

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах**  
**Відкритого акціонерного товариства "Племсервіс"**  
**28 жовтня 2011 року**

Дата складання протоколу: 28 жовтня 2011 року.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Курінна Наталія Анатоліївна

Члени лічильної комісії – Бігдан Наталія Вікторівна

Фінченко Ніна Володимирівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ВАТ «Племсервіс» що відбулися 28 жовтня 2011 року за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, смт. Градизьк, вул. Київська, 89 в приміщенні актового заду

Початок Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Закінчення Загальних зборів – 12 год. 50 хв.

Загальна кількість голосів акціонерів (представників акціонерів), які присутні на зборах – 1 424 506 (один мільйон чотириста двадцять чотири тисячі п'ятсот шість) штук.

Кворум Загальних зборів – 70,72%.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів: голосування по всім питанням порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

**Результати голосування з питань порядку денного:**

**1. Обрання лічильної комісії Товариства.**

**Питання, винесене на голосування:**

Обрання Лічильної комісії Товариства.

**Проект рішення з питання винесеного на голосування:**

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії Курінна Н.А.,

Члени лічильної комісії: Бігдан Н.В., Фінченко Н.В.

**Підсумки голосування:**

«За» – 1 424 506 голосів (100% від присутніх на Загальних зборах)

«Проти» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах)

«Утримався» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах)

Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

**Рішення прийнято.**

**2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства**

**Питання, винесене на голосування:**

Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

**Проект рішення з питання винесеного на голосування:**

Обрати головою Загальних зборів акціонерів Скар Олександра Петровича, секретарем Загальних зборів акціонерів Верменич Тетяну Іванівну.

**Підсумки голосування:**

«За» – 1 424 506 голосів (100% від присутніх на Загальних зборах)

«Проти» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах)

«Утримався» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах)

Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

**Рішення прийнято.**

**3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009, 2010 роки**

**Питання, винесене на голосування:**

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009, 2010 роки.

**Проект рішення з питання винесеного на голосування:**

Визнати роботу Правління задовільною та затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 та 2010 роки (Додаток № 1, № 2)

**Підсумки голосування:**

«За» – 1 424 506 голосів (100% від присутніх на Загальних зборах)  
«Проти» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах)  
«Утримався» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах)

Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

**Рішення прийнято.**

**4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2009, 2010 роки**

**Питання, винесене на голосування:**

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2009, 2010 роки.

**Проект рішення з питання винесеного на голосування:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2009, 2010 роки (Додаток № 3, № 4)

**Підсумки голосування:**

«За» – 1 424 506 голосів (100% від присутніх на Загальних зборах)  
«Проти» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах)  
«Утримався» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах)

Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

**Рішення прийнято.**

**5. Звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2009, 2010 роки**

**Питання, винесене на голосування:**

Звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2009, 2010 роки.

**Проект рішення з питання винесеного на голосування:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2009, 2010 роки (Додаток № 5, № 6).

**Підсумки голосування:**

«За» – 1 424 506 голосів (100% від присутніх на Загальних зборах)  
«Проти» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах)  
«Утримався» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах)

Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

**Рішення прийнято.**

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2009, 2010 роки.**

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердження річного звіту Товариства за 2009, 2010 роки.

**Проект рішення з питання винесеного на голосування:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2009, 2010 роки. (Додаток № 7, 8).

**Підсумки голосування:**

«За» – 1 424 506 голосів (100% від присутніх на Загальних зборах)  
«Проти» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах)  
«Утримався» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах)

Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

**Рішення прийнято.**

**7. Розподіл прибутку товариства та порядок покриття збитків**

**Питання, винесене на голосування:**

Розподіл прибутку товариства та порядок покриття збитків.

**Проект рішення № 1 з питання винесеного на голосування:**

Прибуток Товариства за 2009 рік у розмірі 424 тис. грн. направити на розвиток Товариства. Збиток Товариства за 2010 рік становить 25 тис. грн. Здійснювати покриття збитків за 2010 рік за рахунок доходів майбутніх періодів.

**Підсумки голосування:**

«За» – 920 915 голосів (64,65% від присутніх на Загальних зборах ).  
«Проти» – 503 591 голосів (35,35 % від присутніх на Загальних зборах).  
«Утримався» – 0 голосів (0% від присутніх на Загальних зборах )

Визнано недійсними - 0 бюлетенів.  
Рішення прийнято.

**Питання, винесене на голосування:**

Розподіл прибутку товариства та порядок покриття збитків.

**Проект рішення № 2 з питання винесеного на голосування:**

Спрямувати 30% чистого прибутку за результатами роботи товариства за 2009 рік та планового прибутку на 2011 рік у фонд виплати дивідендів. Затвердити порядок покриття збитків за результатами роботи товариства протягом 2010 року.

**Підсумки голосування:**

«За» – 503 591 голосів (35,35% від присутніх на Загальних зборах ).

