

ПРОТОКОЛ № 11
загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація»

м. Бориспіль

09 квітня 2014 року

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Агробудмеханізація» (переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), складеного 09 квітня 2014 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. 03.04.2014р

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

За даними реєстраційної комісії станом на 13:45 для участі у зборах зареєструвалось 4 акціонери та їх представники, які володіють 2053 акціями (голосами), що становить 95,2225 % від загальної кількості акцій (голосів) Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація».

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

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

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 за 2013 рік;
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. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
8. Надання згоди щодо припинення ТОВ «Тайпан» (код ЄДРПОУ 33231097) шляхом його ліквідації, відповідно до чинного законодавства;
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства у зв'язку зі спливом строку.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства у зв'язку зі спливом строку.
11. Про обрання голови та членів наглядової ради.
12. Про обрання голови та членів ревізійної комісії
13. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди.
14. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження підписання договорів з членами наглядової ради.
15. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження підписання договорів з членами ревізійної комісії.
16. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2014 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2013 рік.

СЛУХАЛИ:

1. По першому питанню порядку денного виступив Шалімов І.В., який запропонував обрати головою зборів Шалімова І.В. та секретарем Крисюк М.М. Інших пропозицій на розгляд зборів не надходило, питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» - 3 голоси, або 85,204 % голосів акціонерів, присутніх на зборах
«проти» - 1 голос, або 10,0185 % голосів акціонерів, присутніх на зборах
«утрималось» - немає голосів, або 0 %

Прийнято рішення: обрати головою зборів Шалімова І.В. та секретарем зборів Крисюк М.М.

2. По другому питанню порядку денного виступив Шалімов І.В., який запропонував обрати головою лічильної комісії Зайця В.М. та секретарем Галілейську А.В. Інших пропозицій на розгляд зборів не надходило, питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» - 3 голоси, або 85,204 % голосів акціонерів, присутніх на зборах
«проти» - 1 голос, або 10,0185 % голосів акціонерів, присутніх на зборах
«утрималось» - немає голосів, або 0 %.

Прийнято рішення: обрати головою лічильної комісії Зайця В.М. та секретарем Галілейську А.В.

3. По третьому питанню порядку денного заслухали голову зборів Шалімова І.В. з річним звітом Товариства за 2013 рік (зачитано присутнім). В результаті обговорення запропоновано затвердити Річний звіт за 2013 рік, питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» - 3 голоси, або 85,204 % голосів акціонерів, присутніх на зборах
«проти» - 1 голос, або 10,0185 % голосів акціонерів, присутніх на зборах
«утрималось» - немає голосів, або 0 %

Прийнято рішення: затвердити Річний звіт Товариства за 2013 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного заслухали члена наглядової ради товариства Петрусь Н.Г. зі звітом про роботу наглядової ради за 2013 рік (зачитано присутнім). В результаті обговорення запропоновано затвердити звіт наглядової ради за 2013 рік.

Результати голосування: «за» - 3 голоси, або 85,204 % голосів акціонерів, присутніх на зборах
«проти» - 1 голос, або 10,0185 % голосів акціонерів, присутніх на зборах
«утрималось» - немає голосів, або 0 %

Прийнято рішення: затвердити звіт наглядової ради за 2013 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного заслухали голову зборів Шалімова І.В. зі звітом правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (зачитано присутніми). В результаті обговорення запропоновано затвердити звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік, питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» - 3 голоси, або 85,204 % голосів акціонерів, присутніх на зборах
«проти» - 1 голос, або 10,0185 % голосів акціонерів, присутніх на зборах
«утрималось» - немає голосів, або 0 %

Прийнято рішення: затвердити звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 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 2013 рік та висновками ревізійної комісії щодо річного балансу та річного звіту за 2013 рік (зачитано присутніми). В результаті обговорення запропоновано затвердити звіт

ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність товариства за 2013 рік та висновки ревізійної комісії щодо річного балансу та річного звіту товариства за 2013 рік.

Результати голосування: «за» - 3 голоси, або 85,204 % голосів акціонерів, присутніх

на зборах

«проти»- 1 голос, або 10,0185 % голосів акціонерів, присутніх

на зборах

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

Прийнято рішення: затвердити звіт ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та висновки ревізійної комісії щодо річного балансу та річного звіту товариства за 2013 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного виступив Шалімов І.В., який запропонував, у зв'язку зі складним фінансовим становищем, виплату дивідендів за підсумками 2013 року не здійснювати, прибуток товариства за 2013 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» - 2 голоси, або 85,1112 % голосів акціонерів, присутніх

на зборах

«проти»- 2 голоси, або 10,1113 % голосів акціонерів, присутніх

на зборах

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

Прийнято рішення: виплату дивідендів за підсумками 2013 року не здійснювати, прибуток товариства за 2013 рік залишити у розпорядженні товариства та направити на розвиток та оновлення матеріально-технічної бази Товариства.

