

ПРОТОКОЛ № 3/2011
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НИВА»

м. Вишневе

18 листопада 2011 року

Місце проведення Загальних зборів
Київська область, місто Вишневе, вул. Промислова, 10;

Дата і час проведення Загальних зборів
18 листопада 2011 року о 10-00 годині

Час реєстрації акціонерів
з 09-00 до 10-00

Дата складання переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах: **14 листопада 2011 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **142 акціонери.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: на зборах зареєстровано 2 акціонери, що разом володіють 218 703 акціями, тобто мають 218 703 голоси, що становить 98,97 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Статутний капітал Товариства становить 1 160 103,00 грн. (один мільйон сто шістдесят тисяч сто три гривні 00 копійок)

Статутний капітал Товариства поділений на 220 972 штук (двісті двадцять тисяч дев'ятсот сімдесят дві штуки) простих іменних акцій.

Присутні: акціонери – фізична та юридичні особи:

1. Генеральний директор Товариства – Бавенко О.А.
2. Члени наглядової ради Товариства: Ковальчук С.П., Мовчанюк М.М., Пінчук Г.В., Науменко Н.В.
3. Директор ТОВ «Октан» Зджанський М.М.
4. Працівники ТОВ «Октан» Гнидка М.В., Ракова О.О.
5. Головний бухгалтер Товариства – Дьоміна Л.В.
6. Фізичні особи: Таркаєва Л.М., Буркацька Ж.В., Федоренко О.Є.

Голосування на Загальних Зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Кворум Загальних зборів: **загальні збори повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.**

Голосування на Загальних Зборах акціонерів проводиться за принципом: **одна акція – один голос.**

Порядок голосування на Загальних зборах: **з використанням бюлетенів для голосування.**

Голова зборів: **Григор'єв В.А.**

СЛУХАЛИ:

Про обрання персонального складу лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Доповідач:

- Голова зборів Григор'єв В.А. повідомив: «Відповідно до рішення наглядової ради Товариства від 18 жовтня 2011 року протокол №3/2011 обрано реєстраційну комісію в складі однієї особи а саме реєстратора ТОВ «Октан» в особі директора Зджанського М.М. та визначено його головою реєстраційної комісії».

- Голова реєстраційної комісії, директор реєстратора ТОВ «Октан» Зджанський М.М., повідомив, що для участі у зборах зареєстровано 2 акціонери, що разом володіють **218 703 акціями, тобто мають 218 703 голоси**, що становить **98,97 %** від загальної кількості голосів акціонерів, та визначає наявність кворуму і правомочність чергових загальних зборів акціонерів АТ «Нива».

- Голова зборів Григор'єв В.А. запропонував обрати лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб, а саме:

1. Директора ТОВ «Октан» Зджанського М.М.
2. Представника ТОВ «Октан» Гнидку М.В.
3. Представника ТОВ «Октан» Ракову О.О.

Результати голосування:

“ЗА”- 218 703 голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб, а саме:

1. Директора ТОВ «Октан» Зджанського М.М.
2. Представника ТОВ «Октан» Гнидку М.В.
3. Представника ТОВ «Октан» Ракову О.О.

Голова зборів Григор'єва В.А.: «Нива» вважати відкритими.

СЛУХАЛИ:

Про обрання секретаря Загальних зборів Товариства.

Доповідач:

Голова зборів Григор'єва В.А.: «Пропоную обрати секретарем Загальних зборів головного бухгалтера Товариства – Дьоміну Л.В.»

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування:

“ЗА”- 218 703 голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Обрати секретарем Загальних зборів головного бухгалтера Товариства – Дьоміну Л.В.

СЛУХАЛИ:

Про оголошення порядку денного та регламенту Загальних зборів Товариства.

