**ПРОТОКОЛ № 25-04/2014**

**річних загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ОРАТІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» (далі - Товариство)**

с. Оратів, Вінницька область

«25» квітня 2014 року

**Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Збори):** «25» квітня 2014

року.

**Час початку реєстрації учасників Зборів:** 11 год. 00 хв.

**Час закінчення реєстрації учасників Зборів:** 11 год. **55** хв.

**Час початку зборів:** 12 годин 00 хвилин.

**Місце проведення:** Україна, 22633, Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Оратів, вул. Миру, 35

**Порядок голосування на Зборах:**

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням

бюлетенів для голосування.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:** станом на 24

годину 18 квітня 2014 року.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у**

**зборах:** 174 особи, які володіють 1346480 простих іменних акцій, що складає 100 % голосів.

На Зборах належним чином представлені 16 (шістнадцять) акціонер, які володіють 909240 штук

простих іменних акцій та, відповідно, мають 67,5272% голосів на Зборах, що складає 67,5272%

відсотків голосуючих акцій:

**Також присутні:**

Директор - Марчук Ірина Дмитрівна

**Кворум Зборів:**

Голова реєстраційної комісії Горобець Сергій Володимирович, повідомив, що реєстрація акціонерів проводилась за місцем проведення загальних зборів акціонерів: Україна, 22633, Вінницька обл., Оратівський р-н. с. Оратів, вул. Миру, 35, 25 квітня 2014 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 55 хв. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного станом на 18.04.2014 року (вих. № 58286зв від 22.04.2014 року). Всі вищезазначені акціонери (представники акціонерів) уповноважені брати участь у Зборах та представляти акціонерів Товариства. Присутні представники представляють акціонерів, які в сукупності **є** власниками 67',5272% відсотків голосуючих акцій, кворум досягнуто. **Відповідно до Статуту Товариства Збори вважаються повноважними.**

Акціонерів Товариства було належним чином повідомлено про проведення Зборів у відповідності зі Статутом Товариства та чинним законодавством. Жодних питань, окрім тих, що включені до порядку денного, вказаного у повідомленні про скликання, не було запропоновано. Кожен з Акціонерів Товариства ознайомився з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів. ■

**Порядок Денний:**

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про розгляд звіту директора Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками його  
   розгляду.
5. Про розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що

1

укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

1. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами  
   Наглядової ради Товариства.
2. Про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
3. Про призначення членів ревізійної комісії Товариства.
4. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
5. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом  
   року з моменту прийняття рішення.

Відкрив Збори Директор Товариства Марчук Ірина Дмитрівна.

**По 1-му питання Порядку Денного** *(Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів):*

**Слухали:** Директора Марчук Ірину Дмитрівну, яка запропонувала обрати органи управління Зборами, а саме, обрати Голову зборів та секретаря зборів. Запропонувала Головою Зборів обрати Савіцького Андрія Івановича та Секретарем Зборів обрати Марчук Ірину Дмитрівну. **Голосували:** "За" - 908840 голосів акціонерів, що складає 99,96 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, "проти" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, "утримались" - 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, «не голосували» - 400 голосів акціонерів, що складає 0,04 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

**Вирішили:** Обрати Головою Зборів Савіцького Андрія Івановича та Секретарем Зборів Марчук Ірину Дмитрівну.

**По 2-му питання Порядку Денного** *(Про обрання лічильної комісії):*

**Слухали:** Для підрахунку голосів акціонерів, Головою Загальних зборів Савіцьким А.І.

запропоновано обрати лічильну комісію (голову та членів) з трьох осіб, а саме Головою комісії

- Горобця Сергія Володимировича та членом лічильної комісії Новіцьку Ганну Анатоліївну та

Коцюбинську Людмилу Миколаївну.

