

ПРОТОКОЛ № 1-2014
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРОГО ТОВАРИСТВА
ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ
“ТРОСТЯНЕЦЬРАЙАГРОТЕХСЕРВІС”

смт.Тростянець

17.04.2014 року

Дата проведення загальних зборів: 17.04.2014 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10год. 00хв., закінчення – 12год. 30хв.

Місце проведення загальних зборів - 24300, Вінницька область, Тростянецький район, смт. Тростянець, вул. Наконечного 15, корпус А.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 11.04.2014 року.

Загальна кількість осіб, що внесена до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 11.04.2014 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.

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

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети “Бюлетень “Цінні папери України” від 27.02.2014 року №38;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 27.02.2014 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради складі двох осіб, а саме: Корунець Наталія Анатоліївна, Матвійчук Раїса Олександрівна.

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, заблоковано 0 акцій, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 13248 шт.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 8 осіб, які у сукупності володіють 12812 голосами, що становить 96,709% від загальної кількості голосуючих акцій.

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 (протокол Реєстраційної комісії додається).

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

Склад лічильної комісії: *Корунець Наталія Анатоліївна, Матвійчук Раїса Олександрівна*.

Порядок голосування на загальних зборах – відкрите голосування бюлетенями за принципом “одна акція - один голос”.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних річних загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2013 рік.
8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
9. Відчуження майна: “Комплекс будівель та споруд”, розташованих за адресою: Вінницька обл., смт.Тростянець, вул. Промислова, 3

Питання 1. СЛУХАЛИ: Затвердження рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів (*Доповідач Дереш Ігор Євгенович*).

Основні тези виступу: Оголошую чергові Загальні збори приватного акціонерного товариства по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню “Тростянецьрайагротехсервіс” відкритими.

Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 17 квітня 2014 року.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів (з затвердженими наглядовою радою порядком денним, проектами рішень з відповідних питань порядку денного та основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства) надіслані всім акціонерам поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті “Бюлетень “Цінні папери України” від 27.02.2014 року №38;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 27.02.2014 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

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.

Товариством виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

Пропонується усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис на виступ по питанням порядку денного, надавати виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії до моменту початку голосування відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Також бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для

голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборів акціонерів Товариства підписують всі обрані члени лічильної комісії. Протокол буде зачитаний по закінченню розгляду всіх питань порядку денного та розміщений на власній веб-сторінці Товариства в мережі інтернет для ознайомлення всіх акціонерів та зацікавлених осіб.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування пропонується доручити Реєстраційній комісії.

Проект рішення, поставленого на голосування: 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.

Результат голосування: "за" - 12810 голосів (99,98 % від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання

Один бюлетень (кількість голосів – 2) визнаний не дійсним і не приймав участі у голосуванні.

Прийняте 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.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії (Доповідач Дереш Ігор Євгенович).

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.*

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: *Корунець Наталія Анатоліївна, Матвійчук Раїса Олександрівна.*

Результат голосування: "за" - 12812 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання.

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

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Гембар Анатолій Степанович*).

Основні тези виступу: Звітний рік відзначається роботою в складних економічних умовах. Товариство здійснювало заход по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність та прийняті рішення за 2013 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Результат голосування: "за" – 12812 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність та прийняті рішення за 2013 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Цвігун Людмила Дмитрівна*).

Основні тези виступу: Протягом звітного періоду регулярно здійснювалась перевірка 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 товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України. Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2013 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт і висновки ревізора. Визнати роботу ревізора задовільною.*

Результат голосування: "за" - 12812 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення: *Затвердити звіт і висновки ревізора. Визнати роботу ревізора задовільною.*

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Дереш Ігор Євгенович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Наглядова рада регулярно проводила засідання, були прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Проведена робота по підготовці річних загальних зборів акціонерів. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі виконавчого органу не виявлено.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт та прийняті рішення Наглядової ради за 2013 рік. Визнати роботу наглядової ради задовільною.*

Результат голосування: "за" - 12812 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення: *Затвердити звіт та прийняті рішення Наглядової ради за 2013 рік. Визнати роботу наглядової ради задовільною.*

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік (*Доповідач Дереш Ігор Євгенович*).

Основні тези виступу: У своїх висновках ревізор запропонував загальним зборам товариства затвердити Річний звіт і баланс за 2013 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства оприлюднені в повідомленні про збори, яке було надіслане всім акціонерам. Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства.

Річний звіт буде вчасно наданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Пропонується затвердити річний звіт і баланс за 2013 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт і баланс за 2013 рік.

Результат голосування: "за" - 12812 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт і баланс за 2013 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2013 рік (*Доповідач Дереш Ігор Євгенович*).

Основні тези виступу: В зв'язку з отриманням в 2013 році збитку пропоную дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.

Проект рішення, поставленого на голосування: В зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Результат голосування: "за" - 12812 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення: В зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (*Доповідач Дереш Ігор Євгенович*).

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.

Проект рішення, поставленого на голосування: 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 12000000 грн (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.

Результат голосування: "за" - 12812 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте 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 12000000 грн (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.

Питання 9. СЛУХАЛИ: Відчуження майна: “Комплекс будівель та споруд”, розташованих за адресою: Вінницька обл., смт.Тростянець, вул. Промислова, 3 (Доповідач Дереш Ігор Євгенович).

Основні тези виступу: Рішення з цього питання приймалось загальними зборами акціонерів 16.04.2013 року. За звітний рік у зв'язку із фінансовими неузгодженнями це рішення не виконане. Тому наглядовою радою товариства, у зв'язку із виробничою необхідністю для надходження обігових коштів, пропонується повторно розглянути питання про відчуження майна товариства: „Комплекс будівель та споруд”, розташованих за адресою: Вінницька обл., смт.Тростянець вул.Промислова, 3 та залучити незалежного оцінювача для оцінки майна, що продається.

Проект рішення, поставленого на голосування: 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 згідно незалежної оцінки майна (оцінювач СПД Козюра Л.В.) за інвентарною справою Тульчинського МБТІ, Свідоцтва про право власності на нерухоме майно серія САЕ № 456656 від 13 листопада 2011 року.

Результат голосування: "за" - 12812 голосів (100 % від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0%) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте 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 згідно незалежної оцінки майна (оцінювач СПД Козюра Л.В.) за інвентарною справою Тульчинського МБТІ, Свідоцтва про право власності на нерухоме майно серія САЕ № 456656 від 13 листопада 2011 року.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

І.Є.Дереш

Секретар зборів

О.П.Гембар

Директор

А.С.Гембар