

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ “ТРОСТЯНЕЦЬРАЙАГРОТЕХСЕРВІС”

смт. Тростянець

24.07.2012 року

Дата проведення загальних зборів: 24 липня 2012 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів о 12.00 год., закінчення – 14.00 год.

Місце проведення загальних зборів - Вінницька обл., Тростянецький р-н, смт. Тростянець, вул. Наконечного 15, корп.А, актовa зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 18.07.2012 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 73 фізичних особи та одна юридична особа, що є власниками 13248 штук 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: *12 осіб, що у сукупності володіють 12822 голосами, або 96,7844 % від загальної кількості голосуючих акцій.*

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Порядок денний затверджений рішенням Наглядової ради від 12.06.2012 року. Пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам рекомендованими поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети “Бюлетень “Цінні папери України” від 21.06.2012 року №114;

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 22.06.2012 року.

- на власній веб-сторінці в мережі інтернет www.00902211.pat.ua

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування.

Голова зборів – Дереш Ігор Євгенович, секретар – Гембар Олена Петрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2009 - 2011 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження звіту наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річних звітів і балансів товариства за 2009 - 2011 роки.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) минулих періодів.
8. Про зміну найменування товариства.
9. Внесення змін до статуту товариства, які передбачають виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

10. Затвердження внутрішніх положень «Про загальні збори», «Про наглядову раду» «Про ревізора», «Про виконавчий орган», «Про зберігання документів Товариства»; «Про порядок розкриття інформації товариства та надання інформації акціонерам».

11. Відкликання членів органів товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради товариства.

13. Обрання Ревізора товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди.

15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізором.

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

17. Відчуження майна: “Комплекс будівель та споруд”, розташованих за адресою: Вінницька обл. смт. Тростянець, вул.Промислова 3.

Питання 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. (Доповідач Дереш І.Є.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується тривалість доповідей не обмежувати. По питанням 1-11 та 14-17 Порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: “одна акція – один голос”. По питанням 12-13, щодо обрання членів Наглядової ради та обрання Ревізора провести кумулятивне голосування.

ВИРІШИЛИ: *Тривалість доповідей не обмежувати. По питанням 1-11 та 14-17 Порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: “одна акція – один голос”.*

По питанням 12-13, щодо обрання членів Наглядової ради та обрання Ревізора провести кумулятивне голосування.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12822 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 2. Обрання членів лічильної комісії. (Доповідач Дереш І.Є.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори обирають лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох членів - Корунець Наталія Анатоліївна, Матвійчук Раїса Олександрівна.

ВИРІШИЛИ: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб:*

- Корунець Наталія Анатоліївна;

- Матвійчук Раїса Олександрівна.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12822 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 2009 - 2011 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (Доповідач Гембар А.С.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Звітні роки відзначаються роботою в складних економічних умовах. Незважаючи на труднощі, була забезпечена стабільна робота трудового колективу, збережений його потенціал. Тільки зменшенням накладних витрат, а не підвищенням ціни, можна підняти рентабельність, тому що підвищувати ціни в нинішніх умовах неможливо із-за конкуренції фірм-виробників. Керівництво товариства здійснювало чимало заходів щоб не допустити виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2009 - 2011 роки. Визнати роботу директора задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12822 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте..

Питання 4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (Доповідач Притуляк В.П.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Ревізійна комісія протягом звітного періоду регулярно здійснювала перевірку фінансово-господарської діяльності товариства. Порушень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Фінансова звітність ВАТ справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та Національним стандартам бухгалтерського обліку та вимогам чинного законодавства України. Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2009-2011 роки.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12514 голосів (97,5979% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "не голосували" - 308 голосів (2,4021%). Рішення прийняте.

Питання 5. Затвердження звіту наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (Доповідач Дереш І.Є.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Наглядова рада регулярно проводила засідання, були прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі виконавчого органу не виявлено.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12514 голосів (97,5979% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 308 голосів (2,4021%). Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження річних звітів і балансів товариства за 2009 - 2011 роки. (Доповідач Дереш І.Є.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Річні звіти і баланси за 2009 – 2011 роки не були затверджені загальними зборами товариства через те, що протягом цього періоду збори не могли відбутись із-за відсутності кворуму. Проте товариством регулярно і вчасно надавались річні звіти до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які були оприлюднені в установленому порядку, опубліковані в офіційному виданні та розміщені на загальнодоступній інформаційній базі комісії. Пропонується затвердити річні звіти і баланси за 2009 - 2011 роки.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити річні звіти і баланси за 2009 - 2011 роки.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12514 голосів (97,5979% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 308 голосів (2,4021%). Рішення прийняте.

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) минулих періодів. (Доповідач Гембар А.С.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку з отриманням в 2011 році збитку в сумі 161,0 тис.грн. пропоную дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати.

ВИРІШИЛИ: *В зв'язку з отриманням збитку в сумі 161, 0 тис грн. дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12504 голосів (97,5199% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 1 голос (0,0078%), "утримались" - 317 голосів (2,4723%). Рішення прийняте.

Питання 8. Про зміну найменування товариства. (Доповідач Дереш І.Є.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" всі акціонерні товариства мають привести свою діяльність у відповідність до цього Закону, а зокрема замінити найменування товариства. Пропоную в найменуванні товариства слово "відкрите" замінити на "приватне".