«Проти» – 920 915 голосів (64,65 % від присутніх на Загальних зборах ).

«Утримався» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах )

Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

Рішення не прийнято.

Простою більшістю голосів акціонерів прийнято рішення по проєкту № 1 сьомого питання порядку денного «Розподіл прибутку товариства та порядок покриття збитків», а саме: Прибуток Товариства за 2009 рік у розмірі 424 тис. грн. направити на розвиток Товариства. Збиток Товариства за 2010 рік становить 25 тис. грн. Здійснювати покриття збитків за 2010 рік за рахунок доходів майбутніх періодів.

**8. Затвердження основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2011 рік.**

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердження основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2011 рік.

**Проект рішення з питання винесеного на голосування:**

Затвердити основні напрямки та плани діяльності Товариства на 2011 рік (Додаток № 9).

**Підсумки голосування:**

«За» – 1 424 506 голосів (100% від присутніх на Загальних зборах)

«Проти» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах)

«Утримався» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах)

Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

Рішення прийнято.

**9. Про зміну найменування відкритого акціонерного товариства «Племсервіс» на публічне акціонерне товариство «Племсервіс» відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»**

**Питання, винесене на голосування:**

Про зміну найменування відкритого акціонерного товариства «Племсервіс» на публічне акціонерне товариство «Племсервіс» відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

**Проект рішення з питання винесеного на голосування:**

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», змінити найменування Відкритого акціонерного товариства «Племсервіс» на Публічне акціонерне товариство «Племсервіс».

**Підсумки голосування:**

«За» – 1 424 506 голосів (100% від присутніх на Загальних зборах)

«Проти» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах)

«Утримався» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах)

Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

Рішення прийнято.

**10. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження нової редакції Статуту у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».**

**Питання, винесене на голосування:**

Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження нової редакції Статуту у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

**Проект рішення з питання винесеного на голосування:**

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (Додаток № 10) та доручити Голові Правління Товариства Бігдану М.А. підписати нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Голові Правління Бігдану М.А. забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

**Підсумки голосування:**

«За» – 1 424 506 голосів (100% від присутніх на Загальних зборах)

«Проти» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах)

«Утримався» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах)

Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

**Рішення прийнято.**

**11. Затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів Товариства».**

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів Товариства».

**Проект рішення з питання винесеного на голосування:**

Затвердити положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Племсервіс» (Додаток № 11) та доручити Голові Загальних зборів підписати це Положення.

**Підсумки голосування:**

«За» – 1 424 506 голосів (100% від присутніх на Загальних зборах)

«Проти» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах)

«Утримався» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах)

Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

**Рішення прийнято.**

**12. Затвердження Положення «Про Наглядову раду Товариства»**

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердження Положення «Про Наглядову раду Товариства»

**Проект рішення з питання винесеного на голосування:**

Затвердити Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Племсервіс» (Додаток № 12) та доручити Голові Загальних зборів підписати це Положення.

**Підсумки голосування:**

«За» – 1 424 506 голосів (100% від присутніх на Загальних зборах)

«Проти» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах)

«Утримався» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах)

Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

**Рішення прийнято.**

**13. Затвердження Положення «Про Правління Товариства».**

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердження Положення «Про Правління Товариства».

**Проект рішення з питання винесеного на голосування:**

Затвердити Положення «Про Правління Публічного акціонерного товариства «Племсервіс» (Додаток № 13) та доручити Голові Загальних зборів підписати це Положення.

**Підсумки голосування:**

«За» – 1 424 506 голосів (100% від присутніх на Загальних зборах)

«Проти» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах)

«Утримався» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах)

Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

**Рішення прийнято.**

**14. Затвердження Положення «Про Ревізійну комісію Товариства».**

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердження Положення «Про Ревізійну комісію Товариства».

**Проект рішення з питання винесеного на голосування:**

Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Племсервіс» (Додаток № 14) та доручити Голові Загальних зборів підписати це Положення.

**Підсумки голосування:**

«За» – 1 424 506 голосів (100% від присутніх на Загальних зборах)  
«Проти» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах)  
«Утримався» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах)

Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

**Рішення прийнято.**

#### **15. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**Питання, винесене на голосування:**

Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з питання винесеного на голосування:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Наглядової ради – Верменич Тетяна Іванівна; члени Наглядової ради: Поліщук Анатолій Анатолійович та представник Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській області Калінчук Олена Анатоліївна

**Підсумки голосування:**

«За» – 1 424 496 голосів (99,99% від присутніх на Загальних зборах ).

«Проти» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах ).

