

**ПРОТОКОЛ № 14**  
**позачергових загальних зборів акціонерів приватного**  
**акціонерного товариства «Агробудмеханізація»**

м. Бориспіль

16 грудня 2016 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. 13.12.2016 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.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання голови та секретаря зборів;
2. Про обрання голови та секретаря лічильної комісії;
3. Вирішення питання відчуження дочірнього підприємства «Агробуд».
4. Внесення змін і доповнень до Статуту дочірнього підприємства «Агробуд».
5. Про попереднє надання згоди на вчинення всіх видів значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік, але не більше 95 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік.

**СЛУХАЛИ:**

**1. По першому питанню порядку денного** виступив Шалімов Володимир Ілліч, який запропонував обрати головою зборів - Шалімова Володимира Ілліча та секретарем - Шалімова Ігоря Володимировича. 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 - Шалімова Ігоря Володимировича.

**2. По другому питанню порядку денного** виступив 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.

**3. По третьому питанню порядку денного** виступив Шалімов Володимир Ілліч, який оголосив звіт по результатам діяльності ДП "Агробуд" за 9 місяців 2016 року, а саме: основні доходи, адміністративні витрати, собівартість реалізованої продукції, збільшення власного капіталу за вказаний період, вартість оборотних і необоротних активів ДП "Агробуд" і т. ін.



Шалімов Володимир Ілліч оголосив про розгляд питання щодо відчуження ДП "Агробуд" шляхом укладання договору або купівлі – продажу або дарування на умовах та за ціною (у разі укладання договору купівлі – продажу) на свій розсуд, тобто за ринковою ціною, але в будь-якому випадку не нижче ніж вартість статутного капіталу ДП "Агробуд" (не нижче ніж 17 000,00 грн. (сімнадцять тисяч гривень 00 копійок).

**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:** відчужити ДП "Агробуд" шляхом укладання договору або купівлі – продажу або дарування на умовах та за ціною (у разі укладання договору купівлі – продажу) на свій розсуд, тобто за ринковою ціною, але в будь-якому випадку не нижче ніж вартість статутного капіталу ДП "Агробуд" (не нижче ніж 17 000,00 грн. (сімнадцять тисяч гривень 00 копійок).

**4. По четвертому питанню порядку денного** виступив Шалімов Ігор Володимирович, який запропонував надати повноваження на підписання та визначення суттєвих умов договору про відчуження ДП "Агробуд" – Шалімову Володимир Іллічу, з правом передоручення наданих йому повноважень. Крім того Шалімов Ігор Володимирович наголосив про необхідність попереднього надання згоди на внесення змін до статутних документів ДП "Агробуд" в результаті відчуження. 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 повноваження на підписання та визначення суттєвих умов договору про відчуження ДП "Агробуд" – Шалімову Володимир Іллічу, з правом передоручення наданих йому повноважень. Надати згоду на внесення змін до статутних документів ДП "Агробуд", які необхідно внести в результаті відчуження ДП "Агробуд".

**5. По п'ятому питанню порядку денного :** виступив Шалімов Володимир Ілліч та зазначив, що необхідно попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік, але не більше 95 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік . Інших пропозицій 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:** попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік, але не більше 95 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік

Голова зборів

Секретар зборів



Шалімов В.І.

Шалімов І.В.