

ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Селексплемконцентр»

м. Судова Вишня

12 год. 00 хв. 26 квітня 2012 року

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Селексплемконцентр» розпочались 26.04.2012р. о 12 год. 00 хв. за місцезнаходженням товариства за адресою: вул. Держплемстанція, 1, м. Судова Вишня, Мостиський район, Львівська обл., 81340.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Селексплемконцентр» з відповідним порядком денним опубліковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – газети «Бюлетень. Цінні Папери України» №55 (3355) від 26.03.2012р.

Станом на 19.04.2012р. власниками акцій товариства в кількості 967 040 шт. (дев'ятсот шістдесят сім тисяч сорок штук) є 217 акціонерів, які володіють акціями на загальну суму 241760,00 грн. (двісті сорок одна тисяча гривень 00 копійок), що становить 100% статутного капіталу ПАТ «Селексплемконцентр».

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів – станом на 24⁰⁰ год. 19.04.2012р. Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах - 217 осіб.

Акціонерам була забезпечена можливість ознайомитись з проектами рішень загальних зборів ПАТ «Селексплемконцентр» до моменту проведення загальних зборів.

Слухали:

Голову реєстраційної комісії Артим'як І.Б. про відкриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Час відкриття зборів: 12 год. 00 хв.

Реєстрацію акціонерів для участі у позачергових загальних зборах проводила реєстраційна комісія призначена Наглядовою радою товариства в наступному складі: Артим'як Ірина Броніславівна, Тимочко Сусанна Ігорівна, Шишунова Галина Миколаївна.

Станом на 11 год. 50 хв. 26.04.2012р. всього на загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровано **6 (шість)** осіб, які володіють **776 227** голосів, що становить **80,27 %** статутного капіталу Товариства та від загальної кількості голосів. Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах - **776 227** голосів.

Таким чином, у відповідності до чинного законодавства України загальні збори акціонерів визнаються правомочними приймати рішення. Збори оголошуються відкритими.

Голосування по питаннях порядку денного буде проводитись з використанням бюлетенів для голосування №1 - №11.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про затвердження регламенту роботи зборів.
4. Звіт Директора про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
7. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного звіту Товариства за 2011 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.
9. Про визначення основних напрямів діяльності та стратегії розвитку Товариства у 2012 році.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
11. Про затвердження умов договору зі зберігачем цінних паперів ТзОВ «Підприємство «Росан-Цінні Папери».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про обрання голови та секретаря зборів.

Доповідач: Директор Гусаревич В.М., який запропонував обрати Головою зборів Гусаревича Вадима Миколайовича, обрати секретарем зборів Голуб Ніну Іванівну.

Проект рішення: Обрати Головою зборів Гусаревича Вадима Миколайовича, обрати секретарем зборів Голуб Ніну Іванівну.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №1.

Видано бюлетенів на **776 227** голосів, що складає **80,27 %** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **776 227** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.
Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **776 227** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

Прийнято рішення: Обрати Головою зборів Гусаревича Вадима Миколайовича, обрати секретарем зборів Голуб Ніну Іванівну.

2. Про обрання лічильної комісії.

Доповідач: Голова зборів Гусаревич Вадим Миколайович, який повідомив, що для підрахунку голосів необхідно обрати лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб, а саме: 1) Артим'як Ірину Броніславівну, 2) Тимочко Сусанну Ігорівну, 3) Шишунову Галину Миколаївну.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб, а саме: 1) Артим'як Ірину Броніславівну, 2) Тимочко Сусанну Ігорівну, 3) Шишунову Галину Миколаївну.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №2.

Видано бюлетенів на **776 227** голосів, що складає **80,27 %** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **776 227** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **776 227** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

Прийнято рішення: Обрати лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб, а саме: 1) Артим'як Ірину Броніславівну, 2) Тимочко Сусанну Ігорівну, 3) Шишунову Галину Миколаївну.

3. Про затвердження регламенту роботи зборів.

Доповідач: Гусаревич В.М., який оголосив проект регламенту роботи зборів.

Проект рішення: затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №3.

Видано бюлетенів на **776 227** голосів, що складає **80,27 %** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **776 227** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **776 227** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

Прийнято рішення: затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).

4. Звіт Директора про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

Доповідач: Директор Гусаревич В.М., який зачитав Звіт Директора про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора про підсумки діяльності Товариства за 2011р. Роботу Директора Товариства у 2011р. визнати задовільною.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4.