«Утримався» – 10 голосів (0,01 % від присутніх на Загальних зборах )

Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

**Рішення прийнято.**

#### **16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**Питання, винесене на голосування:**

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з питання винесеного на голосування:**

Обрати членів Наглядової Ради товариства у складі:

1. Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській обл.
2. Купчик Павло Романович
3. Перекупка Віталій Валентинович

**Підсумки голосування:**

Голосували бюлетенем для кумулятивного голосування: коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

<b>Акціонери (їх представники) розподілили свої голоси за наступних кандидатів:</b>	<b>Кількість голосів акціонерів (їх представників)</b>
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській обл.	1 547 712
Купчик Павло Романович	1 217 481
Перекупка Віталій Валентинович	1 508 325

Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

**Рішення прийнято.**

#### **17. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради**

**Товариства, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради**

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради

**Проект рішення з питання винесеного на голосування:**

Затвердити умови договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової Ради Товариства, а саме: з членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори на надання послуг в яких зазначаються права та обов'язки сторін, ці договори є безоплатними (Додаток № 15) Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової Ради.

**Підсумки голосування:**

«За» – 920 915 голосів (64,65% від присутніх на Загальних зборах ).

«Проти» – 0 голосів (0% від присутніх на Загальних зборах ).

«Утримався» – 503 591 голосів (35,35% від присутніх на Загальних зборах )

Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

**Рішення прийнято.**

### 18. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

**Питання, винесене на голосування:**

Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення з питання винесеного на голосування:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у складі:

Голова Ревізійної комісії - Зикова Лариса Олександрівна, члени Ревізійної комісії: Помуран Лілія Володимирівна та представник Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській області Гусаренко Юлія Юліанівна.

**Підсумки голосування:**

«За» – 1 424 496 голосів (99,99% від присутніх на Загальних зборах ).

«Проти» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах ).

«Утримався» – 10 голосів (0,01 % від присутніх на Загальних зборах )

Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

**Рішення прийнято.**

### 19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

**Питання, винесене на голосування:**

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

**Проект рішення з питання винесеного на голосування:**

обрати членів Ревізійної комісії Товариства у складі:

1. Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській обл.
2. Скнар Олександр Петрович
3. Зикова Лариса Олександрівна

**Підсумки голосування:**

Голосували бюлетенем для кумулятивного голосування: коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Акціонери (їх представники) розподілили свої голоси за наступних кандидатів:	Кількість голосів акціонерів (їх представників)
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській обл.	1 523 773
Скнар Олександр Петрович	1 208 542
Зикова Лариса Олександрівна	1 541 203

Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

**Рішення прийнято.**

### 20. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

**Проект рішення з питання винесеного на голосування:**

Затвердити умови договорів, що будуть укладатися з членами Ревізійної комісії Товариства, а саме: з членами Ревізійної комісії укладаються цивільно-правові договори на надання послуг в яких зазначаються права та обов'язки сторін, ці договори є безоплатними (Додаток № 16) Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

**Підсумки голосування:**

«За» – 920 915 голосів (64,65% від присутніх на Загальних зборах ).

«Проти» – 0 голосів (0% від присутніх на Загальних зборах ).

«Утримався» – 503 591 голосів (35,35% від присутніх на Загальних зборах )

Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

**Рішення прийнято.**

### 21. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення

**Питання, винесене на голосування:**

Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення

**Проект рішення з питання винесеного на голосування:**

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, а саме:

1. Вчинення правочинів на суму від 442 500 гривень до 885 000 гривень з реалізації продукції Товариства в тому числі племмолодняка, свиней з відгодівлі, сої та іншої продукції, яку виробляє Товариство.

2. Вчинення правочинів на суму від 442 500 гривень до 885 000 грн. з придбання кормів для свиней, електроенергії та сировини і матеріалів, необхідних для господарської діяльності Товариства.

3. Вчинення правочинів на суму від 442 500 гривень до 885 000 гривень з придбання основних фондів для переоснащення приміщень для утримання свиней в тому числі станочного обладнання, системи вентиляції і мікроклімату, системи автоматичної кормороздачі та іншого обладнання для утримання тварин.

**Підсумки голосування:**

«За» – 1 424 506 голосів (100% від присутніх на Загальних зборах)

«Проти» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах)

«Утримався» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах)

Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

**Рішення прийнято.**

**22. Затвердження рішення Наглядової ради згідно Протоколу від 27 квітня 2011 року**

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердження рішення Наглядової ради згідно Протоколу від 27 квітня 2011 року

**Проект рішення з питання винесеного на голосування:**

Затвердити рішення Наглядової ради згідно Протоколу від 27 квітня 2011 року про здійснення переведення випуску акцій з документарної форми існування в бездокументарну форму існування

**Підсумки голосування:**

«За» – 1 424 506 голосів (100% від присутніх на Загальних зборах)

«Проти» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах)

«Утримався» – 0 голосів (0 % від присутніх на Загальних зборах)

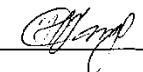
Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

**Рішення прийнято.**

**Підписи:**

Голова лічильної комісії:  /Курінна Н.А./

Члени лічильної комісії:  /Бігдан Н.В./

 /Фіщенко Н.В./

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..



*[Handwritten signature]*

Без яго протымперавана, прашунавана  
в скарпінену печаткою

апрілу

*[Handwritten signature]*