

Протокол № 1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
відкритого акціонерного товариства
"по матеріально-технічному та сервісному забезпеченню
"Немирівміжрайагротехсервіс"

м. Немирів

19 квітня 2011 року

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів підрахунок голосів проводить лічильна комісія.

Склад лічильної комісії: *голова – Лучинська Антоніна Миколаївна, член – Хоменко Олена Дмитрівна*

Кількість голосів 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..

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 голосування мандатами за принципом: "одна акція – один голос". Затвердити склад лічильної комісії: голова – Лучинська Антоніна Миколаївна, член – Семенюк Марія Олексіївна*

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

Питання 2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2010 рік, затвердження основних напрямків діяльності на 2011 рік.

Рішення: *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. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2010 рік.

Рішення: - *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. Про розподіл прибутку за 2010 рік та плановий розподіл прибутку на 2011 рік.

Рішення: - *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. Про зміну найменування товариства. .

Рішення: - *існує 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. Внесення змін до статуту товариства у відповідності з вимогами 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 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”.
Рішення:- 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.

Рішення:

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

Питання 9. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

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

Голова лічильної комісії

А.М.Лучинська

Член лічильної комісії

О.Д. Хоменко

Директор ВАТ

А.О.Горобець