Видано бюлетенів на **776 227** голосів, що складає **80,27 %** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **776 227** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **776 227** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Директора про підсумки діяльності Товариства за 2011р. Роботу Директора Товариства у 2011р. визнати задовільною.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Доповідач: Голова Наглядової ради Голуб Ніна Іванівна, яка зачитала Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011р. Роботу Наглядової ради у 2011р. визнати задовільною.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №5.

Видано бюлетенів на **776 227** голосів, що складає **80,27 %** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **776 227** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **776 227** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011р. Роботу Наглядової ради у 2011р. визнати задовільною.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

Доповідач: Голова ревізійної комісії, який зачитав Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011р. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2011р. визнати задовільною.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №6.

Видано бюлетенів на **776 227** голосів, що складає **80,27 %** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **776 227** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **776 227** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

Прийнято рішення: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011р. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2011р. визнати задовільною..

7. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного звіту Товариства за 2011 рік.

Доповідач: Голова зборів Гусаревич В.М., який зачитав проект рішення.

Проект рішення: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та річний звіт Товариства за 2011р.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №7.

Видано бюлетенів на **776 227** голосів, що складає **80,27 %** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **776 227** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **776 227** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

Прийнято рішення: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та річний звіт Товариства за 2011р.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.

Доповідач: Директор Гусаревич В.М., який оголосив проект рішення.

Проект рішення: Збитки в розмірі 2 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №8.

Видано бюлетенів на **776 227** голосів, що складає **80,27 %** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **776 227** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **776 227** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

Прийнято рішення: Збитки в розмірі 2 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

9. Про визначення основних напрямів діяльності та стратегії розвитку Товариства у 2012 році.

Доповідач: Директор Гусаревич В.М., який оголосив пропозицію затвердити основні напрями діяльності та стратегії розвитку Товариства у 2012 році.

Проект рішення: Основними напрямками діяльності Товариства у 2012 році визначити сприяння розвитку кінного спорту, туризму; організації та проведення тренінгу і випробувань племінних коней в умовах, що забезпечують максимальний прояв генетичного потенціалу організації інтенсивної системи вирощування молодняку верхових, рисистих, ваговозних та місцевих порід коней, проведення кінноспортивних змагань, виставок-ярмарків, виводок, аукціонів та іподромних випробувань; забезпечення гармонійного і всебічного розвитку молодняку коней.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №9.

Видано бюлетенів на **776 227** голосів, що складає **80,27 %** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **776 227** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **776 227** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

Прийнято рішення: Основними напрямками діяльності Товариства у 2012 році визначити сприяння розвитку кінного спорту, туризму; організації та проведення тренінгу і випробувань племінних коней в умовах, що забезпечують максимальний прояв генетичного потенціалу організації інтенсивної системи вирощування молодняку верхових, рисистих, ваговозних та місцевих порід коней, проведення кінноспортивних змагань, виставок-ярмарків, виводок, аукціонів та іподромних випробувань; забезпечення гармонійного і всебічного розвитку молодняку коней.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Доповідав: Голова зборів Гусаревич В.М., який оголосив проект рішення.

Проект рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2011 р. та попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2011 р. Попереднє схвалення правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення чергових зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №10.

Видано бюлетенів на **776 227** голосів, що складає **80,27 %** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **776 227** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **776 227** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2011 р. та попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2011 р. Попереднє схвалення правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення чергових зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.

11. Про затвердження умов договору зі зберігачем цінних паперів ТзОВ «Підприємство «Росан-Цінні Папери».

Доповідав: Голова зборів Гусаревич В.М., який оголосив проект рішення.

Проект рішення: Затвердити умови договору зі зберігачем цінних паперів ТзОВ «Підприємство «Росан-Цінні Папери».

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №11.

Видано бюлетенів на **776 227** голосів, що складає **80,27 %** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **776 227** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **776 227** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів, що складає **0%** від зареєстрованих.

Прийнято рішення: Затвердити умови договору зі зберігачем цінних паперів ТзОВ «Підприємство «Росан-Цінні Папери».

Голова зборів Гусаревич В.М. оголосив, що всі питання порядку денного вичерпано, збори оголошуються закритими.

Голова зборів

В.М.Гусаревич

Секретар зборів

Н.І.Голуб

Директор

В.М.Гусаревич