

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства
"ОРАТІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ".

с. Оратів

28 липня 2011 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 28 липня 2011 року, початок зборів о 10⁰⁰ год., Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Оратів, вул. Миру 35, кабінет голови правління.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 28.07.2011 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 175 фізичних особи що є власниками 1346480 шт. простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу.

Зареєструвались для участі у зборах: 8 акціонерів та їх представників, що у сукупності володіють 872120 голосами, або 64,77 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум для голосування по всім питанням порядку денного є.

Голова зборів – Зброцький Володимир Володимирович, секретар зборів – Тарасюк Віта Анатоліївна

Лічильна комісія: голова – Кучерук Степан Антонович, член – Мельник Ганна Семенівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборів.
2. Звіт голови правління про фінансово-господарську діяльність за 2009-2010 роки.
3. Затвердження висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2009-2010 роки.
4. Звіт наглядової ради.
5. Про покриття збитків за 2009-2010 роки.
6. Про зміну найменування товариства.
7. Внесення змін до статуту товариства на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
8. Приведення положень "Про загальні збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревізійну комісію (ревізора)" у відповідність з статутом товариства.
9. Відкликання та обрання органів управління та контролю та затвердження умов цивільно-правових угод (контрактів) з ними.
10. Переведення випуску іменних акцій відкритого акціонерного товариства "Оратівське районне підприємство "Агромаш", випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування. Визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується. Визначення зберігача, у якого товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується. Визначення дати припинення ведення реєстру. Про визначення дати припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів іменних цінних паперів (акцій) Товариства. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму. Про затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій Товариства.
11. Про визначення Товариства уповноваженим на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру власників іменних цінних паперів (акцій) Товариства та здійснювалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів (акцій) Товариства.
12. Розірвання договору з реєстратором ТОВ "Партнер-реєстр" в односторонньому порядку

Питання 1. СЛУХАЛИ: Затвердження процедурних питань проведення поточних зборів.

ВИРІШИЛИ: *Тривалість доповідей не обмежувати. По всім питанням Порядку денного проводити відкрите голосування мандатами за принципом: «одна акція – один голос». Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборів. Затвердити склад лічильної комісії: голова - Кучерук Степан Антонович, член – Мельник Ганна Семенівна*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 872120 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Звіт голови правління про фінансово-господарську діяльність за 2009-2010 роки.. (Доповідач Москалюк С.П.)

ВИРІШИЛИ: - *затвердити звіт і визнати роботу голови правління задовільною*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 872120 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Затвердження висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2009-2010 роки (Доповідач Фень Л.І.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: на засіданнях ревізійної комісії розглядалися результати поточних перевірок фінансово-господарської діяльності товариства. За підсумками 2009 - 2010 років складені акти ревізійної комісії. Порушень з боку роботи Правління, ведення бухгалтерського обліку не виявлені. Ревізійна комісія пропонує затвердити річний звіт і баланс за 2009 та 2010 роки.

ВИРІШИЛИ: - *затвердити висновки ревізійної комісії, річний звіт та баланс за 2009-2010 роки*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 872120 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" – 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт наглядової ради. (Доповідач Зброцький В.П.)

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 і визнати роботу наглядової ради задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 872120 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" – 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Про покриття збитків за 2009-2010 роки. (Доповідач Москалюк С.П.)

ВИРІШИЛИ: - *з метою покриття збитків дозволити виконавчому органу товариства за погодженням з наглядовою радою реалізацію основних засобів, які не використовуються і не можуть бути використані в подальшому.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 872120 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" – 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Про зміну найменування товариства. (Доповідач Москалюк С.П.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку з прийняттям Закону України "Про акціонерні товариства" всі акціонерні товариства мають привести свою діяльність у відповідність до норм цього Закону, а зокрема змінити назву організаційно-правової форми товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне чи приватне акціонерне товариство. Так як кількість акціонерів товариства на дату прийняття рішення перевищує 100 осіб, має бути змінена назва організаційно-правової форми товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство "Оратівське районне підприємство "Агроماش", тобто в найменуванні товариства слово "відкрите" замінене на "публічне".