8. По восьмому питанню порядку денного виступив Шалімов І.В., який повідомив, що протягом 4-х років ТОВ «Тайпан» (код ЄДРПОУ 33231097) не здійснює свою господарську діяльність, а ПрАТ «Агробудмеханізація» є учасником, яке 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» - 3 голоси, або 85,204 % голосів акціонерів, присутніх

на зборах

«проти»- 1 голос, або 10,0185 % 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.

9. По дев'ятому питанню порядку денного виступив Шалімов І.В., який повідомив, що відповідно до статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту товариства та Положення про наглядову раду, припинити повноваження членів наглядової ради у зв'язку зі спливом строку. Інших пропозицій не надходило, питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» - 3 голоси, або 85,204 % голосів акціонерів, присутніх

на зборах

«проти»- 1 голос, або 10,0185 % голосів акціонерів, присутніх

на зборах

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

Прийнято рішення: припинити повноваження членів наглядової ради у зв'язку зі спливом строку.

10. По десятому питанню порядку денного виступив Шалімов І.В., який повідомив, що відповідно до статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту товариства та Положення про ревізійну комісію, припинити повноваження членів ревізійної комісії у зв'язку зі спливом строку. Інших пропозицій не надходило, питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» - 3 голоси, або 85,204 % голосів акціонерів, присутніх

на зборах

«проти»- 1 голос, або 10,0185 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

Прийнято рішення: припинити повноваження членів ревізійної комісії у зв'язку зі спливом строку.

11. По одинадцятому питанню порядку денного виступив Шалімов І.В., який запропонував обрати головою наглядової ради Коваленко Л.К. та членами наглядової ради Петрусь Н.Г. та Галілейську А.В., такі ж пропозиції викладено в письмових пропозиціях акціонера Шалімова В.І. Інших пропозицій не надходило, питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» - 3 голоси, або 85,204 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти»- 1 голос, або 10,0185 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

Прийнято рішення: обрати наглядову раду товариства у складі:

Голова наглядової ради – Коваленко Л.К

Члени наглядової ради – Петрусь Н.Г. та Галілейська А.В.

12. По дванадцятому питанню порядку денного виступив Шалімов І.В., який запропонував обрати головою ревізійної комісії Кишеню В.М. та членами наглядової ради Луценко Н.В. та Танасійчука М.Л., такі ж пропозиції викладено в письмових пропозиціях акціонера Шалімова В.І. Інших пропозицій не надходило, питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» - 3 голоси, або 85,204 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти»- 1 голос, або 10,0185 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

Прийнято рішення: обрати наглядову раду товариства у складі:

Голова ревізійної комісії – Кишеня В.М.

Члени ревізійної комісії – Луценко Н.В. та Танасійчук М.Л.

13. По тринадцятому питанню порядку денного виступив Шалімов І.В., який запропонував обрати затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди. Інших пропозицій не надходило, питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» - 3 голоси, або 85,204 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти»- 1 голос, або 10,0185 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

Прийнято рішення: затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного виступив Шалімов І.В. та зазначив, що необхідно визначити уповноважену особу (акціонера), якій надаються повноваження на підписання договорів з членами наглядової ради, згідно письмових пропозицій акціонера Шалімова В.І. надати повноваження Голові правління. Інших пропозицій не надходило, питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» - 3 голоси, або 85,204 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти»- 1 голос, або 10,0185 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

Прийнято рішення: повноваження підписувати договори з членами наглядової ради надати Голові правління.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного виступив Шалімов І.В. та зазначив, що необхідно визначити уповноважену особу (акціонера), якій надаються повноваження на підписання договорів з членами ревізійної комісії, згідно письмових пропозицій акціонера Шалімова В.І. надати повноваження Голові правління. Інших пропозицій не надходило, питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» - 3 голоси, або 85,204 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти»- 1 голос, або 10,0185 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

Прийнято рішення: повноваження підписувати договори з членами ревізійної комісії надати Голові правління.

16. По шістнадцятому питанню порядку денного виступив Шалімов І.В. та зазначив, що необхідно попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2014 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2013 рік. Інших пропозицій не надходило, питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» - 3 голоси, або 85,204 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти»- 1 голос, або 10,0185 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

Прийнято рішення: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2014 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2013 рік.

Голова зборів

І.В. Шалімов

Секретар зборів

М.М. Крисюк

Голова правління

В.І. Шалімов

