

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ
«ТРОСТЯНЕЦЬРАЙАГРОТЕХСЕРВІС»

смт. Тростянець

25.03.2016 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню «Тростянецьрайагротехсервіс» (надалі в тексті – ПрАТ по МТСЗ «Тростянецьрайагротехсервіс» або Товариство).

Дата проведення загальних зборів: 25.03.2016 року.

Час проведення загальних зборів: початок – 10 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів: Вінницька область, Тростянецький район, селище міського типу Тростянець, вулиця Наконечного 15, корпус А, адмінбудинок, актовий зал.

Повідомлення про скликання 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 11.02.2016 року №25;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 12.02.2016 року;
- на власній веб - сайті товариства в мережі інтернет.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21 березня 2016 року.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Цвігун Людмила Дмитрівна, Матвійчук Раїса Олександрівна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 72 особи, які є власниками 13248 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 12801 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 12801 голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: Загальні збори Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного. (протокол Реєстраційної комісії додається).

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

Склад лічильної комісії: Цвігун Людмила Дмитрівна, Матвійчук Раїса Олександрівна.

Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна акція - один голос” за винятком питань 10, по якому проводиться кумулятивне голосування.

Голова зборів: При підготовці зборів Товариством виконані вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства щодо процедури скликання Зборів. За рішенням Наглядової ради всі акціонери повідомлені про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Повідомлення інформувало про перелік питань, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, які надаються під час підготовки до загальних зборів, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства.

Пропозиції щодо порядку денного були внесені рішенням Наглядової ради (Протокол від 01.02.2016 року), додаткових пропозицій від акціонерів не надходило.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 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 товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.
8. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
10. Вибори членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
13. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
14. Відчуження майна: комплекс будівель та споруд, розташованих за адресою Вінницька область, селище міського типу Тростянець, вулиця Промислова, 3.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії (*Доповідач Дереш Ігор Євгенович*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають обрати 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: Цвігун Людмила Дмитрівна, Матвійчук Раїса Олександрівна.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Цвігун Людмила Дмитрівна, Матвійчук Раїса Олександрівна.

Результат голосування: "за" - 12801 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Цвігун Людмила Дмитрівна, Матвійчук Раїса Олександрівна.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів (*Доповідач Дереш Ігор Євгенович*).

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Тривалість доповідей не обмежувати.

По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питання 10 по якому провести кумулятивне голосування.

Наглядова рада пропонує обрати: голова загальних зборів - Дереш Ігор Євгенович, секретар – Гембар Олена Петрівна.

Проект рішення, поставленого на голосування: По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питання 10, по якому провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою зборів Дереша Ігоря Євгеновича, секретарем зборів Гембар Олену Петрівну.

Результат голосування: "за" - 12801 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

Прийняте рішення: По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питання 10, по якому провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою зборів Дереша Ігоря Євгеновича, секретарем зборів Гембар Олену Петрівну.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Гембар Анатолій Степанович*).

Основні тези виступу: Попередньо акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом та основними фінансовими показниками Товариства за звітний рік.

Звітний рік відзначається роботою в складних економічних умовах. За результатами фінансово-господарської діяльності у звітному році товариство отримало збитку у сумі 46,0 тис. грн. Основні зусилля Товариства у звітному році були направлені на пошук замовлень та ринків збуту виготовленої продукції та послуг. Здійснювались усі заходи по недопущенню заборгованості по податках та заробітній платі.

Звіт зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі.

Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік додається (Додаток 1).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування: "за" - 12801 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 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: Відповідно до повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізора, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2015 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі

фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства на 31.12.2015 року.

За результатами опрацювання фінансової звітності Товариства за 2015 рік пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) за 2015 рік.

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

Результат голосування: "за" - 12801 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах 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 товариства здійснювала захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу.

Наглядова рада здійснила підготовку річних та загальних зборів акціонерів товариства, визначила порядок їх підготовки та дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного.

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

Результат голосування: "за" - 12801 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

Прийняте рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік (*Доповідач Гембар Анатолій Степанович*).

Основні тези виступу: Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства, які оприлюднені в повідомленні про збори, що надіслане всім акціонерам.

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.

Відповідно до висновків Ревізійної комісії пропонується затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) за 2015 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.*

Результат голосування: "за" - 12801 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік (Доповідач Дереш Ігор Євгенович).