Доповідач:

Голова зборів Григор'єв В.А. зачитав існуючий **порядок денний**:

1. Про зміну скороченого найменування Товариства
2. Про затвердження положень про органи управління Товариства.
3. Про обрання, звільнення, переобрання, підтвердження повноважень органів управління Товариства.
4. Про проходження Товариством процедури включення акцій Товариства до біржового списку фондової біржі. Обрання біржі. Затвердження умов договору з біржею.
5. Про створення власної веб-сторінки в мережі Інтернет
6. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

• Виступ – до 15 хвилин;

• Обговорення виступу – до 20 хвилин;

Результати голосування:

“ЗА” - 218 703 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів зареєстрованих учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Затвердити існуючий порядок денний та такий регламент Загальних зборів Товариства:

1. Про зміну скороченого найменування Товариства
2. Про затвердження положень про органи управління Товариства.
3. Про обрання, звільнення, переобрання, підтвердження повноважень органів управління Товариства.
4. Про проходження Товариством процедури включення акцій Товариства до біржового списку фондової біржі. Обрання біржі. Затвердження умов договору з біржею.
5. Про створення власної веб-сторінки в мережі Інтернет.
6. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

• Виступ – до 15 хвилин;

• Обговорення виступу – до 20 хвилин;

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3 першого питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Про зміну скороченого найменування Товариства з АТ «Нива» на ПАТ «Нива».

Доповідач:

Голова зборів Григор'єв В.А. запропонував змінити скорочене найменування Товариства з АТ «Нива» на ПАТ «Нива»;

Результати голосування:

“ЗА” - 218 703 голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Змінити скорочене найменування Товариства з АТ «Нива» на ПАТ «Нива».

З другого питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Про затвердження положень про органи управління Товариства.

Доповідач:

Голова зборів Григор'єв В.А. запропонував затвердити:

1. Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
2. Положення про наглядову раду Товариства.
3. Положення про виконавчий орган Товариства.
4. Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства.
5. Положення про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

Результати голосування:

“ЗА” - 218 703 голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Затвердити:

1. Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
2. Положення про наглядову раду Товариства.
3. Положення про виконавчий орган Товариства.
4. Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства.
5. Положення про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

З третього питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Про обрання, звільнення, переобрання, підтвердження повноважень органів управління Товариства.

Доповідач:

Голова зборів Григор'єв В.А. надав бюлетені для голосування та запропонував переобрати ревізійну комісію Товариства строком на 3 роки шляхом кумулятивного голосування.

Григор'єв В.А. повідомив, що до складу ревізійної комісії є 2 кандидати.

Також Григор'єв В.А. повідомив, що загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

ВИРІШИЛИ:

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Акціонери розділили всі свої голоси між всіма кандидатами порівну

Обрана наглядова рада Товариства строком на 3 роки в складі:

Голова наглядової ради – Григор'єв В.А. – **218 703** голоси;

Член наглядової ради – Таркаєва Л.М. – **218 703** голоси;

Буркацька Ж.В. – **218 703** голоси;

Ковальчук С.П. - **218 703** голоси;

Пінчук Г.В. - **218 703** голоси;

Обрана ревізійна комісія Товариства строком на 3 роки в складі:

Голова ревізійної комісії – Григор'єва С.В. - **218 703** голосів;

Член ревізійної комісії – Федоренко О.Є. - **218 703** голосів.

З четвертого питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Про проходження Товариством процедури включення акцій Товариства до біржового списку фондової біржі. Обрання біржі. Затвердження умов договору з біржею.

Доповідач:

Голова зборів Григор'єв В.А. запропонував пройти процедуру включення акцій Товариства до біржового списку Публічного акціонерного товариства «Українська біржа». Також Григор'єв В.А. запропонував затвердити умови договору про включення простих іменних акцій Товариства з Публічним акціонерним товариством «Українська біржа».

Результати голосування:

“ЗА” - 218 703 голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Пройти процедуру включення акцій Товариства до біржового списку Публічного акціонерного товариства «Українська біржа». Затвердити умови договору про включення простих іменних акцій Товариства з Публічним акціонерним товариством «Українська біржа».

З п'ятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Про створення власної веб-сторінки в мережі Інтернет.

Доповідач:

Голова зборів Григор'єв В.А. запропонував створити власну веб-сторінку в мережі Інтернет за адресою <http://www.nyva.com.ua>.

Результати голосування:

“ЗА” - 218 703 голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Створити власну веб-сторінку в мережі Інтернет за адресою <http://www.nyva.com.ua>.

З шостого питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Доповідач:

Голова зборів Григор'єв В.А. запропонувала затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Також голова зборів запропонувала уповноважити Генерального директора Товариства Бавенка О.А. підписати Статут Товариства в новій редакції та провести всі дії пов'язані з реєстрацією установчих документів у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Результати голосування:

“ЗА” - 218 703 голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

Рішення Загальних Зборів з прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити Генерального директора Товариства Бавенка О.А. підписати Статут Товариства в новій редакції та провести всі дії пов'язані з реєстрацією установчих документів у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова зборів Григор'єв В.А.: Порядок денний вичерпано. Рішення щодо питань порядку денного прийняті. Збори оголошуються закритими.

