

ПРОТОКОЛ № 12
загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація»

м. Бориспіль

22 квітня 2015 року

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Агробудмеханізація» (переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), складеного 22 квітня 2015 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. 16.04.2015 р.

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

За даними реєстраційної комісії станом на 13:45 для участі у зборах зареєструвалось 3 акціонери та їх представники, які володіють 2051 акціями (голосами), що становить 95,13303 % від загальної кількості акцій (голосів) Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація».

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

Запрошені на збори Петрусь Н.Г., Галілейська А.В., Кулик Ю.В., Заєць В.М., Польшина Ю.О., Луценко Н.В, Бойко К.С.

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. 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 2014 рік;
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови ревізійної комісії Товариства.
9. Про обрання голови ревізійної комісії.
10. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою ревізійної комісії та встановлення розміру винагороди.
11. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на підписання договору з головою ревізійної комісії.
12. Про попереднє схвалення всіх видів значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2015 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2014 рік.

СЛУХАЛИ:

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

Результати голосування:

«за» - 1835 голоси, або 85,1114 % голосів акціонерів, присутніх на зборах
«проти» - 216 голос, або 10,0786 % голосів акціонерів, присутніх на зборах
«утрималось» - немає голосів, або 0 %

Прийнято рішення: обрати головою зборів Шалімова І.В. та секретарем зборів Кулик Ю.В.

2. По другому питанню порядку денного виступив Шалімов І.В., який запропонував обрати

головою лічильної комісії Зайця В.М. та секретарем Польшину Ю.О.

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

Результати голосування:

«за» - 1835 голоси, або 85,1114 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти» - 216 голос, або 10,0786 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

Прийнято рішення: обрати головою лічильної комісії Зайця В.М. та секретарем Польшину Ю.О.

3. По третьому питанню порядку денного заслухали члена наглядової ради товариства Петрусь Н.Г. зі звітом про роботу наглядової ради за 2014 рік (зачитано присутнім). В результаті обговорення запропоновано затвердити звіт наглядової ради за 2014 рік. Питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«за» - 1835 голоси, або 85,1114 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти» - 216 голос, або 10,0786 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

Прийнято рішення: затвердити звіт наглядової ради за 2014 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного заслухали голову зборів Шалімова І.В. зі звітом правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік (зачитано присутніми). В результаті обговорення запропоновано затвердити звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік. Питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«за» - 1835 голоси, або 85,1114 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти» - 216 голос, або 10,0786 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

Прийнято рішення: затвердити звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного заслухали члена ревізійної комісії товариства Луценко Н.В. зі звітом ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та висновками ревізійної комісії щодо річного балансу та річного звіту за 2014 рік (зачитано присутніми). В результаті обговорення запропоновано затвердити звіт ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність товариства за 2014 рік та висновки ревізійної комісії щодо річного балансу та річного звіту товариства за 2014 рік. Питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«за» - 1835 голоси, або 85,1114 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти» - 216 голос, або 10,0786 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

Прийнято рішення: затвердити звіт ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та висновки ревізійної комісії щодо річного балансу та річного звіту товариства за 2014 рік.

6. По шостому питанню порядку денного заслухали голову зборів Шалімова І.В. з річним звітом Товариства за 2014 рік (зачитано присутнім). В результаті обговорення запропоновано затвердити Річний звіт за 2014 рік. Питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«за» - 1835 голоси, або 85,1114 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти» - 216 голос, або 10,0786 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

Прийнято рішення: затвердити Річний звіт Товариства за 2014 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного виступив Шалімов І.В., який запропонував, у зв'язку зі складним фінансовим становищем, виплату дивідендів за підсумками 2014 року не

здійснювати, прибуток товариства за 2014 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» - 1835 голоси, або 85,1114 % голосів акціонерів, присутніх на зборах
«проти» - 216 голос, або 10,0786 % голосів акціонерів, присутніх на зборах
«утрималось» - немає голосів, або 0 %

Прийнято рішення: виплату дивідендів за підсумками 2014 року не здійснювати, прибуток товариства за 2014 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 відповідно до статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту товариства та Положення про ревізійну комісію, припинити повноваження голови ревізійної комісії Кишені Вікторії Миколаївни за власним бажанням. Інших пропозицій не надходило, питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«за» - 1835 голоси, або 85,1114 % голосів акціонерів, присутніх на зборах
«проти» - 216 голос, або 10,0786 % голосів акціонерів, присутніх на зборах
«утрималось» - немає голосів, або 0 %

Прийнято рішення: припинити повноваження голови ревізійної комісії.

9. По дев'ятому питанню порядку денного виступив Шалімов І.В., який запропонував обрати головою ревізійної комісії Бойко Катерину Сергіївну, такі ж пропозиції викладено в письмових пропозиціях акціонера Шалімова В.І. Інших пропозицій не надходило, питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«за» - 1835 голоси, або 85,1114 % голосів акціонерів, присутніх на зборах
«проти» - 216 голос, або 10,0786 % голосів акціонерів, присутніх на зборах
«утрималось» - немає голосів, або 0 %

Прийнято рішення: обрати головою ревізійної комісії Товариства – Бойко Катерину Сергіївну.

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

Результати голосування:

«за» - 1835 голоси, або 85,1114 % голосів акціонерів, присутніх на зборах
«проти» - 216 голос, або 10,0786 % голосів акціонерів, присутніх на зборах
«утрималось» - немає голосів, або 0 %

Прийнято рішення: затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються головою ревізійної комісії та встановлення розміру їх винагороди.

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

Результати голосування:

«за» - 1835 голоси, або 85,1114 % голосів акціонерів, присутніх на зборах
«проти» - 216 голос, або 10,0786 % голосів акціонерів, присутніх на зборах
«утрималось» - немає голосів, або 0 %

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

12. По дванадцятому питанню порядку денного виступив Шалімов І.В. та зазначив, що необхідно попереднє схвалення всіх видів значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2015 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такої правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2014 рік. Інших пропозицій не надходило, питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«за» - 1835 голоси, або 85,1114 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти» - 216 голос, або 10,0786 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

Прийнято рішення: Про попереднє схвалення всіх видів значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2015 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такої правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2014 рік.

Голова зборів

І.В. Шалімов

Секретар зборів

Ю.В. Кулик

Голова правління

В.І. Шалімов

