

1

ПРОТОКОЛ № 17
чергових загальних зборів акціонерів приватного
акціонерного товариства «Агробудмеханізація»

м. Бориспіль

26 квітня 2018 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. 22.04.2018 року.

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

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 Хміль Т.М., від 26.04.2018 року за реєстраційним №781;

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 Романюк О.В., Заєць В.М., Бойко К.С., Петрусь Н.Г., Коваленко Л.К., Корницька В.Л.

Рішення на зборах приймається шляхом голосування, використовуючи бюлетень для голосування, за принципом: одна акція - один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
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 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Про припинення Дочірнього Підприємства Житлово-Експлуатаційного Підприємства «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323), шляхом його ліквідації відповідно до чинного законодавства України.
9. Про призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323), визначення її повноважень та порядку прийняття нею рішень.
10. Про порядок та строки проведення ліквідаційної процедури ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323).
11. Про організацію виконання рішень, прийнятих на цих Загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» (код ЄДРПОУ 13708491).
12. Про державну реєстрацію припинення Дочірнього Підприємства Житлово-Експлуатаційного Підприємства «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323).
13. Про визначення особи та надання їй повноважень на здійснення державної реєстрації припинення Дочірнього Підприємства Житлово-Експлуатаційного Підприємства «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323), з наданням права підпису в усіх документах необхідних для вчинення даного правочину, з правом передоручення наданих повноважень.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про обрання нового складу Ревізійної комісії, зокрема обрання Голови та членів Ревізійної комісії.
16. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру винагороди.
17. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з Головою та членами ревізійної комісії.

18. Про попереднє надання згоди на вчинення всіх видів значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 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 2017 рік, але не більше 95 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік.

СЛУХАЛИ:

1. По першому питанню порядку денного виступив Шалімов Ігор Володимирович, який запропонував обрати головою лічильної комісії - Романюк Ольгу Владиславівну та секретарем - Зайця Віктора Миколайовича. 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 – Романюк Ольгу Владиславівну та секретарем – Зайця Віктора Миколайовича.

2. По другому питанню порядку денного виступив Шалімов Ігор Володимирович, який повідомив, що відповідно до положення п. 10.27 Статуту ПрАТ «Агробудмеханізація» головує на загальних зборах голова Наглядової ради, член наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою або, за їх відсутності, Голова правління, та запропонував обрати головою зборів відповідно Голову Наглядової ради Коваленко Любов Костянтинівну 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 – Коваленко Любов Костянтинівну та секретарем зборів – Петрусь Ніну Григорівну.

3. По третьому питанню порядку денного заслухали члена Наглядової ради Товариства Петрусь Ніну Григорівну зі звітом про роботу Наглядової ради за 2017 рік (зачитано присутнім). В результаті обговорення запропоновано затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік. 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: затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року. Визнати роботу Наглядової ради у 2017 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

4. По четвертому питанню порядку денного заслухали члена правління Шалімова Ігоря Володимировича зі звітом Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (зачитано присутнім). В результаті обговорення запропоновано затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 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: Затвердити Звіт Правління Товариства за підсумками 2017 року. Визнати роботу Правління у 2017 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

5. По п'ятому питанню порядку денного заслухали голову Ревізійної комісії Товариства Бойко Катерину Сергіївну зі звітом Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та висновками Ревізійної комісії щодо річного балансу та річного звіту за 2017 рік (зачитано присутнім). В результаті обговорення запропоновано затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного балансу та річного звіту Товариства за 2017 рік. 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: *Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2017 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2017 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.*

6. По шостому питанню порядку денного заслухали члена правління Шалімова Ігоря Володимировича з річним звітом Товариства за 2017 рік (зачитано присутнім). В результаті обговорення запропоновано затвердити Річний звіт за 2017 рік. 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: *Затвердити річний Звіт Товариства за 2017 року.*

7. По сьомому 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 Хміль Т.М. від 26.04.2018 за реєстровим №781, який запропонував прибуток звітнього року залишити у розпорядженні Товариства і направити на розвиток та оновлення матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Пропозицію підтримали Голова зборів, члени правління, Голова Ревізійної комісії. 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: *прибуток звітнього року залишити у розпорядженні Товариства і направити на розвиток та оновлення матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.*