ВИРІШИЛИ: *існує найменування - Відкрите акціонерне товариство "Оратівське районне підприємство "Агроماش" замінити на нове найменування: повне – Публічне акціонерне товариство "Оратівське районне підприємство "Агроماش", скорочене – ПАТ "Оратівське РП "Агроماش".*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 872120 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" – 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 7. Внесення змін до статуту товариства на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства". (Доповідач Москалюк С.П.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку зі змінами у законодавстві необхідно викласти зміст статуту у новій редакції, яка і пропонується для затвердження

ВИРІШИЛИ: - *внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне 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-підприємців.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 872120 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" – 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Приведення положень "Про загальні збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревізійну комісію (ревізора)" у відповідність з статутом товариства. (Доповідач Москалюк С.П.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:

ВИРІШИЛИ: *затвердити зміни до положень "Про загальні збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревізійну комісію" та викласти їх в новій редакції*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 872120 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" – 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 9. Відкликання та обрання органів управління та контролю та затвердження умов цивільно-правових угод (контрактів) з ними. (Доповідач В.П.Зброцький)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: в зв'язку з затвердженням нової редакції статуту, змінами організаційної структури та з метою синхронізації строків повноважень органів управління пропонується відкликати в повному складі:

наглядову раду: - голова наглядової ради *Зброцький Володимир Петрович*, члени наглядової ради *Постоловський Геннадій Володимирович*, *Здрілюк Віктор Михайлович*

ревізійну комісію: голова - *Фень Людмила Іванівна*, члени – *Старушкевич Дмитро Іванович*, *Гончарова Тетяна Пилипівна*

Правління товариства: - голова *Москалюк Сергій Петрович*, члени правління *Тарасюк Віта Анатоліївна*, *Мельник Таїсія Дмитрівна*

Пропоную обрати строком на три роки Наглядову раду із трьох осіб, ревізійну комісію із трьох осіб та директора, а саме:

- члена Наглядової ради *Зброцького Володимира Володимировича*, затвердити цивільно-правовий договір з ним та уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати договір;

- члена Наглядової ради *Гусєва Миколу Миколайовича*, затвердити цивільно-правовий договір з ним та уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати договір;

- члена Наглядової ради *Семенюк Анатолія Васильовича*, затвердити цивільно-правовий договір з ним та уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати договір;

- члена ревізійної комісії *Фень Людмилу Іванівну*, затвердити цивільно-правовий договір з ним та уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати договір;

- члена ревізійної комісії *Старушкевича Дмитра Івановича*, затвердити цивільно-правовий договір з ним та уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати договір;

- члена ревізійної комісії *Постоловського Геннадія Володимировича*, затвердити цивільно-правовий договір з ним та уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати договір;

- директора *Москалюка Сергія Петровича* затвердити цивільно-правовий договір з ним та уповноважити Наглядову раду товариства від імені загальних зборів підписати договір.

ВИРІШИЛИ: *обрати строком на три роки: Наглядову раду із трьох осіб, ревізійну комісію із трьох осіб та директора, а саме:*

- члена *Наглядової ради Зброцького Володимира Володимировича*, затвердити цивільно-правовий договір з ним та уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати договір;

- члена *Наглядової ради Гусєва Миколу Миколайовича*, затвердити цивільно-правовий договір з ним та уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати договір;

- члена *Наглядової ради Семенюк Анатолія Васильовича*, затвердити цивільно-правовий договір з ним та уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати договір;

- члена *ревізійної комісії Фень Людмилу Іванівну*, затвердити цивільно-правовий договір з ним та уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати договір;

- члена *ревізійної комісії Старушкевича Дмитра Івановича*, затвердити цивільно-правовий договір з ним та уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати договір;

- члена *ревізійної комісії Постоловського Геннадія Володимировича*, затвердити цивільно-правовий договір з ним та уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати договір;

- *директора Москалюка Сергія Петровича* затвердити цивільно-правовий договір з ним та уповноважити *Наглядову раду товариства від імені загальних зборів підписати договір.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 872120 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 10. СЛУХАЛИ: Переведення випуску іменних акцій відкритого акціонерного товариства "Оратівське районне підприємство "Агромаш", випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування. Визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується. Визначення зберігача, у якого товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується. Визначення дати припинення ведення реєстру. Про визначення дати припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів іменних цінних паперів (акцій) Товариства. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму. Про затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій Товариства. (Доповідач Москалюк С.П.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку з набранням чинності Закону України "Про акціонерні товариства" необхідно перевести випуск іменних акцій ВАТ "Оратівське районне підприємство "Агромаш",

випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування. Пропоную визначити Національний депозитарій України як такий, що буде обслуговувати випуск акцій, які дематеріалізується. Зберігача ПрАТ “ФК “Автоальянс- Інвест” визначити таким, у якого товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.