**Голосували:** "За" - 908840 голосів акціонерів, що складає 99,96 % голосів акціонерів, що

беруть участь у Зборах, "проти" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що

беруть участь у Зборах, "утримались" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів,

що беруть участь у Зборах, «не голосували» - 400 голосів акціонерів, що складає 0,04 % голосів

аКЦІОНерІВ, ЩО беруть учаСТЬ у Зборах. :.:'.\_:

**Вирішили:** Обрати Головою лічильної комісії - Горобця Сергія Володимировича та членом лічильної комісії Новіцьку Ганну Анатоліївну та Коцюбинську Людмилу Миколаївну.

**По 3-му питання Порядку Денного** *(Про розгляд звіту директора Товариства та прийняття*

*рішення за наслідками його розгляду).*

**Слухали:** Директора Товариства, яка доповіла про загальний фінансовий стан Товариства та

основні показники діяльності Товариства за 2013 рік та запропонувала затвердити звіт

Директора за 2013 рік.

**Голосували:** "За" — 908400 голосів акціонерів, що складає 99,90 % голосів акціонерів, що

беруть участь у Зборах, "проти" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що

беруть участь у Зборах, "утримались" - 440 голосів акціонерів, що складає 0,04% голосів

акціонерів, що беруть участь у Зборах, «не голосували» - 400 голосів акціонерів, що складає

0,04 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

**Вирішили:** Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності

Товаристві за 2013 рік.

**По 4-му питання Порядку Денного** *(Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками його розгляду).*

Слухали: Директора Товариства, яка зачитала звіт ревізійної комісії про загальний фінансовий стан Товариства та основні показники діяльності Товариства за 2013 рік та запропонувала затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

Голосували: "За" - 908400 голосів акціонерів, що складає 99,90 % голосів акціонерів, що беруть участь **у** Зборах, "проти" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, "утримались" - 440 голосів акціонерів, що складає 0,04% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, «не голосували» - 400 голосів акціонерів, що складає **0.04** % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах Вирішили: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2013 рік

**По 5-му питання Порядку Денного** *(Про розгляд звіту Наглядової ради та прийняття*

*рішення за наслідками його розгляду).*

Слухали: Директора Товариства, яка зачитала звіт Наглядової ради про загальний фінансовий

стан Товариства за 2013 рік та запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства за

**2013** рік.

**Голосували:** "За" - 902400 голосів акціонерів, що складає 99,25% голосів акціонерів, що беруть

участь у Зборах, "проти" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що беруть

участь **у** Зборах, "утримались" - 440 голосів акціонерів, що складає 0,05% голосів акціонерів,

що беруть участь у Зборах, «не голосували» - 6400 голосів акціонерів, що складає 0,70 %

голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

**Вирішили:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

**По 6-му питанню Порядку Денного** *(Про затвердження річного звіту Товариства за 2013*

*рік).*

**Слухали:** Голову зборів, який повідомив про основні фінансово-господарські показники

Товариства за 2013 рік та запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

**Голосували:** "За" - 908840 голосів акціонерів, що складає 99,96 % голосів акціонерів, що

беруть участь у Зборах, "проти" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що

беруть участь у Зборах, "утримались" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів,

що беруть участь у Зборах, «не голосували» - 400 голосів акціонерів, що складає 0,04 % голосів

акціонерів, що беруть участь у Зборах.

**Вирішили:** Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

**По 7-му питанню Порядку Денного** *(Про розподіл прибутку і збитків за 2013 рік)* **Слухали:** Голову зборів, який запропонував збитки Товариства за 2013 рік у сумі 654,2 тис. грн. залишити на балансі Товариства, та покрити їх за рахунок подальшої діяльності Товариства. **Голосували:** "За" - 908840 голосів акціонерів, що складає 99,96 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, "проти" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, "утримались" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, «не голосували» - 400 голосів акціонерів, що складає 0,04 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

**Вирішили:** Збитки Товариства за 2013 рік у сумі 654,2 тис. грн. залишити на балансі Товариства, та покрити їх за рахунок подальшої діяльності Товариства.

**По 8-му питанню Порядку Денного** *(Про припинення повноважень членів Наглядової ради*

*Товариства).*

Слухали: Голову зборів, який запропонував припинити повноваження Голови Наглядової ради

Товариства - Зброцького Володимира Володимировича та членів Наглядової ради Товариства:

Гусєва Миколу Миколайовича, Семенюк Анатолія Васильовича.