8. По восьмому питанню порядку денного заслухали голову зборів Коваленко Любов Костянтинівну, яка повідомила про необхідність вирішити питання на загальних зборах щодо припинення Дочірнього Підприємства Житлово-Експлуатаційного Підприємства «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323), шляхом його ліквідації відповідно до чинного законодавства України у зв'язку з незадовільним станом надходження фінансових потоків від здійснення господарських операцій, складним становищем на відповідному ринку товарів та послуг. 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: *припинити Дочірнє Підприємство Житлово-Експлуатаційне Підприємство «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323), шляхом його ліквідації відповідно до чинного законодавства України, у зв'язку з незадовільним станом надходження фінансових потоків від здійснення господарських операцій, складним становищем на відповідному ринку товарів та послуг.*

9. По дев'ятому питанню порядку денного заслухали Коваленко Любов Костянтинівну, яка повідомила, що необхідно призначити ліквідаційну комісію (ліквідатора) ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323), визначити її повноваження та порядок прийняття нею рішень та запропонувала призначити ліквідаційну комісію (ліквідатора) ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) у наступному складі:

- голова комісії – Романюк Ольга Владиславівна (бухгалтер ПрАТ «Агробудмеханізація»), яка проживає (zareєстрована) за адресою: с. Гора, Київської області, вул. Чубинського, буд. 10; реєстраційний номер облікової картки платника податків: **2444306748**.

- член комісії – Бодня Дмитро Станіславович (заступник директора з охорони праці ПрАТ «Агробудмеханізація»), який zareєстрований за адресою: Донецька обл., Малинський р-н, селище Олександрівка, вул. Челюскінців, буд. 38-А; реєстраційний номер облікової картки платника податків: **2868707552**.

- член комісії – Козлов Сергій Вікторович (механік з ремонту транспорту та механізмів ПрАТ «Агробудмеханізація»), який zareєстрований за адресою: м. Торез, Донецької області, вул. Фадєєва, буд. 26; реєстраційний номер облікової картки платника податків: **2888406216**.

Наділити голову ліквідаційної комісії повноваженнями керівника (директора) ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) відповідно до установчих документів Дочірнього підприємства Житлово-Експлуатаційного підприємства «Агробудмеханізація – Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) та чинного законодавства України. Визначити, що рішення в ліквідаційній процедурі з усіх питань приймаються комісією. 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: *Призначити ліквідаційну комісію (ліквідатора) ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) у наступному складі:*

- голова комісії – Романюк Ольга Владиславівна (бухгалтер ПрАТ «Агробудмеханізація»), яка проживає (zareєстрована) за адресою: с. Гора, Київської області, вул. Чубинського, буд. 10; реєстраційний номер облікової картки платника податків: **2444306748**.

- член комісії – Бодня Дмитро Станіславович (заступник директора з охорони праці ПрАТ «Агробудмеханізація»), який zareєстрований за адресою: Донецька обл., Малинський р-н, селище Олександрівка, вул. Челюскінців, буд. 38-А; реєстраційний номер облікової картки платника податків: **2868707552**.

- член комісії – Козлов Сергій Вікторович (механік з ремонту транспорту та механізмів ПрАТ «Агробудмеханізація»), який zareєстрований за адресою: м. Торез, Донецької області, вул. Фадєєва, буд. 26; реєстраційний номер облікової картки платника податків: **2888406216**.

Наділити голову ліквідаційної комісії повноваженнями керівника (директора) ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) відповідно до установчих документів Дочірнього підприємства Житлово-Експлуатаційного підприємства «Агробудмеханізація – Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) та чинного законодавства України. Визначити, що рішення в ліквідаційній процедурі з усіх питань приймаються комісією.

10. По десятому питанню порядку денного заслухали Коваленко Любов Костянтинівну, яка повідомила, що необхідно визначити та затвердити порядок та строки проведення ліквідаційної процедури ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) та запропонувала наступний порядок:

- звернення протягом 3-х днів з моменту прийняття рішення, згідно з протоколом загальних зборів Товариства, до органу, який здійснює державну реєстрацію Товариства з повідомленням про припинення ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) шляхом ліквідації;
- звернення в триденний строк з моменту прийняття рішення про ліквідацію ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) до органів податкової служби та до органів Пенсійного фонду України з відповідним повідомленням про ліквідацію ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) та організацію позапланових перевірок;
- повернення ліцензій, повідомлення до ліцензійного органу про ліквідацію ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323);
- анулювання статусу платника ПДВ;
- організація комплексу робіт щодо звільнення працівників ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) у зв'язку з ліквідацією;

