

ПРОТОКОЛ № 1  
річних загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ОРАТІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ”

6 квітня 2012 року

с. Оратів

Дата проведення річних загальних зборів: 6 квітня 2012 року.

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

Місце проведення загальних зборів – Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Оратів, вул. Миру 35, кабінет директора

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 02.04.2012 року.

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

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 7 осіб, що у сукупності володіють **872120** голосівми, або **64,77 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Порядок денний затверджений рішенням Наглядової ради від 10.02.2012 року. Додаткових пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

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 газеті “Бюлетень “Цінні папери України” від 24.02.2012 року №35;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 27.02.2012 року.
- на власній веб-сторінці в мережі інтернет 27.02.2012 року.

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

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 02.04.2012 року.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.
3. Звіт наглядової ради товариства.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік.
5. Про розподіл прибутку за 2011 рік .
6. Затвердження внутрішніх положень: “Про зберігання документів Товариства”; “Про порядок надання Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією”.
7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

**Питання 1. СЛУХАЛИ:** Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.

**ВИРІШИЛИ:** *Тривалість доповідей не обмежувати. По всім питанням Порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: “одна акція – один голос”.*

**Затвердити склад лічильної комісії:– Кучерук Степан Антонович, 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 директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік (Доповідач С.П.Москалюк).

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** У 2011 році директор виконував всі свої функції та обов’язки згідно норм Статуту та внутрішніх положень, здійснював оперативне управління виробничо-господарською діяльністю, вживав заходи щодо своєчасної сплати заробітної плати та податків. Але, не зважаючи на виконану в 2011 році роботу, збільшилась собівартість реалізованих послуг та збільшився об’єм загальних витрат. По результатах фінансово-господарської діяльності за 2011 рік підприємство отримало прибуток в сумі 30,6 тис.грн. Але цієї суми недостатньо для покриття збитків минулих періодів, які лише за 2010 рік складають 160,2 тис.грн.

**ВИРІШИЛИ:** - **Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2011.**

**- Визнати роботу директора задовільною.**

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

**Питання 3. СЛУХАЛИ:** Звіт наглядової ради (Доповідач В.В.Зброцький).

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Було проведено 4 засідання, прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Порушення з боку директора не виявлені. Значних недоліків у роботі директора не виявлено.

**ВИРІШИЛИ:** **Затвердити звіт наглядової ради і визнати роботу наглядової ради товариства задовільною.**

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

**Питання 4. СЛУХАЛИ:** Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік (Доповідач Л.І. Фень).

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** протягом року проводились поточні перевірки фінансово-господарської діяльності товариства. За підсумками 2011 року складений акт. Порушень з боку роботи Директора, ведення бухгалтерського обліку не виявлені. Пропоную затвердити річний звіт і баланс за 2011 рік.

**ВИРІШИЛИ:** **Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії, затвердити річний звіт і баланс за 2011 рік.**

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

**Питання 5. СЛУХАЛИ:** Про розподіл прибутку за 2011 рік (Доповідач С.П.Москалюк).

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** По результатах фінансово-господарської діяльності за 2011 рік підприємство отримало прибуток в сумі 30,6 тис.грн. Але цієї суми недостатньо для покриття збитків минулих періодів, які лише за 2010 рік складають 160,2 тис.грн. Пропоную дивіденди не нараховувати і не виплачувати, кошти направити на погашення заборгованості минулих періодів.

**ВИРІШИЛИ:** **дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати, кошти направити на погашення заборгованості минулих періодів.**

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

**Питання 6. СЛУХАЛИ:** Затвердження внутрішніх положень: “Про зберігання документів Товариства”; “Про порядок надання Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією” (Доповідач В.В.Зброцький).

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Пропонується затвердити внутрішні нормативні акти розроблені наглядовою радою товариства і запропоновані до розгляду.

**ВИРІШИЛИ:** *Затвердити Положення “Про зберігання документів Товариства”; “Про порядок розкриття Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією”.*

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

**Питання 7. СЛУХАЛИ:** Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (Доповідач С.П.Москалюк).

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Річні загальні збори На дату проведення річних загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності. Протягом року 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

**ВИРІШИЛИ:** *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та на уповноваження Директора на укладення та підпис таких правочинів за умови погодження з наглядовою радою*

**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

В.В.Зброцький

Секретар зборів

В.А. Тарасюк

Директор ПАТ

С.П.Москалюк