

**ПРОТОКОЛ № 18**  
**чергових загальних зборів акціонерів приватного**  
**акціонерного товариства «Агробудмеханізація»**

**м. Бориспіль**

**19 квітня 2019 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 чергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 15.04.2019 року.

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

За даними реєстраційної комісії станом на 14:45 для участі у зборах зареєструвалось:

1. Шалімов Ігор Володимирович (акціонер);
2. Шалімов Володимир Ілліч (акціонер);

*які володіють 2051 акціями, 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 Романюк О.В., Заєць В.М., Петрусь Н.Г., Коваленко Л.К., Корницька В.Л.

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. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту правління та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту ревізійної комісії та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення всіх видів значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2019 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, але не більше 95 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік.

**СЛУХАЛИ:**

1. По першому питанню порядку денного виступив Шалімов Ігор Володимирович, який запропонував обрати головою лічильної комісії - Романюк Ольгу Владиславівну та секретарем - Зайця Віктора Миколайовича. 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 – Романюк Ольгу Владиславівну та секретарем – Зайця Віктора Миколайовича.

2. По другому питанню порядку денного виступив Шалімов Ігор Володимирович, який повідомив, що відповідно до положення п. 10.27 Статуту ПрАТ «Агробудмеханізація» головує на загальних зборах голова Наглядової ради, член наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою або, за їх відсутності, Голова правління, та запропонував обрати головою зборів відповідно Голову Наглядової ради Коваленко Любов Костянтинівну 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 – Коваленко Любов Костянтинівну та секретарем зборів – Петрусь Ніну Григорівну.*

3. По третьому питанню порядку денного заслухали члена Наглядової ради Товариства Петрусь Ніну Григорівну зі звітом про роботу Наглядової ради за 2018 рік (зачитано присутнім). В результаті обговорення запропоновано затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. 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 Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2018 року. Визнати роботу Наглядової ради у 2018 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.*

4. По четвертому питанню порядку денного заслухали члена правління Шалімова Ігоря, Володимировича зі звітом Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (зачитано присутнім). В результаті обговорення запропоновано затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. 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 Звіт Правління Товариства за підсумками 2018 року. Визнати роботу Правління у 2018 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.*

5. По п'ятому питанню порядку денного заслухали голову Ревізійної комісії Товариства Корницьку Віру Леонідівну зі звітом Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та висновками Ревізійної комісії щодо річного балансу та річного звіту за 2018 рік (зачитано присутнім). В результаті обговорення запропоновано затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного балансу та річного звіту Товариства за 2018 рік. 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 Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2018 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2018 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.*

6. По шостому питанню порядку денного заслухали голову правління Шалімова Володимира Ілліча з річним звітом Товариства за 2018 рік (зачитано присутнім). В результаті обговорення запропоновано затвердити Річний звіт за 2018 рік. 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 річний Звіт Товариства за 2018 року.*



7. По сьомому питанню порядку денного виступив голова правління Шалімов Володимир Ілліч, який запропонував прибуток звітнього року залишити у розпорядженні Товариства і направити на розвиток та оновлення матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Пропозицію підтримали Голова зборів, члени правління, Голова Ревізійної комісії. 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:** *прибуток звітнього року залишити у розпорядженні Товариства і направити на розвиток та оновлення матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.*

8. По восьмому питанню порядку денного виступив голова правління Шалімов Володимир Ілліч, який зазначив, що необхідно надати попередню згоду на вчинення всіх видів значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2019 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, але не більше 95 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік. 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:** *Надати попередню згоду на вчинення всіх видів значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2019 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, але не більше 95 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік.*

Голова зборів



*[Handwritten signature]*

Л.К. Коваленко

Секретар зборів

*[Handwritten signature]*

Н.Г. Петрусь

Голова правління ПрАТ «Агробудмеханізація»

*[Handwritten signature]*

В.І. Шалімов

Строну се робавно, праш -

ку робавно ма се риндено  
незамисла (19.04.2019) афе.

Сергеј ма  
Зобнић

91.9. stem / yce

19.04.2019p