Голова Зборів _____ Григор'єв В.А.

Секретар Зборів _____ Дьоміна Л.В.

Генеральний директор _____ Бавенко О.А.
м.п.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НИВА»**

м. Вишневе, Київська область

18 листопада 2011 року

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

18 листопада 2011 року

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

1. Про зміну скороченого найменування Товариства
2. Про затвердження положень про органи управління Товариства.
3. Про обрання, звільнення, переобрання, підтвердження повноважень органів управління Товариства.
4. Про проходження Товариством процедури включення акцій Товариства до біржового списку фондової біржі. Обрання біржі. Затвердження умов договору з біржею.
5. Про створення власної веб-сторінки в мережі Інтернет
6. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

РІШЕННЯ І КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ» І «УТРИМАВСЯ» ЩОДО КОЖНОГО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ.

1. З першого питання порядку денного:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	218 703
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Змінити скорочене найменування Товариства з АТ «Нива» на ПАТ «Нива».

2. З другого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	218 703
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Затвердити:

1. Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
2. Положення про наглядову раду Товариства.
3. Положення про виконавчий орган Товариства.
4. Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства.
5. Положення про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

3. З третього питання порядку денного

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Акціонери розділили всі свої голоси між всіма кандидатами порівну

Обрана наглядова рада Товариства строком на 3 роки в складі:

Голова наглядової ради – Григор'єв В.А. – **218 703** голоси;

Член наглядової ради – Таркаєва Л.М. – **218 703** голоси;

Буркацька Ж.В. – **218 703** голоси;

Ковальчук С.П. – **218 703** голоси;

Пінчук Г.В. – **218 703** голоси;

Обрана ревізійна комісія Товариства строком на 3 роки в складі:

Голова ревізійної комісії – Григор'єва С.В. – **218 703** голосів;

Член ревізійної комісії – Федоренко О.Є. – **218 703** голосів.

3. З четвертого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	218 703
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Пройти процедуру включення акцій Товариства до біржового списку Публічного акціонерного товариства «Українська біржа». Затвердити умови договору про включення простих іменних акцій Товариства з Публічним акціонерним товариством «Українська біржа».

4. З п'ятого питання порядку денного**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:**

Голосували:	голосів, шт.
“за”	218 703
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Створити власну веб-сторінку в мережі Інтернет за адресою [http://:www.nyva.com.ua](http://www.nyva.com.ua).

5. З шостого питання порядку денного**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:**

Голосували:	голосів, шт.
“за”	218 703
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити Генерального директора Товариства Бавенка О.А. підписати Статут Товариства в новій редакції та провести всі дії пов'язані з реєстрацією установчих документів у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова лічильної комісії _____ **М.М.Зджанський**

**ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НИВА»**

м. Київ

18 листопада 2011 року

ПРИСУТНІ:

Директор ТОВ «Октан» - Зджанський М.М.
Співробітники ТОВ «Октан» - Гнидка М.В.
- Ракова О.О.

Процедурне питання:

Про обрання голови реєстраційної комісії.

Виступив Гнидка М.В., який запропонував обрати головою реєстраційної комісії директора ТОВ «Октан» Зджанського М.М.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

За – 100% голосів;

Проти – немає;

Утримались – немає;

Рішення прийняте одностайно

Обрати головою реєстраційної комісії директора ТОВ «Октан» Зджанського М.М.

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

18 листопада 2011 року

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 142 (сто сорок дві) особи.

Всього на зборах присутні 2 (два) акціонери, які володіють в сукупності 218 703 (двісті вісімнадцять тисяч сімсот тьомма) акціями, що становить 98,97 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Присутні акціонери:

№	Акціонери/уповноважені представники акціонерів	% статутного капіталу	Кількість голосів	Підпис
1	Фізична особа Григор'єв Вадим Анатолійович	55,9120613	123 550	
2	Фізична особа Григор'єва Світлана Вікторівна	43,0611118	95 153	
Разом		98,97%	218 703	

Збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Реєстраційної комісії _____ Зджанський М.М,
м.п.

Члени реєстраційної комісії _____ Гнидка М.В.

_____ Ракова О.О.