- визначення терміну у 7(сім) робочих днів на передачу усієї бухгалтерської документації ліквідаційній комісії;
 - розгляд вимог кредиторів, заявлених до ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) протягом двох місяців з моменту опублікування державним реєстратором оголошення про припинення ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) шляхом ліквідації;
 - закриття в банківських установах поточних рахунків, які не будуть використовуватись в процедурі ліквідації ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323);
 - проведення інвентаризації та оцінки майна ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323);
 - стягнення дебіторської заборгованості ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323);
 - складення та затвердження за результатами виявлення кредиторів проміжного ліквідаційного балансу ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323);
 - проведення розрахунків з кредиторами ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323);
 - Продаж майна ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323), у випадку недостатності грошових коштів для проведення розрахунків з кредиторами ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323);
 - Складення та затвердження ліквідаційного балансу ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323);
 - Закриття поточного банківського рахунку;
 - Зняття ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) з обліку в органах державної податкової служби, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування;
 - Проведення розрахунків з учасниками ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323);
 - Передача документації, що підлягає довгостроковому зберіганню, до відповідної архівної установи;
 - Внесення в Єдиний державний реєстр запису щодо припинення ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) шляхом ліквідації;
 - Вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) як юридичної особи.
- Встановити двомісячний строк для проведення ліквідаційної процедури ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323), який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів учасників приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» (код ЄДРПОУ 13708491, який є власником ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс»).

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: *затвердити наступний порядок ліквідаційної процедури ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323), який передбачає наступні заходи:*

- *звернення протягом 3-х днів з моменту прийняття рішення, згідно з протоколом загальних зборів Товариства, до органу, який здійснює державну реєстрацію Товариства з повідомленням про припинення ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) шляхом ліквідації;*
- *звернення в триденний строк з моменту прийняття рішення про ліквідацію ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) до органів податкової служби та до органів Пенсійного фонду України з відповідним повідомленням про ліквідацію ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) та організацію позапланових перевірок;*
- *повернення ліцензій, повідомлення до ліцензійного органу про ліквідацію ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323);*
- *анулювання статусу платника ПДВ;*
- *організація комплексу робіт щодо звільнення працівників ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) у зв'язку з ліквідацією;*
- *визначення терміну у 7(сім) робочих днів на передачу усієї бухгалтерської документації ліквідаційній комісії;*

- розгляд вимог кредиторів, заявлених до ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) протягом двох місяців з моменту опублікування державним реєстратором оголошення про припинення ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) шляхом ліквідації;
 - закриття в банківських установах поточних рахунків, які не будуть використовуватись в процедурі ліквідації ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323);
 - проведення інвентаризації та оцінки майна ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323);
 - стягнення дебіторської заборгованості ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323);
 - складення та затвердження за результатами виявлення кредиторів проміжного ліквідаційного балансу ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323);
 - проведення розрахунків з кредиторами ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323);
 - Продаж майна ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323), у випадку недостатності грошових коштів для проведення розрахунків з кредиторами ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323);
 - Складення та затвердження ліквідаційного балансу ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323);
 - Закриття поточного банківського рахунку;
 - Зняття ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) з обліку в органах державної податкової служби, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування;
 - Проведення розрахунків з учасниками ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323);
 - Передача документації, що підлягає довгостроковому зберіганню, до відповідної архівної установи;
 - Внесення в Єдиний державний реєстр запису щодо припинення ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) шляхом ліквідації;
 - Вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) як юридичної особи.
- Встановити двомісячний строк для проведення ліквідаційної процедури ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323), який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів учасників приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» (код ЄДРПОУ 13708491, який є власником ДП ЖЕП «Агробудмеханізація-Житлосервіс»)

11. По одинадцятому питанню порядку денного заслухали Коваленко Любов Костянтинівну, яка повідомила, що необхідно організувати виконання рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів ПрАТ «Агробудмеханізація» (код ЄДРПОУ 13708491) та запропонувала уповноважити голову правління ПрАТ «Агробудмеханізація» (код ЄДРПОУ 13708491) Шалімова Володимира Ілліча організувати виконання прийнятих на цих зборах рішень. Ця 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 Хміль Т.М. від 26.04.2018 за реєстровим №781. 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: уповноважити Голову правління приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» (код ЄДРПОУ 13708491) Шалімова Володимира Ілліча організувати виконання прийнятих на цих загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» (код ЄДРПОУ 13708491) рішень.