Визначити, що Реєстратор припиняє ведення реєстру власників акцій товариства протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення ДКЦПФР про видачу товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру.

Після дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів проведення будь-яких операцій у системі реєстру щодо випуску, який дематеріалізований, не здійснюється.

Дата припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів визначається виходячи із дати припинення ведення реєстру. Після дати припинення операцій проведення у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, операцій знерухомилення, матеріалізації, переміщення щодо особових рахунків номінальних утримувачів не здійснюється. Власник акцій, що дематеріалізуються, до дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів такого випуску може самостійно відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача.

Обіг акцій Товариства з використанням сертифікатів акцій, після дати депонування глобального сертифіката не допускається.

Сертифікати акцій після дати депонування глобального сертифіката підлягають вилученню шляхом надання сертифікату акцій за місцезнаходженням Товариства або шляхом надсилання рекомендованого поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій. Вилучення сертифікатів акцій здійснюється безоплатно і не призводить до переходу права власності на належні акціонеру акції до Товариства. Товариство має забезпечити знищення вилучених сертифікатів акцій у паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення.

ВИРІШИЛИ:

а) Перевести випуск іменних акцій відкритого акціонерного товариства “Оратівське районне підприємство “Агромаш”, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.

РЕКВІЗИТИ ЕМІТЕНТА:

Повне найменування згідно установчих документів:	Відкрите акціонерне товариство « Оратівське районне підприємство "Агромаш »
Скорочене найменування згідно установчих документів:	ВАТ « Оратівське РП "Агромаш »
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	03567380
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (серія, номер запису, дата проведення державної реєстрації, орган, що видав свідоцтво)	Свідоцтво про державну реєстрацію видане 06.02.1997, Оратівська районна державна адміністрація Вінницької області, бланк свідоцтва про державну реєстрацію: серія- А00, №160673, номер запису – 1 161 120 0000 000064
Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами:	22633, Україна , Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Оратів, вул. Миру 35
Адреса для поштових повідомлень:	22633, Україна , Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Оратів, вул. Миру 35
Телефон:	(04330) 2-15-55
Факс:	(04330) 2-15-55
Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення:	Голова правління Москалюк Сергій Петрович

РЕКВІЗИТИ ВИПУСКУ іменних акцій документарної форми існування, щодо якої прийняте рішення про дематеріалізацію:

Вид цінних паперів (із зазначенням типу):	акції прості іменні
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску):	11.06.2001 р., Вінницьким теруправлінням ДКЦПФР, 58/02/1/01

Міжнародний ідентифікаційний номер:	UA0202961001
Номінальна вартість акції:	0,25 грн.
Кількість випущених акцій:	1 346 480 шт.
Загальна номінальна вартість акцій даного випуску:	336 620 грн.

б) Визначити ПАТ “Національний депозитарій України” як депозитарій, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується.

РЕКВІЗИТИ”:

Найменування:	Публічне акціонерне товариство “Національний депозитарій України”
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	30370711
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (серія, номер запису, дата проведення державної реєстрації, орган, що видав свідоцтво)	Свідоцтво: серія А00 номер №020227, номер запису 10741050001010655 від 17.05.1999 року видане Шевченківською районною у м.Києві державною адміністрацією
Місцезнаходження:	01001, м.Київ, вул. Б.Грінченка, 3
Телефон контактної особи:	(044) 279-10-78
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: номер ліцензії, дата видачі ліцензії, строк дії ліцензії, орган, що видав ліцензію	Ліцензія АВ №189650 видана 19.09.2006 року ДКЦПФР Строк дії ліцензії :19.09.2006 року- 19.09.2016 року

в) Визначити ПрАТ “ФК “Автоальянс-інвест” як зберігача, у якого товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.

