

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМСЕРВІС»**

смт. Градизьк

08 квітня 2015 року

**Час проведення загальних зборів:** о 12 год. 00 хв.

**Місце проведення загальних зборів:** Полтавська обл. Глобинський р-н, смт. Градизьк, вул. Київська, 89 в приміщенні актового залу.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 02 квітня 2015 року.

**Порядок голосування на загальних зборах:** з використанням бюлетенів для голосування з кожного питання порядку денного.

Чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Племсервіс» (далі – Загальні збори) відкривас Голова Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Племсервіс» Купчик Павло Романович, який доповів Загальним зборам, що відповідно до чинного законодавства Статуту та внутрішніх положень Публічного акціонерного товариства «Племсервіс» (далі - Товариство), Наглядовою радою Товариства на засіданні Наглядової ради 12 лютого 2015 року (протокол № 22) було прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів Товариства 08 квітня 2015 року о 12 год.00 хв. за адресою: Полтавська обл. Глобинський район, смт. Градизьк, вул. Київська, 89 в приміщенні актового залу та попередньо затверджений порядок денний чергових загальних зборів.

Товариством було здійснено відправку акціонерам повідомлень про проведення загальних зборів акціонерів шляхом направлення простих листів засобами поштового зв'язку на адреси акціонерів Товариства які зазначені у Переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 18 лютого 2015 року.

Товариством було опубліковано повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №33 від 18 лютого 2015 року, та розміщено повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР в стрічці новин 26 лютого 2015 року на сайті [stockmarket.gov.ua](http://stockmarket.gov.ua).

Також Товариством було здійснено розміщення повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів на власній веб-сторінці в мережі Інтернет: [plemservis.pat.ua](http://plemservis.pat.ua).

На підставі п.5.2. Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради Купчик Павло Романович, на засіданні Наглядової ради 12 лютого 2015 року (протокол № 22) обрано секретарем Загальних зборів – Перекупку Віталія Валентиновича.

На засіданні Наглядової ради 20 березня 2015 року (протокол № 23) прийнято рішення про затвердження реєстраційної комісії у наступному складі: Помуран Наталія Миколаївна, Бігдан Наталія Вікторівна та Біленька Ніна Іванівна та затверджено склад тимчасової лічильної комісії, яка проводитиме підрахунок голосів з питання щодо обрання складу лічильної комісії, голова – Бігдан Наталія Вікторівна члени: Помуран Наталія Миколаївна, Біленька Ніна Іванівна.

Для ознайомлення присутніх з результатами реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах слово надасться голові реєстраційної комісії – Помуран Наталії Миколаївні.

Голова реєстраційної комісії Помуран Наталія Миколаївна оголосила, що реєстрація здійснювалась на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 02 квітня 2015 року.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників – 08 квітня 2015 року о 11 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації акціонерів та їх представників – 08 квітня 2015 року о 11 годині 45 хвилин. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства - 282 (двісті вісімдесят дві) особи.

Кількість випущених акцій: : 2 014 360 (два мільйони чотирнадцять тисяч триста шістьдесят) простих іменних акцій.

Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: 0 (нуль) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства становить: 1 646 164 (один мільйон шістсот сорок шість тисяч сто шістьдесят чотири) голоси.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить – 1 451 107 (один мільйон чотиреста п'ятдесят одна тисяча сто сім) голосів, що складає 88, 151% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.**

Скарги та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення чергових Загальних зборів наявний, збори є правомочними.

Голова Загальних зборів оголосив порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності за 2014 рік.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів.

#### *Робота за порядком денним:*

*Перше питання порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.»*

Слухали: Голову Загальних зборів, який запропонував обрати лічильну комісію та оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

**Проект рішення винесеного на голосування:**

**Обрати лічильну комісію у наступному складі:**

**Голова лічильної комісії Бігдан Наталія Вікторівна**

**Члени лічильної комісії: Помуран Наталія Миколаївна, Біленька Ніна Іванівна.**

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (протокол про підсумки голосування № 1).

*Голосували:*

«ЗА»	<b>1 451 107</b> голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ПРОТИ»	<b>0</b> голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«УТРИМАЛИСЬ»	<b>0</b> голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«НЕ ВРАХОВАНО»	<b>0</b> голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:**

**Обрати лічильну комісію у наступному складі:**



Голова лічильної комісії Бігдан Наталія Вікторівна

Члени лічильної комісії: Помуран Наталія Миколаївна, Біленька Ніна Іванівна

*Друге питання порядку денного: «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.»*

**Слухали:** Доповідь Голови Правління Товариства Бігдана Миколи Андрійовича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Голова Загальних зборів оголосив проєкт рішення і запропонував проголосувати.

**Проект рішення винесеного на голосування:**

**Затвердити звіт Правління Товариства за 2014 рік (Додаток №1). За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Правління протягом звітного періоду задовільною.**

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (протокол про підсумки голосування № 2).

