

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**загальних зборів акціонерів**  
**приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація»**

м. Бориспіль

23 березня 2011 року

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ «Агробудмеханізація» (переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), складеного 23 березня 2011 року у Товаристві обліковується 32 акціонери, які володіють 2156 простими іменними акціями (голосами).

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

За даними реєстраційної комісії станом на 10:45 для участі у зборах зареєструвалось 3 акціонери та їх представники, які володіють 2031 акціями (голосами), що становить 94,2023 % від загальної кількості акцій (голосів) Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація». Вимоги статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо кворуму загальних зборів, дотримані – кворум становить 94,2023 %, загальні збори визнаються правомочними.

Запрошені на збори Горщак О.Л., Заєць В.М. та 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. Про обрання голови та членів правління.
4. Визначення уповноваженої особи ( акціонера), якій надаються повноваження підписання договорів з членами та головою правління.
5. Затвердження положення про наглядову раду, про ревізійну комісію, про збори акціонерів.
6. Про обрання голови та членів наглядової ради.
7. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради
8. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження підписання договорів з членами наглядової ради.
9. Про обрання голови та членів ревізійної комісії.
10. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження підписання договорів з членами ревізійної комісії.
11. Затвердження річного звіту та річного балансу товариства за 2010 рік.
12. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
13. Затвердження передавального акту ДП «Рембудсервіс».
14. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Агробудмеханізація» в зв'язку з реорганізацією ДП «Рембудсервіс» шляхом приєднання до ПрАТ «Агробудмеханізація» з правонаступництвом.

**СЛУХАЛИ:**

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

Результати голосування: «за» – 2031 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 Шалімова І.В. та секретарем зборів Горщак О.Л.

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

Результати голосування: «за» – 2031 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 Заєць В.М. та секретарем Галілейську А.В.

**3. По третьому питанню порядку денного** виступив Шалімов І.В., який запропонував обрати головою правління Шалімова В.І. та членами правління Шалімов І.В та Білошанка А.М., такі ж пропозиції викладено в пропозиціях Шалімова В.І. Інших пропозицій на розгляд зборів не надходило, питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» – 1815 голоси, або 89,365% голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти»- 216 голосів, або 10,635% голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

**Прийнято рішення:** обрати правління товариства у складі:

Голова правління – Шалімов В.І.

Члени правління – Шалімов І.В. та Білошанка А.М.

**4. По четвертому питанню порядку денного** виступив Шалімов І.В. та зазначив, що з врахуванням пропозицій Шалімова В.І. визначити уповноважену особу (акціонера), якій надаються повноваження підписання договорів головою правління - Шалімов І.В., а з членами правління – Шалімов В.І. Питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» – 2031 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:** повноваження підписувати договори з головою правління має Шалімов І.В., а з членами правління має Шалімов В.І.

**5. По п'ятому питанню порядку денного** виступив Шалімов І.В., який доповів про необхідність затвердження положення про наглядову раду, про ревізійну комісію, про збори акціонерів. Питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» – 1815 голоси, або 89,365% голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти»- 216 голосів, або 10,635 % голосів акціонерів,  
присутніх на зборах

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

**Прийнято рішення:** затвердження положення про наглядову раду, про ревізійну комісію, про збори акціонерів.

**6. По шостому питанню порядку денного** виступив Шалімов І.В., який запропонував обрати головою наглядової ради Коваленко Л.К. та членами наглядової Петрусь Н.Г. та Білошанка І.А., такі ж пропозиції викладено в пропозиціях Шалімова В.І. Інших пропозицій на розгляд зборів не надходило, питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» – 1815 голоси, або 89,365% голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти»- 216 голосів, або 10,635 % 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 Білошапка І.А.

**7. По сьомому питанню порядку денного** виступив Шалімов І.В., який запропонував затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яку уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради – Голова правління. Питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» – 1815 голоси, або 89,365 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти»- 216 голосів, або 10,635 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

**Прийнято рішення:** затвердити умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яку уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради – Голова правління.

**8. По восьмому питанню порядку денного** виступив Шалімов І.В. та зазначив, що визначити уповноважену особу (акціонера), якій надаються повноваження підписання договорів з членами наглядової ради, згідно письмових пропозицій акціонера Шалімова В.І. надається - Голові правління. Питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» – 1815 голоси, або 89,365 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти»- 216 голосів, або 10,635 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

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

**9. По дев'ятому питанню порядку денного** виступив Шалімов І.В., який запропонував обрати голову та членів ревізійної комісії товариства у наступному складі:

Голова ревізійної комісії – Кишеня В.М.

Члени ревізійної комісії – Даницька Н.П та Танасійчук М.Л., такі ж пропозиції викладено в пропозиціях Шалімова В.І. Інших пропозицій від учасників зборів не надходило, запропоновано голосувати за обрання ревізійну комісію у зазначеному вище складі. Питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» – 1815 голоси, або 89,365 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти»- 216 голосів, або 10,635 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

**Прийнято рішення:** обрати ревізійну комісію товариства у складі:

Голова ревізійної комісії – Кишеня Вікторія Миколаївна

Члени ревізійної комісії – Даницька Надія Павлівна та Танасійчук Микола Леонтійович.