ВИРІШИЛИ: *Існуюче найменування - Відкрите акціонерне товариство по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню "Тростянецьрайагротехсервіс" замінити на нове*

найменування: повне – *Приватне акціонерне товариство по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню “Тростянецьрайагротехсервіс”*, скорочене найменування – *ПрАТ по МТСЗ “Тростянецьрайагротехсервіс”*.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12514 голосів (97,5979% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 308 голосів (2,4021%). Рішення прийняте.

Питання 9. Внесення змін до статуту товариства, які передбачають виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства". (Доповідач Дереш І.Є.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Всі акціонери мали змогу ознайомитись з змістом статуту у новій редакції та надати свої пропозиції, так як нова редакція статуту пропонується для розгляду не вперше, але не була затверджена через те, що протягом цього періоду збори не могли відбутись із-за відсутності кворуму. Пропонується внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства, які передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство і викласти його в новій редакції відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства";

- доручити голові зборів підписати статут;

- доручити Директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

ВИРІШИЛИ: *Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства, які передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство і викласти його в новій редакції відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства";*

- доручити голові зборів підписати статут;

- доручити Директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12514 голосів (97,5979% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 308 голосів (2,4021%). Рішення прийняте.

Питання 10. Затвердження внутрішніх положень «Про загальні збори», «Про наглядову раду» «Про ревізора», «Про виконавчий орган», «Про зберігання документів Товариства»; «Про порядок розкриття інформації товариства та надання інформації акціонерам» (Доповідач Дереш І.Є.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку з змінами статуту товариства пропонується затвердити внутрішні нормативні акти, розроблені наглядовою радою товариства і запропоновані до розгляду.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити положення “Про загальні збори”, “Про наглядову раду товариства”, “Про директора”, “Про Ревізора”, “Про зберігання документів Товариства”, “Про порядок розкриття Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією”*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12822 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 11. Відкликання членів органів товариства. (Доповідач Дереш І.Є.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку з затвердженням нової редакції статуту, змінами організаційної структури та з метою синхронізації строків повноважень органів управління пропонується відкликати з посади директора товариства та в повному складі наглядову раду і ревізійну комісію.

ВИРІШИЛИ: *В зв'язку з затвердженням нової редакції статуту, змінами організаційної структури та з метою синхронізації строків повноважень органів товариства відкликати:*

- наглядову раду: голова Гембар Олена Петрівна, члени – Дереш Ігор Євгенович, Гембар Євгеній Анатолійович

- ревізійну комісію: голова Корчовський Василь Миколайович, члени – Притуляк Василь Пантелеймонович, Матвійчук Раїса олександрівна;

- виконавчий орган: директор Гембар Анатолій Степанович.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12822 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 12. Обрання членів Наглядової ради. (Доповідач Дереш І.Є.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання членами Наглядової ради.

Запропоновано обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки. Внести в бюлетені для кумулятивного голосування кандидатів: Гембар Олена Петрівна, Дереш Ігор Євгенович, Світова Світлана Олександрівна. Інших пропозицій не надходило.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Наглядової ради Гембар Олену Петрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 12824 голос. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Дереша Ігоря Євгеновича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 12822 голос. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Світову Світлану Олександрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 12820 голос. Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: обрати строком на 3 роки членами Наглядової ради Гембар Олену Петрівну, Дереша Ігоря Євгеновича, Світову Світлану Олександрівну.

Питання 13. Обрання Ревізора. (Доповідач Дереш І.Є.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання Ревізора.

Запропоновано: обрати Ревізора строком на три роки. Внести в бюлетень для кумулятивного голосування кандидата: Цвігун Людмила Дмитрівна. Інших пропозицій не надходило.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата на посаду Ревізора Цвігун Людмилу Дмитрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 12822 голоса.

ВИРІШИЛИ: обрати строком на 3 роки Ревізора Цвігун Людмилу Дмитрівну. Рішення прийняте.

Питання 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди. (Доповідач Дереш І.Є.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів (контрактів), які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), з членами Наглядової ради та Ревізором. Встановити, що члени органів товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

ВИРІШИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізором. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревізор товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 12822 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізором. (Доповідач Дереш І.Є.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

ВИРІШИЛИ: Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 12822 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 16. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

ВИРІШИЛИ: *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та на уповноваження Директора на укладення та підпис таких правочинів за письмовим погодженням з наглядовою радою.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12822 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 17. Відчуження майна: "Комплекс будівель та споруд", розташованих за адресою: Вінницька обл. смт. Тростянець, вул.Промислова 3. (Доповідач Дереш І.Є.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Об'єкт тривалий час є збитковим і в подальшому ми не маємо змоги утримувати його за рахунок від інших надходжень. Додаткові витрати на рік складають більше 100 тис.грн, зокрема – заробітна плата обслуговуючого персоналу, електроенергія, поточний ремонт обладнання, для якого потрібно вкладати додаткові кошти. Через відсутність обігових коштів працювати неможливо, отже виникла необхідність у відчуженні частини майна товариства та направлення отриманих коштів для подальшого розвитку підприємства.

ВИРІШИЛИ: *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 станом на 21 травня 2012 року на суму 308742,00 грн. з ПДВ (оцінювач СПД Козюра Лариса Валентинівна, сертифікат №12047/11а оціночної діяльності, виданий Фондом Державного майна України 10.06.2011 року) за інвентарною справою Тульчинського МБТІ, Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, серія САЕ №456656 від 13 листопада 2011 року.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12822 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Дереш Ігор Євгенович

Секретар зборів

Гембар Олена Петрівна

Директор

Гембар Анатолій Степанович