

ПРОТОКОЛ № 9
загальних зборів акціонерів приватного акціонерного
товариства «Агробудмеханізація»

м. Бориспіль

18 квітня 2012 року

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Агробудмеханізація» (переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), складеного 18 квітня 2012 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. 12.04.2012р

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 2051 акціями (голосами), що становить 95,1299 % від загальної кількості акцій (голосів) Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація».

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

Запрошені на збори Кишеня В.М., Петрусь Н.Г., Чернятевич П.А., Нікітіна О.Л., 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 рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік.

СЛУХАЛИ:

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

Результати голосування: «за» - 2051 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 Нікітіну О.Л.

2. По другому питанню порядку денного виступив Шалімов І.В., 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» - 2051 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 Шалімова І.В. з річним звітом Товариства за 2011 рік (оглянуто присутніми). В результаті обговорення запропоновано затвердити Річний звіт за 2011 рік, питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» - 1835 голоси, або 89,4686 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти»- 216 голосів, або 10,5314 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

Прийнято рішення: затвердити Річний звіт Товариства за 2011 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного заслухали члена наглядової ради товариства Петрусь Н.Г. зі звітом про роботу наглядової ради за 2011 рік (оглянуто присутніми). В результаті обговорення запропоновано затвердити звіт наглядової ради за 2011 рік.

Результати голосування: «за» - 1835 голоси, або 89,4686 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти»- 216 голосів, або 10,5314 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

Прийнято рішення: затвердити звіт наглядової ради за 2011 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного заслухали голову зборів Шалімова І.В. зі звітом правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік(оглянуто присутніми). В результаті обговорення запропоновано затвердити звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік, питання поставлено на голосування.

Результати голосування: «за» - 1835 голоси, або 89,4686 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти»- 216 голосів, або 10,5314 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

Прийнято рішення: затвердити звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 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 2011 рік та висновками ревізійної комісії щодо річного балансу та річного звіту за 2011 рік(оглянуто присутніми). В результаті обговорення запропоновано затвердити звіт ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність товариства за 2011 рік та висновки ревізійної комісії щодо річного балансу та річного звіту товариства за 2011 рік.

Результати голосування: «за» - 1835 голоси, або 89,4686 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти»- 216 голосів, або 10,5314 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

Прийнято рішення: затвердити звіт ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та висновками ревізійної комісії щодо річного балансу та річного звіту товариства за 2011 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного виступив Шалімов І.В., який запропонував, у зв'язку зі складним фінансовим становищем, виплату дивідендів за підсумками 2011 року не здійснювати, прибуток товариства за 2011 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 89,4686 % голосів акціонерів, присутніх

на зборах
«проти»- 216 голосів, або 10,5314 % голосів акціонерів, присутніх
на зборах

«утрималось» - немає голосів, або 0 %

Прийнято рішення: виплату дивідендів за підсумками 2011 року не здійснювати, прибуток товариства за 2011 рік залишити у розпорядженні товариства та направити на розвиток та оновлення матеріально-технічної бази Товариства.

Голова зборів

І.В. Шалімов

Секретар зборів

О.Л. Нікітіна

Голова правління

В.І. Шалімов

