

ПРОТОКОЛ № 16
позачергових загальних зборів акціонерів приватного
акціонерного товариства «Агробудмеханізація»

м. Бориспіль

17 листопада 2017 року

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Агробудмеханізація» (переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах) у Товаристві обліковується 31 акціонер, які володіють 2156 простими іменними акціями (голосами).

Реєстрація акціонерів та їх представників відбувається відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 13.11.2017 року.

Реєстрацію акціонерів та підрахунок голосів за результатами голосування на загальних зборах, здійснює Заєць В.М. та Калініченко І.В.

За даними реєстраційної комісії станом на 14:45 для участі у зборах зареєструвалось 2 акціонери, які володіють 2051 акціями (голосами), що становить 95,129869% від загальної кількості акцій (голосів) Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація».

Таким чином, кворум для проведення загальних зборів зібраний. Збори правомочні приймати рішення.

Запрошені на збори Калініченко І.В., Заєць В.М., Петрусь Н.Г.

Рішення на зборах приймається шляхом голосування, використовуючи бюлетень для голосування, за принципом: одна акція - один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Вирішення питання щодо розширення предмету діяльності приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація», шляхом доповнення нових видів діяльності Товариства згідно КВЕД.
4. Внесення змін і доповнень до Статуту приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація»

СЛУХАЛИ:

1. По першому питанню порядку денного Шалімов Володимир Ілліч, який запропонував обрати головою лічильної комісії - Зайця Віктора Миколайовича та секретарем - Калініченко Ірину Вікторівну. Інших пропозицій на розгляд зборів не надходило. Питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«за» - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

Прийнято рішення: обрати головою лічильної комісії - Зайця Віктора Миколайовича та секретарем - Калініченко Ірину Вікторівну.

2. По другому питанню порядку денного виступив Шалімов Володимир Ілліч, який запропонував обрати головою зборів себе, Шалімова Володимира Ілліча, та секретарем - Петрусь Ніну Григорівну. Інших пропозицій на розгляд зборів не надходило. Питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«за» - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

Прийнято рішення: обрати головою зборів - Шалімова Володимира Ілліча та секретарем зборів - Петрусь Ніну Григорівну.

3. По третьому питанню порядку денного виступив Шалімов Володимир Ілліч, який повідомив про те, що постала необхідність розширити предмет діяльності приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» (надалі по тексту - Товариство), шляхом доповнення нових видів діяльності Товариства згідно КВЕД.

Шалімов В.І. запропонував доповнити п.3.2. Статуту Товариства («Предмет діяльності Товариства») новими видами діяльності згідно КВЕД:

Код КВЕД **43.12** – підготовчі роботи на будівельному майданчику

Код КВЕД **68.10** – купівля та продаж власного нерухомого майна

Код КВЕД **68.20** – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Код КВЕД **71.12** – діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Код КВЕД **77.11** – надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

Код КВЕД **77.12** – надання в оренду вантажних автомобілів

Код КВЕД **77.32** – надання в оренду будівельних машин і устаткування

та викласти п. 3.2. Статуту ПрАТ «Агробудмеханізація» в наступній редакції:

«3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Виконання будівельно-монтажних робіт;
- Надання послуг по механізації будівельно-монтажних робіт для підприємств, організацій та приватних осіб;
- Надання автотранспортних послуг підприємствам, організаціям та приватним особам;
- Виконання робіт по технічному обслуговуванню, поточному та капітальному ремонту автомобілів та їх агрегатів, будівельно-монтажних машин та агрегатів для підприємств, організацій та приватних осіб;
- Виконання робіт з технічного обслуговування та заправки паливно-мастильними матеріалами будівельних машин та автотранспорту підприємств, організацій та приватних осіб;
- Виконання діагностичних та регулювальних робіт агрегатів будівельних машин та автотранспорту підприємств, організацій та приватних осіб;
- Виготовлення засобів малої механізації та ремонт електричних двигунів;
- Виготовлення товарів народного споживання;
- Переробка лісоматеріалів на пиломатеріали та виготовлення столярних виробів з них для підприємств, організацій, приватних осіб;
- Виробництво, закупівля у підприємств, організацій та приватних осіб сільськогосподарської продукції та її переробка і реалізація;
- Надання посередницьких послуг підприємствам, організаціям та приватним особам;
- Здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- Здійснення діяльності, спрямованої на задоволення соціальних потреб акціонерів Товариства;
- Торгівля продовольчими і промисловими товарами, продукцією виробничо-технічного призначення та іншими товарами, включаючи дрібнооптову та роздрібну;
- Створення закладів громадського харчування (кафе, барів, ресторанів та інше);
- Монтаж та демонтаж будівельних матеріалів та конструкцій;
- Виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій;
- Зведення несучих та огорожуючих конструкцій і споруд;
- Монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем;
- Монтаж внутрішніх інженерних мереж і систем, приладів і засобів вимірювання;
- Захист конструкцій, устаткування та мереж;
- Будівництво транспортних мереж;
- Монтаж технологічного устаткування;
- Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- Виробництво, заготівля, закупка, переробка та реалізація продукції тваринництва, рослинництва, садівництва, птахівництва, бджільництва та квітникарства;
- Проектні роботи для звичайних умов, для нового будівництва, для реконструкції та капітального ремонту;
- Видобування та переробка корисних копалин та їх реалізація;
- Розробка родовищ будівельних матеріалів, переробка гірничої маси;
- Підготовка та виконання розривних робіт, буріння;
- Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- Надання в оренду вантажних автомобілів;
- Надання в оренду будівельних машин і устаткування.»

Інших пропозицій на розгляд зборів не надходило. Питання поставлено на голосування.

3

Результати голосування:

«за» - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

Прийнято рішення: розширити предмет діяльності приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація», шляхом доповнення п.3.2. Статуту Товариства новими видами діяльності згідно КВЕД, а саме:

Код КВЕД 43.12 – підготовчі роботи на будівельному майданчику

Код КВЕД 68.10 – купівля та продаж власного нерухомого майна

Код КВЕД 68.20 – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Код КВЕД 71.12 – діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Код КВЕД 77.11 – надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

Код КВЕД 77.12 – надання в оренду вантажних автомобілів

Код КВЕД 77.32 – надання в оренду будівельних машин і устаткування

та викласти п. 3.2. Статуту ПрАТ «Агробудмеханізація» в наступній редакції:

«3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Виконання будівельно-монтажних робіт;
- Надання послуг по механізації будівельно-монтажних робіт для підприємств, організацій та приватних осіб;
- Надання автотранспортних послуг підприємствам, організаціям та приватним особам;
- Виконання робіт по технічному обслуговуванню, поточному та капітальному ремонту автомобілів та їх агрегатів, будівельно-монтажних машин та агрегатів для підприємств, організацій та приватних осіб;
- Виконання робіт з технічного обслуговування та заправки паливно-мастильними матеріалами будівельних машин та автотранспорту підприємств, організацій та приватних осіб;
- Виконання діагностичних та регулювальних робіт агрегатів будівельних машин та автотранспорту підприємств, організацій та приватних осіб;
- виготовлення засобів малої механізації та ремонт електричних двигунів;
- виготовлення товарів народного споживання;
- Переробка лісоматеріалів на пиломатеріали та виготовлення столярних виробів з них для підприємств, організацій, приватних осіб;
- Виробництво, закупівля у підприємств, організацій та приватних осіб сільськогосподарської продукції та її переробка і реалізація;
- Надання посередницьких послуг підприємствам, організаціям та приватним особам;
- Здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- Здійснення діяльності, спрямованої на задоволення соціальних потреб акціонерів Товариства;
- Торгівля продовольчими і промисловими товарами, продукцією виробничо-технічного призначення та іншими товарами, включаючи дрібнооптову та роздрібну;
- Створення закладів громадського харчування (кафе, барів, ресторанів та інше);
- Монтаж та демонтаж будівельних матеріалів та конструкцій;
- виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій;
- Зведення несучих та огорожуючих конструкцій і споруд;
- Монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем;
- Монтаж внутрішніх інженерних мереж і систем, приладів і засобів вимірювання;
- захист конструкцій, устаткування та мереж;
- Будівництво транспортних мереж;
- Монтаж технологічного устаткування;
- проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- Виробництво, заготівля, закупка, переробка та реалізація продукції тваринництва, рослинництва, садівництва, птахівництва, бджільництва та квітникарства;
- Проектні роботи для звичайних умов, для нового будівництва, для реконструкції та капітального ремонту;
- Видобування та переробка корисних копалин та їх реалізація;
- Розробка родовищ будівельних матеріалів, переробка гірничої маси;
- Підготовка та виконання розривних робіт, буріння;
- Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- Купівля та продаж власного нерухомого майна;

