач ознайомив присутніх на загальних зборах акціонерів та запропонував зборам акціонерів прийняти рішення про схвалення Договору № 5222 застави майнових прав (на

отримання грошових коштів за реалізовану продукцію), укладеного між Товариством та АТ «УкрСиббанк» 21.07.2016 року.

Запропоновано:

1. Схвалити укладання Договору № 5222 застави майнових прав (на отримання грошових коштів за реалізовану продукцію) від 21.07.2016 року із АТ «УкрСиббанк», з метою забезпечення виконання в повному обсязі грошових зобов'язань (ПАТ «Баштанський сирзавод», ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» та ТОВ «Еталонмолпродукт») за Генеральним договором про кредитування №11460796000 від 29 серпня 2013 року.

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Баштанський сирзавод», укласти та підписувати з АТ «УкрСиббанк», ідентифікаційний код 09807750, договори застави майнових прав з метою забезпечення виконання в повному обсязі грошових зобов'язань ПАТ «Баштанський сирзавод», ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» та ТОВ «Еталонмолпродукт» за Генеральним договором про кредитування №11460796000 від «29» серпня 2013 року, а також підписувати інші необхідні документи та правочини, пов'язані з передачею майнових прав в заставу, з правом самостійно визначати їх зміст та умови на власний розсуд. Голова Правління ПАТ «Баштанський сирзавод» має право передоручити повноваження, надані йому цим Протоколом, будь-якій посадовій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України

3. Схвалити передачу в заставу майнових прав ПАТ «Баштанський сирзавод» за Договором № 1/01-15 поставки продукції із додатковими зобов'язаннями дистриб'юції від 30 грудня 2014 року, укладеного між Товариством та ТОВ «ПРЕМІУМ АЛЬЯНС» (ідентифікаційний код 39507924) та Договором № 3/01-15 поставки продукції із додатковими зобов'язаннями дистриб'юції від 30 грудня 2014 року, укладеного між Товариством та ТОВ «ІМПЕРІЯ» (ідентифікаційний код 32509218).

Вирішили:

1. Схвалити укладання Договору № 5222 застави майнових прав (на отримання грошових коштів за реалізовану продукцію) від 21.07.2016 року із АТ «УкрСиббанк», з метою забезпечення виконання в повному обсязі грошових зобов'язань (ПАТ «Баштанський сирзавод», ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» та ТОВ «Еталонмолпродукт») за Генеральним договором про кредитування №11460796000 від 29 серпня 2013 року.

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Баштанський сирзавод», укласти та підписувати з АТ «УкрСиббанк», ідентифікаційний код 09807750, договори застави майнових прав з метою забезпечення виконання в повному обсязі грошових зобов'язань ПАТ «Баштанський сирзавод», ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» та ТОВ «Еталонмолпродукт» за Генеральним договором про кредитування №11460796000 від 29 серпня 2013 року, а також підписувати інші необхідні документи та правочини, пов'язані з передачею майнових прав в заставу, з правом самостійно визначати їх зміст та умови на власний розсуд. Голова Правління ПАТ «Баштанський сирзавод» має право передоручити повноваження, надані йому цим Протоколом, будь-якій посадовій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України

3. Схвалити передачу в заставу майнових прав ПАТ «Баштанський сирзавод» за Договором № 1/01-15 поставки продукції із додатковими зобов'язаннями дистриб'юції від 30 грудня 2014 року, укладеного між Товариством та ТОВ «ПРЕМІУМ АЛЬЯНС» (ідентифікаційний код 39507924) та Договором № 3/01-15 поставки продукції із додатковими зобов'язаннями дистриб'юції від 30 грудня 2014 року, укладеного між Товариством та ТОВ «ІМПЕРІЯ» (ідентифікаційний код 32509218).

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами відано 249 840 (двісті сорок дев'ять тисяч вісімсот сорок) голосів, що складає 100% (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами відано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Голова Правління

ПАТ «Баштанський сирзавод»

Косяченко Сергій Олександрович

Гуменюк Лідія Петрівна.

Косяченко Сергій Олександрович

М.П.



ПАТ «Баштанський сирзавод»

С. О. Косяченко