

ПРОТОКОЛ № 15
чергових загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства
«Агробудмеханізація»

м. Бориспіль

28 квітня 2017 року

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Агробудмеханізація» (переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах) 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 чергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 25.04.2017 року.

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

За даними реєстраційної комісії станом на 14:45 для участі у зборах зареєструвалось:

1. Шалімов Ігор Володимирович (акціонер);

2. Білошапка Анатолій Миколайович (представник акціонера – Шалімова Володимира Ілліча), який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області Дідок В.В., від 28.04.2017 року за реєстраційним №265;

які володіють 2051 акціями, 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 Калініченко І.В., Заєць В.М., Бойко К.С., Петрусь Н.Г.

Рішення на зборах приймається шляхом голосування, використовуючи бюлетень 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 2016 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 2016 рік;
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у зв'язку зі спливом строку;
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку зі спливом строку;
10. Про обрання голови та членів Наглядової ради;
11. Про обрання голови та членів Ревізійної комісії;
12. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди;
13. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру винагороди;
14. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження підписання договорів з головою та членами Наглядової ради;
15. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії;
16. Про попереднє надання згоди на вчинення всіх видів значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2017 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, але не більше 95 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

1. По першому питанню порядку денного виступив Шалімов Ігор Володимирович, який запропонував обрати головою зборів себе - Шалімова Ігоря Володимировича та секретарем - Петрусь Ніну Григорівну. 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 Ігоря Володимировича та секретарем зборів - Петрусь Ніну Григорівну.

2. По другому питанню порядку денного виступив Шалімов Ігор Володимирович, який запропонував обрати головою лічильної комісії - Зайця Віктора Миколайовича та секретарем - Калініченко Ірину Вікторівну. 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 Віктора Миколайовича та секретарем - Калініченко Ірину Вікторівну.

3. По третьому питанню порядку денного заслухали голову зборів Шалімова І.В. з річним звітом Товариства за 2016 рік (зачитано присутнім). В результаті обговорення запропоновано затвердити Річний звіт за 2016 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 2016 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного заслухали члена Наглядової ради Товариства Петрусь Ніну Григорівну зі звітом про роботу Наглядової ради за 2016 рік (зачитано присутнім). В результаті обговорення запропоновано затвердити звіт Наглядової ради за 2016 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 2016 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного заслухали голову зборів Шалімова І.В. зі звітом Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (зачитано присутнім). В результаті обговорення запропоновано затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 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 2016 рік.

6. По шостому питанню порядку денного заслухали голову Ревізійної комісії Товариства Бойко Катерину Сергіївну зі звітом Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та висновками Ревізійної комісії щодо річного балансу та річного звіту за 2016 рік (зачитано присутнім). В результаті обговорення запропоновано затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного балансу та річного звіту Товариства за 2016 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 2016 рік та висновками Ревізійної комісії щодо річного балансу та річного звіту Товариства за 2016 рік.

3

7. По сьомому питанню порядку денного виступив Шалімов І.В., який запропонував, у зв'язку зі складним фінансовим становищем, виплату дивідендів за підсумками 2016 року не здійснювати, прибуток Товариства за 2016 рік залишити у розпорядженні Товариства та направити на розвиток та оновлення матеріально-технічної бази Товариства, така ж пропозиція була підтримана представником Шалімова Володимира Ілліча, в особі Білошапки Анатолія Миколайовича (який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області Дідок В.В., від 28.04.2017 року за реєстраційним №265). 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 2016 року не здійснювати, прибуток Товариства за 2016 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 ст.53 Закону України “Про акціонерні товариства”, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду повноваження членів Наглядової ради потрібно припинити у зв'язку зі спливом строку, така ж пропозиція надійшла від представника акціонера Шалімова Володимира Ілліча, в особі Білошапки Анатолія Миколайовича (який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області Дідок В.В., від 28.04.2017 року за реєстраційним №265). 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: припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку зі спливом строку.