РЕКВІЗИТИ:

Найменування:	Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія “Автоальянс-інвест”
Місцезнаходження:	04116, м.Київ, вул. Старокиївська, 10
Телефон контактної особи:	(044) 490-28-96
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	22926761
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (серія, номер запису, дата проведення державної реєстрації, орган, що видав свідоцтво)	Серія А01 №725983, номер запису 1 074 105 0013 029614, видане 20.03.1995 року Шевченківською районною у м.Києві державною адміністрацією
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: Номер ліцензії Дата видачі ліцензії Строк дії ліцензії Орган, що видав ліцензію	Ліцензія АГ №399194, видана 09.09.2010 року ДКЦПФР. Строк дії ліцензії з 16.10.2007 року до 16.10.2012 року

г) Визначити, що Реєстратор припиняє ведення реєстру власників акцій товариства протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення ДКЦПФР про видачу товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру.

д) Дата припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів визначається виходячи із дати припинення ведення реєстру

е) Встановити, що обіг акцій Товариства з використанням сертифікатів акцій, після дати депонування глобального сертифіката не допускається. Сертифікати акцій після дати депонування глобального сертифіката підлягають вилученню шляхом надання сертифікату акцій за місцезнаходженням Товариства або шляхом надсилання рекомендованого поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій, з подальшим знищенням їх.

ж) Доручити Директору товариства опублікувати в офіційному виданні ДКЦПФР та повідомити персонально всіх акціонерів простими поштовими листами про прийняті загальними зборами рішення про дематеріалізацію не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення, вказати в повідомленні реквізити зберігача, депозитарія та дату припинення ведення реєстру.

РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

а) Перевести випуск іменних акцій відкритого акціонерного товариства “Оратівське районне підприємство “Агромаш”, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.

б) Визначити ПАТ “Національний депозитарій України” як депозитарій, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується.

в) Визначити ПрАТ “ФК “Автоальянс-інвест” як зберігача, у якого товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.

г) Визначити, що Реєстроутримувач припиняє ведення реєстру власників акцій товариства протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення ДКЦПФР про видачу товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру

д) Визначити, що дата припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів визначається виходячи із дати припинення ведення реєстру

е) Встановити, що обіг акцій Товариства з використанням сертифікатів акцій, після дати депонування глобального сертифіката не допускається. Сертифікати акцій після дати депонування глобального сертифіката підлягають вилученню шляхом надання сертифікату акцій за місцезнаходженням Товариства або шляхом надсилання рекомендованого поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій, з подальшим знищенням їх.

ж) Доручити Директору товариства опублікувати в офіційному виданні ДКЦПФР та повідомити персонально всіх акціонерів простими поштовими листами про прийняті загальними зборами рішення про дематеріалізацію не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення, вказати в повідомленні реквізити зберігача, депозитарія та дату припинення ведення реєстру.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 872120 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 11. Про визначення Товариства уповноваженим на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру власників іменних цінних паперів (акцій) Товариства та здійснювалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів (акцій) Товариства.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Після припинення ведення реєстру та закінчення терміну дії Ліцензії у Реєстратора, необхідно визначити уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру власників іменних цінних паперів Товариства та здійснювалися зміни в системі реєстру.

ВИРІШИЛИ: визначити ПАТ “Оратівське районне підприємство “Агромаш” уповноваженим на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та здійснювалися зміни в системі реєстру власників акцій Товариства.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 872120 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 12. СЛУХАЛИ: Розірвання договору з реєстратором ТОВ “Партнер-реєстр” в односторонньому порядку. (Доповідач Москалюк С.П.).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: реєстратор ТОВ “Партнер-реєстр” надає послуги по веденню реєстру власників акцій, випущених виключно в документарній формі існування, тому Товариство має розірвати договір на ведення реєстру власників цінних паперів в односторонньому порядку. Після дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ “Оратівське районне підприємство “Агромаш” проведення будь-яких операцій у системі реєстру щодо випуску, який дематеріалізований, не здійснюється

ВИРІШИЛИ: *Розірвати договір з реєстратором ТОВ “Партнер-руєстр” в односторонньому порядку.*
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 872120 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Зброцький Володимир Володимирович

Секретар зборів

Тарасюк Віта Анатоліївна

Директор

Москалюк Сергій Петрович