

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

м.Немирів

19.04.2011 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 19 квітня 2011 року, початок зборів о 10⁰⁰ год., 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 19.04.2011 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 11464 голосами, або 79,98 % від загальної кількості голосуючих акцій.*

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборів
2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2010 рік, затвердження основних напрямків діяльності на 2011 рік.
3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2010 рік.
4. Про розподіл прибутку за 2010 рік та плановий розподіл прибутку на 2011 рік.
5. Про зміну найменування товариства.
6. Внесення змін до статуту товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".
7. Затвердження положень "Про загальні збори", "Про наглядову раду ", "Про директора", "Про ревізора".
8. Відкликання та обрання членів органів управління та контролю згідно з новою редакцією статуту товариства.
9. 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 мандатами за принципом: "одна акція – один голос". Затвердити склад лічильної комісії: голова – Лучинська Антоніна Миколаївна, член – Хоменко Олена Дмитрівна.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 11464 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 2010 рік, затвердження основних напрямків діяльності на 2011 рік.

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

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 11464 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2010 рік

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: на засіданнях ревізійної комісії розглядались результати поточних перевірок фінансово-господарської діяльності товариства. За підсумками 2010 року складений акт ревізійної комісії. Порушень з боку роботи Директора, ведення бухгалтерського обліку не виявлені. Ревізійна комісія пропонує затвердити річний звіт і баланс за 2010 рік.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт ревізійної комісії, річний звіт і баланс за 2010 рік.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 11464 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку за 2010 рік та плановий розподіл прибутку на 2011 р.

ВИРІШИЛИ: *в зв'язку з неотриманням прибутку в результаті господарської діяльності дивіденди за 2010 рік не нараховувати і не виплачувати;*

- очікуваний прибуток за 2011 рік направити:- 5% - в резервний фонд, 30% - на виплату дивідендів, 65% - на поповнення обігових коштів.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 11464 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Про зміну найменування товариства

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства всі акціонерні товариства мають привести свою діяльність у відповідність до цього Закону, а зокрема замінити найменування товариства. Пропоную в найменуванні товариства слово "відкрите" замінити на "приватне".

ВИРІШИЛИ: *існуюче найменування - відкрите акціонерне товариство "по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню "Немирівміжрайагротехсервіс" замінити на нове найменування: повне – Приватне акціонерне товариство "по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню "Немирівміжрайагротехсервіс", скорочене – ПрАТ "Немирівміжрайагротехсервіс".*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 11464 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Внесення змін до статуту товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".

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 приватне 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" - 11464 голоса (100% від зареєстрованих на зборах, або 79,98 % від загальної кількості голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 7. Затвердження положень "Про загальні збори", "Про наглядову раду", "Про директора", "Про ревізора".

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку з змінами статуту товариства пропонується затвердити внутрішні нормативні акти розроблені наглядовою радою товариства і запропоновані до розгляду.

ВИРІШИЛИ: *- затвердити Положення "Про загальні збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревізора".*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 11464 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 8. Відкликання та обрання членів органів управління та контролю згідно з новою редакцією статуту товариства

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: *- в зв'язку з затвердженням нової редакції статуту, змінами організаційної структури та з метою синхронізації строків повноважень органів управління, а також за пропозицією Наглядової ради пропонується відкликати у повному складі Наглядову раду, ревізійну комісію та директора*

ВИРІШИЛИ:

1) відкликати у повному складі:

- наглядову раду, а саме: Висоцьку Галину Петрівну, Ладуб Станіслава Аксентійовича; Семенюк Марію Олексіївну;

- директора, а саме Горобця Анатолія Олексійовича;

- ревізійну комісію, а саме: голову ревізійної комісії Грушка Сергія Романовича, членів ревізійної комісії: Щербатюка Петра Івановича, Лучинську Антоніну Миколаївну

2) обрати органи управління ПрАТ “Немирівміжрайагротехсервіс” строком на 3 роки :

- наглядову раду товариства в складі 3 осіб, а саме - *Висоцьку Галину Петрівну, Ладуб Станіслава Аксентійовича; Семенюк Марію Олексіївну;*
- ревізора - *Лучинську Антоніну Миколаївну*
- директора товариства - *Горобця Анатолія Олексійовича.*

3) затвердити безоплатні контракти з членами Наглядової ради та ревізором.

4) доручити директору від імені загальних зборів товариства підписати контракти.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 11464 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 9. 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: *В зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше 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.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 11464 голоси (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 ВАТ

А.О.Горобець