*Голосували:*

«ЗА»	<b>1 451 107</b>	голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ПРОТИ»	<b>0</b>	голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«УТРИМАЛИСЬ»	<b>0</b>	голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«НЕ ВРАХОВАНО»	<b>0</b>	голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:**

**Затвердити звіт Правління Товариства за 2014 рік (Додаток №1). За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Правління протягом звітного періоду задовільною.**

*Третє питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»*

**Слухали:** Голову Наглядової ради Купчика Павла Романовича який зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Голова Загальних зборів оголосив проєкт рішення і запропонував проголосувати.

**Проект рішення поставленого на голосування:**

**Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік (Додаток № 2). За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду задовільною.**

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (протокол про підсумки голосування № 3).

*Голосували:*

«ЗА»	<b>1 451 107</b>	голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ПРОТИ»	<b>0</b>	голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«УТРИМАЛИСЬ»	<b>0</b>	голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«НЕ ВРАХОВАНО»	<b>0</b>	голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

**Вирішили:**

**Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік (Додаток № 2). За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду задовільною.**

*Четверте питання порядку денного: «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.»*

**Слухали:** Доповідь Голови Ревізійної комісії Скнар Олександра Петровича який зачитав висновок Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Голова Загальних зборів оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

**Проект рішення поставленого на голосування:**

**Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства щодо фінансового-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (Додаток № 3).**

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (протокол про підсумки голосування № 4).

*Голосували:*

«ЗА»	<b>1 451 107</b>	голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ПРОТИ»	<b>0</b>	голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«УТРИМАЛИСЬ»	<b>0</b>	голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«НЕ ВРАХОВАНО»	<b>0</b>	голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

**Вирішили:**

**Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства щодо фінансового-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (Додаток № 3).**

*П'яте питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.»*

Голова Загальних зборів оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

**Проект рішення поставленого на голосування:**

**Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік (Додаток № 4).**

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (протокол про підсумки голосування № 5).

*Голосували:*

«ЗА»	<b>1 451 107</b>	голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ПРОТИ»	<b>0</b>	голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«УТРИМАЛИСЬ»	<b>0</b>	голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«НЕ ВРАХОВАНО»	<b>0</b>	голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.



**Вирішили:**

**Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік (Додаток № 4).**

*Шосте питання порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності за 2014 рік.»*

Голова Загальних зборів оголосив проєкт рішення і запропонував проголосувати.

**Проєкт рішення поставленого на голосування:**

**Прибуток отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2014 році у розмірі 207 тис.грн. залишити у розпорядженні Товариства та направити на розвиток підприємства.**

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 6).

*Голосували:*

«ЗА»	<b>1 451 107</b>	голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ПРОТИ»	<b>0</b>	голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«УТРИМАЛИСЬ»	<b>0</b>	голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«НЕ ВРАХОВАНО»	<b>0</b>	голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:**

**Прибуток отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2014 році у розмірі 207 тис.грн. залишити у розпорядженні Товариства та направити на розвиток підприємства.**

*Сьоме питання порядку денного «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.»*

**Слухали:** Голову Правління Товариства Бігдана Миколи Андрійовича з доповіддю про основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

Голова Загальних зборів оголосив проєкт рішення і запропонував проголосувати.

**Проєкт рішення поставленого на голосування:**

**Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік (Додаток № 5).**

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (протокол про підсумки голосування № 7).

*Голосували:*

«ЗА»	<b>1 451 107</b>	голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ПРОТИ»	<b>0</b>	голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«УТРИМАЛИСЬ»	<b>0</b>	голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«НЕ ВРАХОВАНО»	<b>0</b>	голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:**

**Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік (Додаток № 5).**

*Восьме питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів.»*

Слухали: Голову Загальних зборів, який запропонував, прийняти рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії та оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

**Проект рішення поставленого на голосування:**

**Прийняти рішення про припинення повноважень Голови лічильної комісії Бігдан Наталії Вікторівни, членів лічильної комісії: Помуран Наталії Миколаївни, Біленької Ніни Іванівни.**

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 8).

Голосували:

«ЗА»	<b>1 451 107</b>	голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ПРОТИ»	<b>0</b>	голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«УТРИМАЛИСЬ»	<b>0</b>	голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«НЕ ВРАХОВАНО»	<b>0</b>	голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій


РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

**Прийняти рішення про припинення повноважень Голови лічильної комісії Бігдан Наталії Вікторівни, членів лічильної комісії: Помуран Наталії Миколаївни, Біленької Ніни Іванівни.**

Голова Загальних зборів оголосив, що зв'язку з тим, що порядок денний вичерпано, Загальні збори вважати закритими.

Голова Загальних зборів

 / Купчик Павло Романович /

Секретар Загальних зборів

 / Перекупка Віталій Валентинович /

Голова Правління





/Бігдан Микола Андрійович/

Введено, пронумеровано, прошнуровано  
та скріплено печаткою

Голова Загальної збори акціонерів  
( ) аркушів  
Кушник П.Р.