Основні тези виступу: За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариство за звітний 2015 рік отримало збиток 46 тис.грн. Пропонується покриття збитків здійснити за рахунок прибутку, що планується отримати в 2016 році.

Директору Товариства здійснити заходи по зменшенню витрат та направити зусилля на покриття збитків минулих періодів.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із не отриманням прибутку розподіл прибутку Товариства не здійснювати.

Покриття збитків здійснити за рахунок прибутку, що планується отримати в 2016 році.

Директору Товариства здійснити заходи по зменшенню витрат та направити зусилля на покриття збитків минулих періодів..

Результат голосування: "за" - 12801 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: У зв'язку із не отриманням прибутку розподіл прибутку Товариства не здійснювати.

Покриття збитків здійснити за рахунок прибутку, що планується отримати в 2016 році.

Директору Товариства здійснити заходи по зменшенню витрат та направити зусилля на покриття збитків минулих періодів.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради. (Доповідач Дереш Ігор Євгенович).

Основні тези виступу: У зв'язку із неможливістю, одного із членів Наглядової ради Товариства виконувати свої обов'язки пропонується припинити повноваження Наглядової ради у повному складі. У відповідності до п.2. Статті 57 Закону України "Про акціонерні товариства" –"У разі, якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування (вибори діючої Наглядової ради здійснювалось саме за таким принципом), рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради".

Тому пропонується 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.

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" - 12801 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

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 9. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (*Доповідач Дереш Ігор Євгенович*).

Основні тези виступу: Пропонується обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.*

Результат голосування: "за" - 12801 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.*

Питання 10. СЛУХАЛИ: Вибори членів Наглядової ради (*Доповідач Дереш Ігор Євгенович*).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: Мазурик Людмила Олександрівна, Гембар Олена Петрівна, Корунець Наталія Анатоліївна. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Наглядової ради Мазурик Людмилу Олександрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 12801 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Гембар Олену Петрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 12801 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Корунець Наталію Анатоліївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 12801 голосів. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Обрати членами Наглядової ради: Мазурик Людмилу Олександрівну, Гембар Олену Петрівну, Корунець Наталію Анатоліївну.*

Питання 11. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Дереш Ігор Євгенович*).

Основні тези виступу: Відповідно до статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів, які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів, з членами Наглядової ради.

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

Результат голосування: "за" - 12801 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

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

Питання 12. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради (*Доповідач Дереш Ігор Євгенович*).

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

Проект рішення, поставленого на голосування: Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Результат голосування: "за" - 12801 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

Прийняте рішення: Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Питання 13. 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 вчинення Товариством значних правочинів, в період з 15.04.2016 року по 15.04.2017 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. шляхом укладання договорів застави, іпотеки, поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 5 000 000,00 (п'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 15.04.2016 року по 15.04.2017 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Результат голосування: "за" - 12801 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 15.04.2016 року по 15.04.2017 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. шляхом укладання договорів застави, іпотеки, поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 5 000 000,00 (п'ять мільонів гривень 00 копійок) грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 15.04.2016 року по 15.04.2017 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Питання 14. СЛУХАЛИ: Відчуження майна: комплекс будівель та споруд, розташованих за адресою Вінницька область, селище міського типу Тростянець, вулиця Промислова, 3 (Доповідач Дереш Ігор Євгенович).

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 за інвентарною справою Тульчинського МБТІ, Свідоцтва про право власності на нерухоме майно серія САЕ № 456656 від 13 листопада 2011 року.

Результат голосування: "за" - 12801 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах 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 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

Дереш Ігор Євгенович

Секретар зборів

Гембар Олена Петрівна

Директор ПрАТ

Гембар Анатолій Степанович

Додаток 1
до протоколу річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Тростянецьрайагротехсервіс»
від 25.03.2016 року

**ТЕЗИ ЗВІТУ - ДОПОВІДІ ДИРЕКТОРА
ПрАТ «ТРОСТЯНЕЦЬРАЙАГРОТЕХСЕРВІС»**

Додаток 2
до протоколу річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Тростянецьрайагротехсервіс»
від 25.03.2016 року

**ЗВІТ І ВИСНОВКИ РЕВІЗОРА
ПрАТ «ТРОСТЯНЕЦЬРАЙАГРОТЕХСЕРВІС»**

на річних загальних зборів акціонерів 25.03.2016 року.

Ревізор
