

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація»**

м. Бориспіль

10 квітня 2013 року

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Агробудмеханізація» (переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), складеного 10 квітня 2013 року у Товаристві обліковується 32 акціонери, які володіють 2156 простими іменними акціями (голосами).

Реєстрація акціонерів та їх представників відбувається відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 04.04.2013р

Реєстрацію акціонерів та підрахунок голосів за результатами голосування на загальних зборах, здійснює Чернятевич П.А. та Галілейська А.В.

За даними реєстраційної комісії станом на 13:55 для участі у зборах зареєструвалось 3 акціонери та їх представники, які володіють 1852 акціями (голосами), що становить 85.8998 % від загальної кількості акцій (голосів) Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація».

Таким чином, кворум для проведення загальних зборів зібраний. Збори правоможні приймаги рішення.

Запрошені на збори Кишеня В.М., Петрусь Н.Г., Крисюк М.М., Галілейська А.В.

Рішення на зборах приймається шляхом відкритого голосування підняттям картки 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. Затвердження річного звіту Товариства;
4. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
5. Розгляд звіту правління та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту;
6. Розгляд звіту ревізійної комісії та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту;
7. Надання згоди щодо припинення ТОВ «Тайпан» (код ЄДРПОУ 33231097) шляхом його ліквідації, відповідно до чинного законодавства;
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.

**СЛУХАЛИ:**

**1. По першому питанню порядку денного** виступив Білошайка А.М., який запропонував обрати головою зборів Білошайка А.М. та секретарем Крисюк М.М. Інших пропозицій на розгляд зборів не надходило, питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» - 1852 голоси, або 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах  
«проти»- 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах  
«утрималось» - немає голосів, або 0 %

**Прийнято рішення:** обрати головою зборів Білошайка А.М. та секретарем зборів Крисюк М.М.

**2. По другому питанню порядку денного** виступив Білошайка А.М., який запропонував

обрати головою лічильної комісії Чернятевича П.А. та секретарем Галілейську А.В.

Інших пропозицій на розгляд зборів не надходило, питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» - 1852 голоси, або 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах  
«проти»- 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах  
«утрималось» - немає голосів, або 0 %.

**Прийнято рішення:** обрати головою лічильної комісії Чернятевича П.А. та секретарем Галілейську А.В.

**3. По третьому питанню порядку денного** заслухали голову зборів Білошاپка А.М. з річним звітом Товариства за 2012 рік (оглянуто присутніми). В результаті обговорення запропоновано затвердити Річний звіт за 2012 рік, питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» - 1852 голоси, або 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

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

**Прийнято рішення:** затвердити Річний звіт Товариства за 2012 рік.

**4. По четвертому питанню порядку денного** заслухали члена наглядової ради товариства Петрусь Н.Г. зі звітом про роботу наглядової ради за 2012 рік (оглянуто присутніми). В результаті обговорення запропоновано затвердити звіт наглядової ради за 2012 рік.

Результати голосування: «за» - 1852 голоси, або 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

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

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

**Прийнято рішення:** затвердити звіт наглядової ради за 2012 рік.

**5. По п'ятому питанню порядку денного** заслухали голову зборів Білошاپка А.М. зі звітом правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік (оглянуто присутніми). В результаті обговорення запропоновано затвердити звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік, питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» - 1852 голоси, або 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

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

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

**Прийнято рішення:** затвердити звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.

**6. По шостому питанню порядку денного** заслухали голову ревізійної комісії товариства Кишеню В.М. зі звітом ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та висновками ревізійної комісії щодо річного балансу та річного звіту за 2012 рік (оглянуто присутніми). В результаті обговорення запропоновано затвердити звіт ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність товариства за 2012 рік та висновки ревізійної комісії щодо річного балансу та річного звіту товариства за 2012 рік.

Результати голосування: «за» - 1852 голоси, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

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

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

**Прийнято рішення:** затвердити звіт ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та висновками ревізійної комісії щодо річного балансу та річного звіту товариства за 2012 рік.

**7. По сьомому питанню порядку денного** виступив Білошاپка А.М., який повідомив, що протягом 3-х років ТОВ «Тайпан» (код ЄДРПОУ 33231097) не здійснює свою господарську діяльність, а ПрАТ «Агробудмеханізація» є учасником, яка володіє 20% у статутному капіталі ТОВ «Тайпан». Приватне акціонерне товариство «Агробудмеханізація» надає згоди щодо припинення ТОВ «Тайпан» (код ЄДРПОУ 33231097) шляхом його ліквідації, відповідно до чинного законодавства. Інших пропозицій не надходило, питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» - 1852 голоси, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах  
«проти»- 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах  
«утрималось» - немає голосів, або 0 %

**Прийнято рішення:** надання згоди щодо припинення ТОВ «Тайпан» (код ЄДРПОУ 33231097) шляхом його ліквідації, відповідно до чинного законодавства.

**8. По восьмому питанню порядку денного** виступив Білошапка А.М., який запропонував, у зв'язку зі складним фінансовим становищем, виплату дивідендів за підсумками 2012 року не здійснювати, прибуток товариства за 2012 рік залишити у розпорядженні товариства та направити на розвиток та оновлення матеріально-технічної бази Товариства. Інших пропозицій не надходило, питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» - 1852 голоси, або 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах  
«проти»- 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах  
«утрималось» - немає голосів, або 0 %

**Прийнято рішення:** виплату дивідендів за підсумками 2012 року не здійснювати, прибуток товариства за 2012 рік залишити у розпорядженні товариства та направити на розвиток та оновлення матеріально-технічної бази Товариства.

Голова зборів

Секретар зборів

Голова правління



А.М. Білошапка

М.М. Крисюк

В.І. Шалімов