9. По дев'ятому питанню порядку денного виступив Шалімов І.В., який повідомив, що відповідно до ст.73 Закону України “Про акціонерні товариства”, Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію повноваження членів Ревізійної комісії потрібно припинити у зв'язку зі спливом строку, такі ж пропозиції надійшли від представника акціонера Шалімова Володимира Ілліча, в особі Білошапки Анатолія Миколайовича (який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області Дідок В.В., від 28.04.2017 року за реєстраційним №265). 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: припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку зі спливом строку.

10. По десятому питанню порядку денного виступив Шалімов І.В., який запропонував обрати головою Наглядової ради – Коваленко Любов Костянтинівну та членами наглядової ради Петрусь Ніну Григорівну та Яновську Тетяну Віталіївну, така ж пропозиція надійшла від представника акціонера Шалімова Володимира Ілліча, в особі Білошапки Анатолія Миколайовича (який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області Дідок В.В., від 28.04.2017 року за реєстраційним №265). 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: обрати Наглядову раду Товариства у складі:

Голова Наглядової ради – Коваленко Любов Костянтинівна

Члени Наглядової ради – Петрусь Ніна Григорівна та Яновська Тетяна Віталіївна.

11. По одинадцятому питанню порядку денного виступив Шалімов І.В., який запропонував обрати головою Ревізійної комісії – Бойко Катерину Сергіївну та членами Ревізійної комісії Луценко Наталію Вікторівну та Танасійчука Миколу Леонтійовича., такі ж пропозиції надійшли від представника

4
акціонера Шалімова Володимира Ілліча, в особі Білошопки Анатолія Миколайовича (який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області Дідок В.В., від 28.04.2017 року за реєстраційним №265). 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: обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:

Голова Ревізійної комісії – Бойко Катерина Сергіївна

Члени Ревізійної комісії – Луценко Наталія Вікторівна та Танасійчук Микола Леонтійович.

12. По дванадцятому питанню порядку денного виступив Шалімов І.В., який запропонував визначити та затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. 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: визначити та затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди.

13. По тринадцятому питанню порядку денного виступив Шалімов І.В., який запропонував визначити та затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. 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: визначити та затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановити розмір їх винагороди.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного виступив представник акціонера Шалімова Володимира Ілліча, в особі Білошопки Анатолія Миколайовича (який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області Дідок В.В., від 28.04.2017 року за реєстраційним №265), який зазначив, що необхідно визначити уповноважену особу (акціонера), якій надаються повноваження на підписання договорів із членами Наглядової ради Товариства, така ж пропозиція надійшла від Шалімова Ігоря Володимировича. Було запропоновано надати такі повноваження Шалімову Володимирові Іллічу (Голові правління 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: повноваження на підписання договорів із членами Наглядової ради Товариства надати Голові правління Товариства – Шалімову Володимирові Іллічу.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного виступив представник акціонера Шалімова Володимира Ілліча, в особі Білошопки Анатолія Миколайовича (який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області Дідок В.В., від 28.04.2017 року за реєстраційним №265), який зазначив, що необхідно визначити уповноважену особу (акціонера), якій надаються повноваження на підписання договорів із членами ревізійної комісії Товариства, така ж пропозиція надійшла від Шалімова Ігоря Володимировича. Було запропоновано надати такі повноваження Шалімову Володимирові Іллічу (Голові правління 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: повноваження на підписання договорів із членами Ревізійної комісії Товариства надати Голові правління Товариства – Шалімову Володимирі Іллічу.

17. По шістнадцятому питанню порядку денного : виступив представник акціонера Шалімова Володимира Ілліча, в особі Білошапки Анатолія Миколайовича (який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області Дідов В.В., від 28.04.2017 року за реєстраційним №265), та зазначив, що необхідно попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2017 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, але не більше 95 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік. така ж пропозиція надійшла від Шалімова Ігоря Володимировича. Інших пропозицій не надійшло, 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
- «тримався» - 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 2017 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, але не більше 95 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.

Голова зборів

І.В. Шалімов

Секретар зборів

Н.Г. Петрусь

**Представник акціонера
Шалімова Володимира Ілліча
/за довіреністю/**

А.М.Білошапка



Handwritten signature in blue ink.

Large handwritten signature in blue ink.