**Протокол №\_1\_ загальних зборів акціонерів**

***ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРОЖАЙ»***

**20.04. 2012 р. м.Краматорськ, вул..Маяковського, 1**

**актовий зал, початок зборів о 15.00**

Повідомлення про скликання загальних зборів було зроблене згідно законодавства в засобах державної преси та в мережі Інтернет. Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів ПрАТ «Урожай» розміщено у щоденному офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №52(1305) від 19.03.2012 року, стор. 16 . Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації **http://[www.urojay.pat.ua](http://www.urojay.pat.ua" \t "_blank)**

## Згідно реєстру акціонерів всі акціонери були повідомлені рекомендованим листом про проведення загальних зборів акціонерів.

## На час скликання загальних зборів за даними зведеного облікового реєстра кількість акціонерів складає 90 (дев’яносто) фізичних осіб і 3 (три) юридичні особи, яким належить 1863346 простих іменних акцій.

На зборах присутні 7 акціонерів, які в сукупності володіють 1683484 шт. акціями, що становить 90,35 % голосів. Збори визнаються правомочними.

На зборах обрані :

голова зборів акціонерів Прилипко Валерій Семенович,

секретар зборів акціонерів Челпанова Світлана Вадимівна;

склад лічильної комісії в кількості 2 особи, а саме :

голова лічильної комісії - Прилипко Віталій Семенович,

секретар лічильної комісії - Прилипко Генадій Валерійович,

**Голосували** : “За” – подані 1683484 голосів; що складає 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає.

**Порядок денний:**

1.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та розподіл прибутку.

2.Звіт директора ПрАТ «Урожай».

3.Звіт Наглядової ради ПрАТ «Урожай».

4.Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Урожай».

**По питанню № 1 порядку денного «**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та розподіл прибутку.»

**Слухали :** директора акціонерного товариства Прилипко Валерія Семеновича, який повідомив, що ПрАТ “Урожай” у 2011 році працювало прибутково і отримало чистого прибутку 2689,0 тис.грн.

Чистий прибуток на одну просту акцію ПрАТ «Урожай» за 2011 рік становить **1,44310289 грн.**

Запропоновано затвердити результати фінансово- господарської діяльності за 2011 рік, а прибуток направити на розвиток підприємства.

**Голосували** : “За” – подані 1683484 голосів; що складає 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає.

**Вирішили :**

1.Затвердити результати фінансово- господарської діяльності за 2011 рік.

2.Прибуток направити на розвиток підприємства.

**По питанню № 2 порядку денного «Звіт директора»**

**Слухали** : директора акціонерного товариства Прилипко Валерія Семеновича, що доповів про свою роботу, як директора ПрАТ “Урожай” у 2011 році. Робота директора на протязі всього року була направлена на підвищення якості виробництва і отримання прибутку.

Звіт директора ПрАТ “Урожай” за 2011 рік прийняти до відома. Роботу директора у 2011 році вважати задовільною.

**Голосували** : “За” – подані 1683484 голосів; що складає 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає.

**Вирішили :**

2. Звіт директора ПрАТ “Урожай” за 2011 рік прийняти до відома.

Роботу директора у 2011 році вважати задовільною.

**По питанню № 3 порядку денного «Звіт Наглядової ради»**

**Слухали** : Голову Наглядової ради Лут Аллу Мефодіївну, яка доповіла, що Наглядова рада ПрАТ “Урожай” у 2011 році виконувала обов’язки згідно до Статуту. Звіт Наглядової ради ПрАТ “Урожай” за 2011 рік прийняти до відома. Роботу Наглядової ради у 2011 році вважати задовільною.

**Голосували** : “За” – подані 1683484 голосів; що складає 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає.

**Вирішили :**

3. Звіт Наглядової ради за 2011 рік прийняти до відома.

Роботу Наглядової ради вважати задовільною.

**По питанню № 4 порядку денного «Звіт ревізійної комісії»**

**Слухали :** Ревізора Кузьменко Валентину Іванівну, яка доповіла про проведену ревізійну перевірку діяльності ПрАТ “Урожай” у 2011 році.

Істотних порушень не виявлено. Звіт Ревізора ПрАТ “Урожай” за 2011 рік прийняти до відома. Роботу Ревізора у 2011 році вважати задовільною.

**Голосували** : “За” – подані 1683484 голосів; що складає 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає.

**Вирішили :**

4. Звіт Ревізора ПрАТ “Урожай” за 2011 рік прийняти до відома.

Роботу Ревізора у 2011 році вважати задовільною.

Голова Загальних зборів В.С.Прилипко

Секретар Загальних зборів С.В.Челпанова

Директор ПрАТ «Урожай» В.С.Прилипко