12. По дванадцятому питанню порядку денного виступив Шалімов Ігор Володимирович, який повідомив, що необхідно буде здійснити державну реєстрацію припинення Дочірнього Підприємства Житлово-Експлуатаційного Підприємства «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) та запропонував вирішити це питання. 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: *Здійснити державну реєстрацію припинення Дочірнього підприємства Житлово-Експлуатаційного підприємства «Агробудмеханізація – Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 13708491).*

13. По тринадцятому питанню порядку денного виступив Шалімов Ігор Володимирович, який повідомив, що необхідно визначити особу, яка здійснюватиме державну реєстрацію припинення Дочірнього Підприємства Житлово-Експлуатаційного Підприємства «Агробудмеханізація-Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 34783323) та надати їй необхідні для цього повноваження. Шалімов Ігор Володимирович запропонував надати відповідні повноваження щодо здійснення державної реєстрації припинення Дочірнього підприємства Житлово-Експлуатаційного підприємства «Агробудмеханізація – Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 13708491) голові ліквідаційної комісії Романюк Ользі Владиславівні, з правом підпису в усіх документах необхідних для вчинення даного правочину. Пропозиція була підтримана представником акціонера Шалімова Володимира Ілліча, в особі Білошапки Анатолія Миколайовича, який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області Хміль Т.М. від 26.04.2018 за реєстровим №781. 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: *Надати повноваження щодо здійснення державної реєстрації припинення Дочірнього підприємства Житлово-Експлуатаційного підприємства «Агробудмеханізація – Житлосервіс» (код ЄДРПОУ 13708491) голові ліквідаційної комісії Романюк Ользі Владиславівні, з правом підпису в усіх документах необхідних для вчинення даного правочину.*

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного заслухали Коваленко Любов Костянтинівну, яка повідомила, що необхідно припинити повноваження членів Ревізійної комісії: Бойко Катерини Сергіївни, Луценко Наталії Вікторівни, Танасійчука Миколи Леонтіївича. 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: *Припинити повноваження членів Ревізійної комісії: Бойко Катерини Сергіївни, Луценко Наталії Вікторівни, Танасійчука Миколи Леонтіївича.*

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного заслухали Коваленко Любов Костянтинівну, яка повідомила, що необхідно обрати новий склад Ревізійної комісії та запропонувала обрати ревізійну комісію у наступному складі:

Голова Ревізійної комісії – Корницька Віра Леонідівна;

Член Ревізійної комісії – Луценко Наталія Вікторівна;

Член Ревізійної комісії – Танасійчук Микола Леонтіївич.

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 Ревізійну комісію у наступному складі:*

Голова Ревізійної комісії – Корницька Віра Леонідівна;

Член Ревізійної комісії – Луценко Наталія Вікторівна;

Член Ревізійної комісії – Танасійчук Микола Леонтіївич.

16. 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 Хміль Т.М., від 26.04.2018 року за реєстраційним №781), який зазначив, що необхідно затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії,

встановити розмір винагороди. 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: Затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени та голова Ревізійної комісії виконують свої повноваження на безоплатній основі.

17. По сімнадцятому 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 Хміль Т.М., від 26.04.2018 року за реєстраційним №781), який повідомив, що необхідно визначити уповноважену особу, якій будуть надані повноваження на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії та запропонував надати такі повноваження Голові правління – Шалімову Володимирі Іллічу. 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: Уповноважити Голову правління приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» (код ЄДРПОУ 13708491) Шалімова Володимира Ілліча на підписання договорів з Головою та Членами Ревізійної комісії.

18. По вісімнадцятому 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 Хміль Т.М., від 26.04.2018 року за реєстраційним №781), який зазначив, що необхідно надати попередню згоду на вчинення всіх видів значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 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 2017 рік, але не більше 95 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік. 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: Надати попередню згоду на вчинення всіх видів значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 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 2017 рік, але не більше 95 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік.

Голова зборів



Секретар зборів

Коваленко Л. К.

Петрусь Н.Г.

Представник акціонера Шалімова Володимира Ілліча, в особі Білошапки Анатолія Миколайовича (який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області Хміль Т.М., від 26.04.2018 року за реєстраційним №781)

Білошапка А.М.

Всего получено,

прислужено на
списано немцово
8/12/1919

Сергеев
Здѣль
Темпыс Ж.Г.