**Голосували:** "За" - 908840 голосів акціонерів, що складає 99,96 % голосів акціонерів, що

беруть участь у Зборах, "проти" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що

беруть участь у Зборах, "утримались" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів,

що беруть участь у Зборах, «не голосували» - 400 голосів акціонерів, що складає 0,04 % голосів

акціонерів, що беруть участь у Зборах.

Вирішили: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства - Зброцького

Володимира Володимировича та членів Наглядової ради Товариства: Гусєва Миколу Миколайовича, Семенюк Анатолія Васильовича.

■•••%

По **9-му питанню Порядку Денного** *(Про обрання членів Наглядової ради Товариства).*

**Слухали:** Голову зборів, який повідомив, що від акціонера Товариства ТОВ «Фарвуд К»

надійшла пропозиція щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства. Від інших

акціонерів пропозицій щодо кандидатів у члени Наглядової ради не надходили. Так, було

запропоновано обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:

Савіцького Андрія Івановича, Здрилюка Віктора Михайловича та Москалюка Сергія Петровича.

**Вирішили:** Обрати членом Наглядової ради Товариства - Савіцького Андрія Івановича

Голосували "За" - 894200 кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

Здрилюка Віктора Михайловича. Голосували "За" - 902200 кумулятивних голосів акціонерів,

що беруть участь у Зборах. Москалюка Сергія Петровича Голосували "За" 902200 - кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

Не голосувало: 21 200 кумулятивних голосів акціонерів.

Голоси не враховані через недійсність бюлетенів: 7 920 кумулятивних голосів акціонерів.

**По 10-му питанню Порядку Денного** *(Про затвердження умов цивільно-правових договорів,*

*трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради,*

*встановлення розміру їх винагороди).*

**Слухали:** Голову зборів, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що

будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства, та встановити, що члени наглядової

ради здійснюють свої обов'язки на добровільних громадських засадах без виплати їм винагороди.

**Голосували:** "За" - 908840 голосів акціонерів, що складає 99,96 % голосів акціонерів, що

беруть участь у Зборах, "проти" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що

беруть участь у Зборах, "утримались" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів,

що беруть участь у Зборах, «не голосували» - 400 голосів акціонерів, що складає 0,04 % голосів

акціонерів, що беруть участь у Зборах.

**Вирішили:** Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що будуть укладені

з членами Наглядової ради Товариства, та встановити, що члени наглядової ради здійснюють

свої обов'язки на добровільних громадських засадах без виплати їм винагороди.

**По 11-му питанню Порядку Денного** *(Про обрання особи, яка уповноважується на підписання*

*договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства).*

**Слухали:** Голову зборів, який запропонував уповноважити директора Товариства Марчук Ірину

Дмитрівну на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Голосували:** "За" - 908840 голосів акціонерів, що складає 99,96 % голосів акціонерів, що

беруть участь у Зборах, "проти" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що

беруть участь у Зборах, "утримались" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів,

що беруть участь у Зборах, «не голосували» - 400 голосів акціонерів, що складає 0,04 *%* голосів

акціонерів, що беруть участь у Зборах.

**Вирішили:** Уповноважити директора Товариства Марчук Ірину Дмитрівну на підписання

цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

По **12-му питанню Порядку Денного** *(Про дострокове припинення повноважень членів* *ревізійної комісії Товариства).*

**Слухали:** Голову зборів, який запропонував припинити повноваження членів ревізійної комісії

Товариства - Фень Людмили Іванівни, Постоловського Геннадія Володимировича,

Старушкевича Дмитра Івановича.

