

ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів відкритого акціонерного товариства "Оратівське районне підприємство "Агромаш".

с. Оратів

28 липня 2011 року

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів підрахунок голосів проводить лічильна комісія у складі: голова комісії – **Кучерук Степан Антонович, член – Мельник Ганна Семенівна.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: *8 фізичних осіб, що у сукупності володіють 872120 голосами, що становить 64,77 % від загальної кількості голосуючих акцій.*

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

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

Питання 1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборів.

Рішення: *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. Звіт голови правління про фінансово-господарську діяльність за 2009-2010 роки..

Рішення: - *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. Затвердження висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2009-2010 роки

Рішення: - *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. Звіт наглядової ради.

Рішення: - *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. Про покриття збитків за 2009-2010 роки.

Рішення: - *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. Про зміну найменування товариства.

Рішення: *існуюче найменування - Відкрите акціонерне товариство "Оратівське районне підприємство "Агромаш" замінити на нове найменування: повне – Публічне акціонерне товариство "Оратівське районне підприємство "Агромаш", скорочене – ПАТ "Оратівське РП "Агромаш".*

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".

Рішення: - *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. Приведення положень “Про загальні збори”, “Про наглядову раду товариства”, “Про директора”, “Про ревізійну комісію (ревізора)” у відповідність з статутом товариства.

Рішення: 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.

Рішення: 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. 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.

Рішення: 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 голові правління 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.

Рішення: 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. Розірвання договору з реєстратором ТОВ "Партнер-реєстр" в односторонньому порядку.

Рішення: Розірвати договір з реєстратором ТОВ "Партнер-реєстр" в односторонньому порядку.

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

Голова лічильної комісії

Кучерук Степан Антонович

Член лічильної комісії

Мельник Ганна Семенівна