**10. По десятому питанню порядку денного** виступив Шалімов І.В. та зазначив, що визначити уповноважену особу (акціонера), якій надаються повноваження підписання договорів з членами ревізійної комісії, згідно письмових пропозицій акціонера Шалімова В.І. надається Голові правління. Питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» – 2031 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:** повноваження підписувати договори з членами ревізійної комісії надається Голові правління.

**11. По одинадцятому питанню порядку денного** виступив Шалімов І.В., який запропонував затвердити річний звіт та річний баланс Товариства за 2010 рік. Питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» – 1815 голоси, або 89,365 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти»- 216 голосів, або 10,635 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

**Прийнято рішення:** затвердити річний звіт та річний баланс Товариства за 2010 рік. (додається).

**12. По дванадцятому питанню порядку денного** слухали Шалімова І.В. з пропозицією збільшити розмір статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків.

Мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення статутного (складеного) капіталу:

Статутний капітал Товариства збільшується відповідно до статті 14 Закону України «Про Акціонерні товариства». Мінімальний розмір збільшення статутного капіталу Товариства становить 777 646 (сімсот сімдесят сім тисяч шістсот сорок шість) гривень 17 коп.

Проект змін до Статуту Товариства у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу Товариства:

Пункти 7.2 та 7.3 Статуту ПрАТ «Агробудмеханізація» викласти в редакції:

- 7.2. Статутний капітал товариства становить 1 200 071,25 (один мільйон двісті тисяч сімдесят одна) гривень 25 коп.

- 7.3. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	6125	195,93	100

Дані про кількість акцій, що випускаються додатково, та їх загальну вартість:

Додатково пропонується розмістити 3969 (три тисячі дев'ятсот шістдесят дев'ять) простих іменних акцій на загальну номінальну вартість 777 646 (сімсот сімдесят сім тисяч шістсот сорок шість) гривень 17 коп. Номінальна вартість акції складає 195 (сто дев'яносто п'ять) гривень 93 копійки.

Права акціонерів при додатковому випуску акцій:

Акціонери Товариства користуються переважним правом на придбання акцій додаткового випуску у кількості, пропорційній їхній частці у статутному капіталі Товариства.

Дата початку і закінчення підписки на акції, що додатково випускаються:

Дати початку та закінчення розміщення акцій будуть встановлені під час проведення загальних зборів акціонерів. Нарахування акціонерам збитків та їхнє відшкодування внаслідок додаткового випуску акцій не передбачається. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, реалізуємо протягом 16 календарних днів шляхом подачі заяви, укладення договору купівлі-продажу акцій та сплати акцій за номінальною вартістю.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно закрите (приватне) розміщення акцій та затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій (додаток № 1 до Протоколу), визначити уповноважений орган Товариства та уповноважену особу, яким надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані з розміщенням акцій. запропонував визначити уповноважений орган – Правління Товариства, особу – Голову правління, затвердити перелік інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів і порядок реалізації цього права.

Питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» – 1815 голоси, або 89,365 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти»- 216 голосів, або 10,635 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

**Прийнято рішення:** збільшити розмір статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, провести закрите (приватне) розміщення акцій та затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій (додаток № 1 до Протоколу), визначити уповноважений орган Товариства, якому надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані з розміщенням акцій – це Правління Товариства і уповноважену особу, якій надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані з розміщенням акцій - Голову правління, розміщення акцій провести серед акціонерів Товариства. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, реалізується протягом 16 календарних днів шляхом подачі заяви, укладення договору купівлі-продажу акцій та сплати акцій за номінальною вартістю. У випадку, якщо акціонером протягом 16 календарних днів не подано заявки про реалізацію свого права вважається, що він відмовився від нього.

**13. По тринадцятому питанню порядку денного** виступив Шалімов І.В. з пропозицією затвердження передавального акту Дочірнього підприємства «Рембудсервіс». Питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» – 2031 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 передавальний акт Дочірнього підприємства «Рембудсервіс».

**14. По чотирнадцятому питанню порядку денного** виступив Шалімов І.В. з пропозицією внести зміни до Статуту ПрАТ «Агробудмеханізація» в зв'язку з реорганізацією ДП «Рембудсервіс» шляхом приєднання до ПрАТ «Агробудмеханізація» з правонаступництвом.

Результати голосування: «за» – 2031 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:** внести до Статуту ПрАТ «Агробудмеханізація» в зв'язку з реорганізацією ДП «Рембудсервіс» шляхом приєднання до ПрАТ «Агробудмеханізація» з правонаступництвом.

Голова зборів

І.В. Шалімов

Секретар зборів

О.Л. Горшак

Голова правління

В.І. Шалімов

