

ПРОТОКОЛ № 13
загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація»

м. Бориспіль

29 квітня 2016 року

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Агробудмеханізація» (переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), складеного 26 квітня 2016 року у Товаристві обліковується 31 акціонер, 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. 25.04.2016 року.

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

За даними реєстраційної комісії станом на 14:45 для участі у зборах зареєструвалось 2 акціонери, які володіють 2051 акціями (голосами), що становить 95,129869% від загальної кількості акцій (голосів) Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація».

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

Запрошені на збори Бойко К.С., Петрусь Н.Г., Яновська Т.В., Калініченко І.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. 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 2015 рік;
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік;
8. Про переобрання голови ревізійної комісії;
9. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на підписання договору з головою ревізійної комісії;
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2015 рік.

СЛУХАЛИ:

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

Результати голосування:

«за» - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

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

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

Прийнято рішення: обрати головою зборів Шалімова В.І. та секретарем зборів Яновську Т.В.

2. По другому питанню порядку денного виступив Шалімов В.І., який запропонував обрати головою лічильної комісії Зайця В.М. та секретарем Калініченко І.В.

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

Результати голосування:

«за» - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

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

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

Прийнято рішення: обрати головою лічильної комісії Зайця В.М. та секретарем Калініченко І.В.

3. По третьому питанню порядку денного заслухали члена наглядової ради товариства Петрусь Н.Г. зі звітом про роботу наглядової ради за 2015 рік (зачитано присутнім). В результаті обговорення запропоновано затвердити звіт наглядової ради за 2015 рік.

Результати голосування:

«за» - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

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

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

Прийнято рішення: затвердити звіт наглядової ради за 2015 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного заслухали голову зборів Шалімова В.І. зі звітом правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік (зачитано присутнім). В результаті обговорення запропоновано затвердити звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік, питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«за» - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

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

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

Прийнято рішення: затвердити звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного заслухали голову ревізійної комісії товариства Бойко К.С. зі звітом ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та висновками ревізійної комісії щодо річного балансу та річного звіту за 2015 рік (зачитано присутнім). В результаті обговорення запропоновано затвердити звіт ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність товариства за 2015 рік та висновки ревізійної комісії щодо річного балансу та річного звіту товариства за 2015 рік. Питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«за» - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

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

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

Прийнято рішення: затвердити звіт ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та висновками ревізійної комісії щодо річного балансу та річного звіту товариства за 2015 рік.

6. По шостому питанню порядку денного заслухали голову зборів Шалімова В.І. з річним звітом Товариства за 2015 рік (зачитано присутнім). В результаті обговорення запропоновано затвердити Річний звіт за 2015 рік, питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«за» - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

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

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

Прийнято рішення: затвердити Річний звіт Товариства за 2015 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного виступив Шалімов В.І., який запропонував, у зв'язку зі складним фінансовим становищем, виплату дивідендів за підсумками 2015 року не здійснювати, прибуток товариства за 2015 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» - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

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

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

Прийнято рішення: виплату дивідендів за підсумками 2015 року не здійснювати, прибуток товариства за 2015 рік залишити у розпорядженні товариства та направити на розвиток та оновлення матеріально-технічної бази Товариства.

8. По восьмому питанню порядку денного виступив Шалімов В.І., який повідомив, що голова ревізійної комісії Бойко Катерина Сергіївна із своїми обов'язками справляється в повному обсязі, тому пропонує її залишити на посаді голови ревізійної комісії. Інших пропозицій не надходило, питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«за» - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

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

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

Прийнято рішення: залишити головою ревізійної комісії Бойко Катерину Сергіївну.

9. По дев'ятому питанню порядку денного виступив Шалімов В.І. та зазначив, що необхідно визначити уповноважену особу (акціонера), якій надаються повноваження на підписання договору з головою ревізійної комісії, запропонував надати такі повноваження Голові правління. Інших пропозицій не надходило, питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«за» - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

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

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

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

10. По десятому питанню порядку денного : виступив Шалімов В.І. та зазначив, що необхідно попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2015 рік. Інших пропозицій не надходило, питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«за» - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

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

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

Прийнято рішення: попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2015 рік.

Голова зборів



Секретар зборів

Шалімов В.І.

Яновська Т.В.