

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРОГО ТОВАРИСТВА
ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ
“ТРОСТЯНЕЦЬРАЙАГРОТЕХСЕРВІС”

смт.Тростянець

16.04.2013 року

Рішенням річних загальних зборів акціонерів товариства обрані членами лічильної комісії *Корунець Наталія Анатоліївна, Матвійчук Раїса Олександрівна.*

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах *10.04.2013 року.*

Загальна кількість осіб, що включена до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на *10.04.2013 року: 74 особи(із них 73 фізичні особи і 1 юридична особа) , що є власниками 13248 шт. простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.*

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: *9 осіб, що у сукупності володіють 12504 голосами, або 94,384 % від загальної кількості голосуючих акцій.*

Статутний капітал Товариства складає 23184,00 грн., який розподілено на 13248 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,75 грн. кожна. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 0 акцій, блоковано 0 акцій, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 13248 шт.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60% голосуючих акцій.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів є і Збори є правомочними.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 06.04.2013 року.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Рішення: *До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.*

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос".

Тривалість доповідей не обмежувати. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборів.

Видано бюлетнів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12504 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 2. Обрання членів лічильної комісії.

Рішення: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Корунець Наталія Анатоліївна, Матвійчук Раїса Олександрівна.*

Видано бюлетнів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсовано бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12504 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність та прийняті рішення за 2012 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсовано бюлетенів - нема

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12504 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 4. Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт і висновки ревізора. Визнати роботу ревізора задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсовано бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12504 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт та прийняті рішення Наглядової ради за 2012р..*

Видано бюлетнів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсовано бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12504 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.

Рішення: *Затвердити річний звіт і баланс за 2012 рік.*

Видано бюлетнів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсовано бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12504 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік.

Рішення: *В зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди не нараховувати і не виплачувати.*

Видано бюлетнів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсовано бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12504 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Рішення Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 12000000грн (дванадцять мільйонів гривень) кожний, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів(договорів) купівлі-продажу товарів, послуг, оборотних та необоротних активів;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав(по договорам оренди);
- кредитних угод(кредитних договорів) укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії, тощо.

Визначити уповноважену особу – Директора Товариства на підписання значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення за письмовим погодженням з Наглядовою радою.

Видано бюлетнів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Зіпсовано бюлетенів - один

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12503 голосів (99,992 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 9. Відчуження майна: "Комплекс будівель та споруд", розташованих за адресою: Вінницька обл., смт.Тростянець, вул. Промислова, 3

Рішення: Попередньо схвалити значний правочин про відчуження частини майна товариства: „Комплекс будівель та споруд”, розташованих за адресою: Вінницька обл., смт.Тростянець вул.Промислова, 3, який буде вчинятись товариством протягом року шляхом укладення цивільно-правової угоди щодо майна сукупною вартістю згідно незалежної оцінки майна на суму 308742.00 грн з ПДВ (оцінювач СПД Козюра Л.В.) за інвентарною справою Тульчинського МБП, Свідоцтва про право власності на нерухоме майно серія САЕ № 456656 від 13 листопада 2011 року.

Видано бюлетнів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсовано бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12504 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ:

Члени лічильної комісії

Корунець Наталія Анатоліївна

Матвійчук Раїса Олександрівна