Голосували: "За" - 908840 голосів акціонерів, що складає 99,96 % голосів акціонерів, що

беруть участь у Зборах, "проти" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що

**беруть** участь у Зборах, "утримались" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів,

**шо** *беруть* участь у Зборах, «не голосували» - 400 голосів акціонерів, що складає 0,04 % голосів

акціонерів, що беруть участь у Зборах. ^

**Вирішили:** Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства - Фень Людмили

Іванівни, Постоловського Геннадія Володимировича, Старушкевича Дмитра Івановича

**По 13-му питанню Порядку Денного** *(Про призначення членів ревізійної комісії Товариства).* **Слухали:** Голову зборів, який повідомив, що від акціонера Товариства ТОВ «Фарвуд К» надійшла пропозиція щодо кандидатів у ревізійну комісію Товариства. Від інших акціонерів пропозицій щодо кандидатів у члени ревізійної комісії не надходили. Так, було запропоновано обрати членами ревізійної комісії наступних осіб: Бондаренко Оксану Дмитрівну, Цявлюк Олександра Сергійович та Онищук Валентину Яківну.

**Вирішили:** призначити членів ревізійної комісії Товариства - Бондаренко Оксану Дмитрівну. Голосували "За" - 888840 кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах. Цявлюк Олександра Сергійович. Голосували "За" - 903840 кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

Онищук Валентину Яківну. Голосували "За" 933840 - кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах. Не голосувало: 1 200 кумулятивних голосів акціонерів.

**По 14-му питанню Порядку Денного** *(Про затвердження Статуту Товариства в новій*

*редакції).*

**Слухали:** Голову зборів, який запропонував затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства Марчук Ірину Дмитрівну на підписання Статуту

Товариства у новій редакції.

**Голосували:** "За" - 908840 голосів акціонерів, що складає 99,96% голосів акціонерів, що беруть

участь у Зборах, "проти" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що беруть

участь у Зборах, "утримались" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що

беруть участь у Зборах, «не голосували» - 400 голосів акціонерів, що складає 0,04 % голосів

акціонерів, що беруть участь у Зборах.

**Вирішили:** Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Директора

Товариства Марчук Ірину Дмитрівну на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

**По 15-му питанню Порядку Денного** *(Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом року з моменту прийняття рішення).* **Слухали:** Голову зборів, який запропонував попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятись Товариством протягом року з дня прийняття даного рішення, у ході поточної діяльності, а саме: схвалити договори купівлі-продажу, міни будь-яких будівель та/або споруд, приміщень, часток комплексу будівель та іншого нерухомого майна, що розташоване за адресою: Україна, Вінницька область, Оратівський район, село Оратів, вул. Миру, 35 та/або розташоване за адресою: Вінницька область, Оратівський район, с. Оратів, вул. Миру, 35в, гранична ринкова вартість майна, що є предметом таких правочинів, не повинна перевищувати 50 (п'ятдесяти) % (відсотків) вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2013 рік, та уповноважити Директора Товариства Марчук Ірину Дмитрівну на підпис та укладення таких правочинів.

**Голосували:** "За" - 908400 голосів акціонерів, що складає 99,90 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, "проти" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, "утримались" - 440 голосів акціонерів, що складає 0,04% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, «не голосували» - 400 голосів акціонерів, що складає 0,04 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

**Вирішили:** попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятись Товариствомпротягом року з дня прийняття даного рішення, у ході поточної діяльності, а саме: схвалити договори купівлі-продажу, міни будь-яких будівель та/або споруд, приміщень, частоккомплексу будівель та іншого нерухомого майна, що розташоване за адресою: Україна,Вінницька область, Оратівський район, село Оратів, вул. Миру, 35 та/або розташоване заадресою: Вінницька область, Оратівський район, с. Оратів, вул. Миру, 35в, гранична ринковавартість майна, що є предметом таких правочинів, не повинна перевищувати 50 (п'ятдесяти) %відсотків) вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2013 рік, тауповноважити Директора Товариства Марчук Ірину Дмитрівну на підйис та укладення таких

правочишв.

**Слухали:**

Голову Зборів, який повідомив, що Порядок денний вичерпано.

Оскільки питання Порядку Денного вичерпані, Голова зборів оголосив Збори закритими.

**Голова Зборів Секретар Зборів Директор**

**Савіцький А.І. Марчук І.Д. Марчук І.Д.**