

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"по матеріально-технічному та сервісному забезпеченню
"Немирівміжрайагротехсервіс"

м.Немирів

27 березня 2012 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 27.03.2012 року,

Час проведення річних загальних зборів акціонерів:

час початку зборів о 10 год 00 хв.,

час закінчення зборів о 12 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів - Вінницька обл, м.Немирів, вул. Леніна, 208а., кабінет директора.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 21.03.2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 85 фізичних осіб, що є власниками 14334 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: *10 осіб, що у сукупності володіють 11562 голосами, або 80,66 % від загальної кількості голосуючих акцій.*

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Порядок денний затверджений рішенням Наглядової ради від 08.02.2012 року . Пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам рекомендованими поштовими листами та оприлюднене:

в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті "Бюлетень "Цінні папери України" від 17.02.2012 року №30;

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 17.02.2012 року;
- навласній веб-сторінці в мережі інтернет www.00902464.pat.ua

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 17.03.2012 року.

Голова зборів – Горобець Анатолій Олексійович, секретар – Семенюк Марія Олексіївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.
3. Затвердження висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік.
4. Звіт наглядової ради.
5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.
6. Затвердження внутрішніх положень: "Про зберігання документів Товариства"; "Про порядок розкриття 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: Затвердження процедурних питань проведення поточних зборів.

ВИРІШИЛИ: *Тривалість доповідей не обмежувати. По всім питанням Порядку денного проводити голосування відкрите голосування бюлетенями за принципом: “одна акція – один голос”. Затвердити склад лічильної комісії – Щербатюк Петро Іванович, Донченко Валентина Миколаївна.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 11562 голоса (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 Горобець А.О.).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У 2011 році у товаристві здійснювалось оперативне управління виробничо-господарською діяльністю, вживались заходи щодо своєчасної сплати заробітної плати та податків. В 2011 році збільшилась собівартість реалізованих послуг та збільшився об’єм загальних витрат. По результатах фінансово-господарської діяльності за 2011 рік підприємство отримало збиток в сумі 93,4 тис.грн.

ВИРІШИЛИ: *затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2010 рік і визнати його роботу задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 11562 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Затвердження звіту та висновків ревізора, річного звіту та балансу за 2011 рік (Доповідач Лучинська Антоніна Миколаївна).

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

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

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 11562 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт наглядової ради.(Доповідач Висоцька Г.П.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Було проведено 4 засідання, прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі директора не виявлено. Одними із недоліків є відсутність сучасної маркетингової політики.

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

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 11562 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2011 рік (Доповідач Хоменко О.Д.).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: за 2011 рік наше товариство працювало збитково. Збиток склав 94 тис.грн. В зв’язку з цим дивіденди не можуть бути нарахованими. Пропоную прийняти наступне рішення: в зв’язку з неотриманням прибутку в результаті господарської діяльності дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати.

ВИРІШИЛИ: *у зв’язку з відсутністю прибутку дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 11562 голоса (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 розкриття інформації Товариства та надання інформації акціонерам” (Доповідач Горобець А.О.).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:

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

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 11562 голоса (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.

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

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" - 11562 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

А.О.Горобець

Секретар зборів

М.О.Семенюк

Директор ПрАТ

А.О.Горобець