

ПРОТОКОЛ № 1/2015
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРОГО ТОВАРИСТВА
ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ
“ТРОСТЯНЕЦЬРАЙАГРОТЕХСЕРВІС”

смт.Тростянець

27.03.2015 року

Дата проведення загальних зборів: 17.04.2014 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10год. 00хв., закінчення – 11 год. 15 хв.

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 23.03.2015 року.

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

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети “Бюлетень “Цінні папери України” від 17.02.2015 року №28;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 17.02.2015 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

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

Загальна кількість осіб, що внесена до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 23.03.2015 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.

Відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України» у частині встановлення депозитарними установами обмеження щодо врахування дематеріалізованих цінних паперів власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені сумарна кількість голосуючих акцій, що враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, складає [REDACTED] шт. акцій або 100% від усіх зареєстрованих голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного складає 100%. (протокол Реєстраційної комісії додається).

Голова 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 загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.

3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 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 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку за 2014 рік.
8. Внесення змін та доповнень до статуту товариства.
9. Затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Вибори членів Наглядової ради.
12. Про припинення повноважень Ревізора.
13. Вибори Ревізора.
14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 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 область, смт.Тростянець, вул.Промислова, 3.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів. (*Доповідач Дереш Ігор Євгенович*).

Основні тези виступу: Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 24 березня 2015 року.

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

З усіх 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 з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

Обрати головою зборів Дереша Ігоря Євгеновича, секретарем – Гембар Олену Петрівну. Тривалість доповідей не обмежувати.

По всіх питаннях Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", за винятком питань 11 та 13, по яким провести кумулятивне голосування.

Результат голосування: "за" - 00000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Прийняте рішення: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

Обрати головою зборів Дереша Ігоря Євгеновича, секретарем – Гембар Олену Петрівну. Тривалість доповідей не обмежувати.

По всіх питаннях Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", за винятком питань 11 та 13, по яким провести кумулятивне голосування.

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 осіб: *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" - 00000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

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

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

Основні тези виступу: [REDACTED]

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

Результат голосування: "за" - 00000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність. Визнати роботу директора задовільною.*

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

Основні тези виступу: Ревізійна комісія протягом звітного періоду здійснювала перевірку діяльності товариства. Порушень діяльності та звітності не виявлено. Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Звітність товариства відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України.

Пропоную затвердити річні звіти та баланси товариства за 2014 рік.

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

Результат голосування: "за" - 00000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

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 проводила діяльність у відповідності до вимог статуту товариства. Проведена робота по підготовці річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовільною.

Результат голосування: "за" - 00000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік. (Доповідач Дереш Ігор Євгенович).

Основні тези виступу: 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.

У висновках Ревізора запропоновано загальним зборам товариства затвердити Річний звіт і баланс за 2014 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт і баланс за 2014 рік.

Результат голосування: "за" - 00000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт і баланс за 2014 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку за 2014 рік. (Доповідач Дереш Ігор Євгенович).

Основні тези виступу: [REDACTED]

Проект рішення, поставленого на голосування: [REDACTED]

Результат голосування: "за" - 00000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Прийняте рішення: [REDACTED]

Питання 8. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до Статуту товариства. (Доповідач Дереш Ігор Євгенович).

Основні тези виступу: Верховна рада ухвалила Закон України Про внесення змін до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств, який пропонує змінити кворум загальних зборів, визначивши його більше ніж 50.

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти пункт 9.2.17. у новій редакції:

«Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками **більше 50 відсотків** голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

- визначити, що ці зміни набирають чинності з 1 січня 2016 року;

- доручити голові зборів підписати зміни до статуту;

- доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб.

Результат голосування: "за" - 00000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Прийняте рішення: *Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти пункт 9.2.17. у новій редакції:*

«Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

- визначити, що ці зміни набирають чинності з 1 січня 2016 року;

- доручити голові зборів підписати зміни до статуту;

- доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб.

Питання 9. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних актів товариства. (Доповідач Дереш Ігор Євгенович).

