

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

смт. Тростянець

24.07.2012 року

Рішенням річних загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню “Тростянецьрайагротехсервіс” обрана лічильна комісія у складі 2-х осіб: *Корунець Наталія Анатоліївна, Матвійчук Раїса Олександрівна.*

Члени лічильної комісії обрали головою комісії *Корунець Наталію Анатоліївну.*

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.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування.

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

**Питання 1:** Прийняття рішення з питань порядку проведення поточних загальних зборів.

**РІШЕННЯ:** *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.*

Видано бюлетнів для голосування – 12

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12

Недійсних бюлетенів - немає

**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.

**РІШЕННЯ:** *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: - Корунець Наталія Анатоліївна; - Матвійчук Раїса Олександрівна.*

Видано бюлетнів для голосування – 12

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12

Недійсних бюлетенів - немає

**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.

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

Видано бюлетнів для голосування – 12

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12

Недійсних бюлетенів - немає

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.

РІШЕННЯ: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Видано бюлетнів для голосування – 12

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 11

Недійсних бюлетенів - 1

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.

РІШЕННЯ: Затвердити звіт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовільною.

Видано бюлетнів для голосування – 12

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12

Недійсних бюлетенів - немає

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.

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

Видано бюлетнів для голосування – 12

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12

Недійсних бюлетенів - немає

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.

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

Видано бюлетнів для голосування – 12

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12

Недійсних бюлетенів - немає

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.

РІШЕННЯ: 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".

Видано бюлетнів для голосування – 12

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12

Недійсних бюлетенів - немає

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".

**РІШЕННЯ:** *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.

Видано бюлетнів для голосування – 12

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12

Недійсних бюлетенів - немає

**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».

**РІШЕННЯ:** *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"*

Видано бюлетнів для голосування – 12

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12

Недійсних бюлетенів - немає

**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.

**РІШЕННЯ:** *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 Пантелєймонович, Матвійчук Раїса олександрівна;

- виконавчий орган: директор Гембар Анатолій Степанович.

Видано бюлетнів для голосування – 12

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12

Недійсних бюлетенів - немає

**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

**Запропоновано:** *обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки: Внести в бюлетені длі кумулятивного голосування кандидатів: Гембар Олена Петрівна, Дереш Ігор Євгенович, Світова Світлана Олександрівна*

**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.

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

Видано бюлетнів для голосування – 12

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12

Недійсних бюлетенів - немає

**Питання 13.** Обрання Ревізора.

Запропоновано: *обрати Ревізора строком на три роки. Внесений в бюлетені для кумулятивного голосування один кандидат: Цвігун Людмила Дмитрівна.*

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата на посаду Ревізора Цвігун Людмилу Дмитрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 12822 голос.

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

Видано бюлетнів для голосування – 12

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12

Недійсних бюлетенів - немає

**Питання 14.** Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізора, встановлення розміру їх винагороди.

РІШЕННЯ: *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.*

Видано бюлетнів для голосування – 12

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12

Недійсних бюлетенів - немає

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.

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

Видано бюлетнів для голосування – 12

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12

Недійсних бюлетенів - немає

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.

РІШЕННЯ: *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.*

Видано бюлетнів для голосування – 12

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12822 голоса (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.

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*

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.

Видано бюлетнів для голосування – 12

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12

Недійсних бюлетенів - немає

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

ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ:

Голова лічильної комісії

*Корунець Наталія Анатоліївна*

Член лічильної комісії

*Матвійчук Раїса Олександрівна*