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

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

**20.04. 2013 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №54(1558) від 20.03.2013 року, стор. 130.

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації **http://[www.urojay.pat.ua](http://www.urojay.pat.ua" \t "_blank)**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17.04.2013

## 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.Звіт директора ПрАТ «Урожай» за 2012 рік.

2.Звіт Наглядової ради ПрАТ «Урожай» за 2012 рік.

3.Звіт Ревізора ПрАТ «Урожай» за 2012 рік.

4.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

5.Прийняття рішення щодо покриття збитків за підсумками діяльності 2012 року.

6.Визначення основних напрямків господарської діяльності Товариства на 2013 рік.

**По питанню № 1 порядку денного «Звіт директора ПрАТ «Урожай» за 2012 рік»**

**Слухали :** директора акціонерного товариства Прилипко Валерія Семеновича, який повідомив, що ПрАТ “Урожай” у 2012 році працювало зі збитками, які склали -1329,0 тис.грн.

Чистий збиток на одну просту акцію ПрАТ «Урожай» за 2012 рік становить -**0,713233076 грн.** Збитки стали наслідком падіння цін на овочеву продукцію внаслідок великого врожаю по всій території України. Так, ціна на капусту становила 0,50 грн/кг, що є нижче собівартості. Для порівняння – у січні 2011 року ціна на капусту становила 10,00 грн. Загальна собівартість виробництва овочевої продукції у 2012 році склала 3909 тис.грн., витрати на збут склали 1686 тис.грн.

Запропоновано звіт директора ПрАТ “Урожай” за 2012 рік прийняти до відома.

Роботу директора у 2012 році вважати задовільною.

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

**Вирішили :**

1. Звіт директора ПрАТ “Урожай” за 2012 рік прийняти до відома.

Роботу директора у 2012 році вважати задовільною.

**2**

**По питанню № 2 порядку денного «Звіт Наглядової ради ПрАТ «Урожай» за 2012 рік»**

**Слухали** : Голову Наглядової ради Лут Аллу Мефодіївну, яка доповіла, що Наглядова рада ПрАТ “Урожай” у 2012 році виконувала обов’язки згідно до Статуту. Запропоновано звіт Наглядової ради ПрАТ “Урожай” за 2012 рік прийняти до відома. Роботу Наглядової ради у 2012 році вважати задовільною.

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

**Вирішили :**

2. Звіт Наглядової ради за 2012 рік прийняти до відома.

Роботу Наглядової ради вважати задовільною.

**По питанню № 3 порядку денного «Звіт Ревізора ПрАТ «Урожай» за 2012 рік »**

**Слухали :** Ревізора Кузьменко Валентину Іванівну, яка доповіла про проведену ревізійну перевірку діяльності ПрАТ “Урожай” у 2012 році.

Істотних порушень не виявлено. Звіт Ревізора ПрАТ “Урожай” за 2012 рік прийняти до відома. Роботу Ревізора у 2012 році вважати задовільною.

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

**Вирішили :**

3. Звіт Ревізора ПрАТ “Урожай” за 2012 рік прийняти до відома.

Роботу Ревізора у 2012 році вважати задовільною.

**По питанню № 4 порядку денного «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік»**

**Слухали :** директора акціонерного товариства Прилипко Валерія Семеновича, який повідомив, що ПрАТ “Урожай” у 2012 році працювало зі збитками, які склали -1329,0 тис.грн.

Запропоновано затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

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

**Вирішили :**

4.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

**По питанню № 5 порядку денного «Прийняття рішення щодо покриття збитків за підсумками діяльності 2012 року»**

**Слухали :** директора акціонерного товариства Прилипко Валерія Семеновича, який повідомив, що ПрАТ “Урожай” у 2012 році працювало зі збитками, які склали -1329,0 тис.грн.

Запропоновано покриття збитків забезпечити за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні роки.

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

**Вирішили :**

5.Покриття збитків забезпечити за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні роки.

**По питанню № 6 порядку денного « Визначення основних напрямків господарської діяльності Товариства на 2013 рік.»**

**Слухали :** директора акціонерного товариства Прилипко Валерія Семеновича, який повідомив, що ПрАТ “Урожай” у 2012 році працювало зі збитками, які склали -1329,0 тис.грн.

Запропоновано основними напрямками господарської діяльності визначити стратегію зменшення витрат на виробництво овочевої продукції, скорочення посівних площ продукції, яка дає менше прибутку, збільшення обсягів продукції, яка дає більше прибутку, дослідництво в розведенні нових продуктивних сортів овочевих культур.

**3**

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

**Вирішили :**

6.Основними напрямками господарської діяльності визначити стратегію зменшення витрат на виробництво овочевої продукції, скорочення посівних площ продукції, яка дає менше прибутку, збільшення обсягів продукції, яка дає більше прибутку, дослідництво в розведенні нових продуктивних сортів овочевих культур.

Голова Загальних зборів В.С.Прилипко

Секретар Загальних зборів С.В.Челпанова

Директор ПрАТ «Урожай» В.С.Прилипко