Основні тези виступу: У зв'язку з змінами Статуту з 01.01.2016 року пропонується внести відповідні зміни в Положення про проведення загальних зборів товариства і викласти пункт 2.12. у новій редакції.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Внести та затвердити зміни до Положення про загальні збори товариства і викласти пункт 2.12. у новій редакції:*

«Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.»

Результат голосування: "за" - 00000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Прийняте рішення: *Внести та затвердити зміни до Положення про загальні збори товариства і викласти пункт 2.12. у новій редакції:*

«Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.»

Питання 10. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень членів Наглядової ради. (Доповідач Дереш Ігор Євгенович).

Основні тези виступу: У зв'язку з закінченням строку пропонується припинити повноваження голови та членів діючої Наглядової ради, а саме: *голови Наглядової ради Дереша Ігоря Євгеновича, членів Наглядової ради Гембар Олени Петрівни, Світової Світлани Олександрівни.*

Проект рішення, поставленого на голосування: *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Дереша Ігоря Євгеновича, членів Наглядової ради Гембар Олени Петрівни, Світової Світлани Олександрівни.*

Результат голосування: "за" - 00000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Прийняте рішення: *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Дереша Ігоря Євгеновича, членів Наглядової ради Гембар Олени Петрівни, Світової Світлани Олександрівни.*

Питання 11. СЛУХАЛИ: Вибори членів Наглядової ради. (Доповідач Дереш Ігор Євгенович).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені *Дереш Ігор Євгенович, Гембар Олена Петрівна, Світова Світлана Олександрівна*. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується переобрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для голосування.

Результат голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради *Дереша Ігоря Євгеновича*

Результат кумулятивного голосування: «за» - _____ голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради *Гембар Олену Петрівну*

Результат кумулятивного голосування: «за» - _____ голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради *Світову Світлану Олександрівну*

Результат кумулятивного голосування: «за» - _____ голосів. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Обрати членами Наглядової ради Дереша Ігоря Євгеновича, Гембар Олену Петрівну, Світову Світлану Олександрівну.*

Питання 12. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень Ревізора. (Доповідач Дереш Ігор Євгенович).

Основні тези виступу: Пропонується припинити повноваження Ревізора.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Припинити повноваження Ревізора Цвігун Людмили Дмитрівни.*

Результат голосування: "за" - 00000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Прийняте рішення: *Припинити повноваження Ревізора Цвігун Людмили Дмитрівни.*

Питання 13. СЛУХАЛИ: Вибори Ревізора (Доповідач Дереш Ігор Євгенович).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування була внесена одна кандидатура *Цвігун Людмили Дмитрівни*. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується переобрати строком на три роки Ревізора *Цвігун Людмилу Дмитрівну*.

Результат голосування:

- за кандидата в члени Ревізори *Цвігун Людмилу Дмитрівну*

Результат кумулятивного голосування: «за» - _____ голосів. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Обрати Ревізора Цвігун Людмилу Дмитрівну.*

Питання 14. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди. (Доповідач Дереш Ігор Євгенович).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради і Ревізором. Встановити, що члени Наглядової ради і Ревізор товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізором. Встановити, що члени органів товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Результат голосування: "за" - 00000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Прийняте рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізором. Встановити, що члени органів товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Питання 15. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором. (Доповідач Дереш Ігор Євгенович).

Основні тези виступу: Пропонується уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

Проект рішення, поставленого на голосування: Уповноважити директора від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з обраними посадовими особами.

Результат голосування: "за" - 00000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Прийняте рішення: Уповноважити директора від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з посадовими особами.

Питання 16. 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" - 00000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

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 17. СЛУХАЛІ: Відчуження майна: комплекс будівель та споруд, розташованих за адресою Вінницька область, смт.Тростянець, вул.Промислова, 3. (*Доповідач Дереш Ігор Євгенович*).

Основні тези виступу: *Основні тези виступу:* Рішення з цього питання приймалось загальними зборами акціонерів 17.04.2014 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" - 00000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

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.*

Питання порядку денного вичерпані.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Дереш Ігор Євгенович

Секретар зборів

Гембар Олена Петрівна

Директор

Гембар Анатолій Степанович