- 4
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
 - Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
 - Надання в оренду вантажних автомобілів;
 - Надання в оренду будівельних машин і устаткування.»

4. По четвертому питанню порядку денного виступив Шалімов Володимир Ілліч та зазначив, що необхідно зареєструвати відповідні зміни до Статуту, доповнення п.3.2. Статуту Товариства новими видами діяльності згідно КВЕД, а саме:

Код КВЕД 43.12 – підготовчі роботи на будівельному майданчику

Код КВЕД 68.10 – купівля та продаж власного нерухомого майна

Код КВЕД 68.20 – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Код КВЕД 71.12 – діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Код КВЕД 77.11 – надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

Код КВЕД 77.12 – надання в оренду вантажних автомобілів

Код КВЕД 77.32 – надання в оренду будівельних машин і устаткування,

а також затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Агробудмеханізація» та призначити особу, якій будуть надані повноваження на проведення всіх необхідних дій щодо реєстрації змін та доповнень до Статуту Товариства, з наданням права підпису в усіх документах, необхідних для вчинення цього правочину, з правом передоручення наданих їй повноважень.

Шалімов В.І. запропонував затвердити нову редакцію Статуту Товариства, зареєструвати відповідні зміни до Статуту та надати йому (голови правління) у відповідності до п.20.2 Статуту Товариства повноваження здійснити дії щодо проведення державної реєстрації таких змін, підписати нову редакцію Статуту. Інших пропозицій на розгляд зборів не надходило. Питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«за» - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

Прийнято рішення: затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Агробудмеханізація», зареєструвати відповідні зміни до Статуту Товариства та надати голові правління ПрАТ «Агробудмеханізація» Шалімову Володимирі Іллічу повноваження здійснити дії щодо проведення державної реєстрації таких змін, підписати нову редакцію Статуту.

Голова зборів



Шалімов В.І.

Секретар зборів



Петрусь Н.Г.

Місто Бориспіль, Київської області, Україна, двадцять восьмого листопада дві тисячі сімнадцятого року.

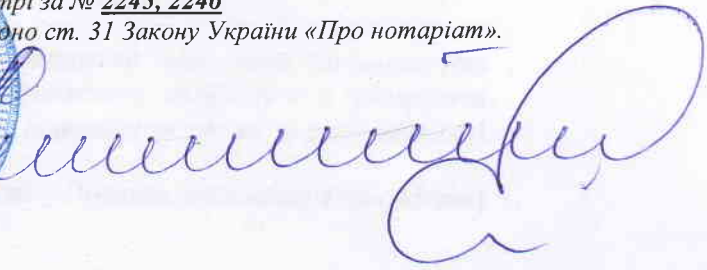
Я, Хміль Т.М., приватний нотаріус Бориспільського міського нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів ШАЛІМОВА ВОЛОДИМИРА ІЛЛІЧА та ПЕТРУСЬ НІНИ ГРИГОРІВНИ, які зроблені у моїй присутності.

Особи ШАЛІМОВА ВОЛОДИМИРА ІЛЛІЧА та ПЕТРУСЬ НІНИ ГРИГОРІВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2245, 2246

Стягнуто плату - згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

№ 11
№ 12

"Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
скріплено печаткою
аркуші."
Приватний нотаріус



[Large, faint handwritten signatures or marks at the bottom of the page]