

ПРОТОКОЛ № 1/2014
річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства
“ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ
“НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС”

м.Немирів

8 квітня 2014 року

Дата проведення загальних зборів: 08.04.2014 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 11 год. 50 хв.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 02.04.2013

Загальна кількість осіб, що включена до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 02.04.2014 року: 85 осіб, що є власниками 14334 шт. простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

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 газети “Бюлетень “Цінні папери України” від 03.03.2014 р №40;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 03.03.2014 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: *Щербатюк Петро Іванович, Донченко Валентина Миколаївна.*

Статутний капітал Товариства складає 25084,50 грн., який розподілено на 14334 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,75 грн. кожна. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 0 акцій, заблоковано 0 акцій, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 14334 шт.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 9 осіб, що у сукупності володіють 11378 голосами, або 79,38 % від загальної кількості голосуючих акцій.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів є і Збори є правомочними (протокол Реєстраційної комісії додається).

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

Склад лічильної комісії: *Щербатюк Петро Іванович, Донченко Валентина Миколаївна.*

Порядок голосування по всім питанням Порядку денного - відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 10 і 14, по яким провести кумулятивне голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2013 рік.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу та строку повноважень Наглядової ради.
10. Вибори членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Про припинення повноважень Ревізора.
13. Затвердження строку повноважень Ревізора.
14. Вибори Ревізора.
15. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.
17. 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 загальних зборів (Доповідач - Горобець Анатолій Олексійович).

Основні тези виступу: Річні загальні збори акціонерів скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 8 квітня 2014 року.

Всі вимоги Статуту і Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання річних загальних зборів виконанні.

Акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці річних загальних зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів не надходило.

З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування пропонується доручити Реєстраційній комісії.

Проект рішення, поставленого на голосування: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного.

По всіх питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 10 і 14, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.

Результат голосування: "за" 11378 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного.

По всіх питаннях Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 10 і 14, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії.

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори обирають лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох членів: Щербатюк Петро Іванович, Донченко Валентина Миколаївна

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: Щербатюк Петро Іванович, Донченко Валентина Миколаївна

Результат голосування: "за" 11378 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: Щербатюк Петро Іванович, Донченко Валентина Миколаївна.*

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач - Горобець Анатолій Олексійович*).

Основні тези виступу: Звітний рік відзначається роботою в складних економічних умовах. Виробнича діяльність протягом 2013 року товариством здійснювалась з найнижчим використанням потужностей, статтями доходу були разові замовлення та здача в оренду промислових площ та приміщень. Внаслідок складних економічних умов Товариство отримало збиток на суму 93,3 тис.грн. В цих умовах керівництво товариства здійснювало всі заходи, щоб не допустити заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків. Всі зусилля направлені на пошук замовників послуг та продукції, що може надавати товариство.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Результат голосування: "за" 11378 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Лучинська Антоніна Миколаївна*).

Основні тези виступу: Протягом звітного періоду здійснювалась перевірка фінансово-господарської діяльності товариства. Порушень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Фінансова звітність товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України. Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2013 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

Результат голосування: "за" 11378 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Висоцька Галина Петрівна*).

Основні тези виступу: Наглядова рада регулярно проводила засідання, були прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Проведена робота по підготовці річних загальних зборів акціонерів. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі виконавчого органу не виявлено.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Результат голосування: "за" 11378 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік (*Доповідач - Горобець Анатолій Олексійович*).

Основні тези виступу: У своїх висновках Ревізор запропонував загальним зборам товариства затвердити Річний звіт і баланс за 2013 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства оприлюднені в повідомленні про збори, яке було надіслане всім акціонерам. Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства.

Річний звіт буде вчасно наданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Пропонується затвердити річний звіт і баланс за 2013 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити річний звіт і баланс за 2013 рік.*

Результат голосування: "за" 11378 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення: *Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2013 рік.*

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2013 рік (*Доповідач - Горобець Анатолій Олексійович*).

Основні тези виступу: Пропонується в зв'язку з отриманням збитку в сумі – 133,5 тис грн. дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.

Проект рішення, поставленого на голосування: В зв'язку з отриманням збитку дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.

Результат голосування: "за" 11378 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення: В зв'язку з отриманням збитку дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень членів Наглядової ради (*Доповідач - Горобець Анатолій Олексійович*).

Основні тези виступу: Закон України "Про акціонерні товариства" передбачає, що один раз на три роки в порядок денний річних загальних зборів обов'язково вноситься питання про прийняття рішення:

- про припинення повноважень членів наглядової ради;
- обрання членів наглядової ради;
- затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди;
- обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Строк повноважень Наглядової ради нашого товариства відповідно до статуту складає три роки. Діючі органи товариства обрані 19.04.2011 року і строк їх повноважень закінчиться 19.04.2014 року.

Пропонується припинити повноваження членів наглядової ради та на цих зборах обрати новий склад наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Висоцької Галини Петрівни, членів наглядової ради Ладуба Станіслава Аксентійовича; Семенюк Марії Олексіївни.

Результат голосування: "за" 11378 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Висоцької Галини Петрівни, членів наглядової ради Ладуба Станіслава Аксентійовича; Семенюк Марії Олексіївни.

Питання 9. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу та строку повноважень Наглядової ради.

Основні тези виступу: Пропонується обрати наглядову раду строком на три роки у кількості трьох осіб.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.

Результат голосування: "за" 11378 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення: *Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.*

Питання 10. СЛУХАЛИ: *Вибори членів Наглядової (Доповідач - Горобець Анатолій Олексійович).*

Основні тези виступу: *Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання членами Наглядової ради.*

Запропоновано Наглядову раду в повному складі переобрати на новий термін. Внести в бюлетені для кумулятивного голосування кандидатів: Висоцьку Галину Петрівну, Ладуба Станіслава Аксентійовича; Семенюк Марію Олексіївну. Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Внести в бюлетені для кумулятивного голосування кандидатів: Висоцьку Галину Петрівну, Ладуба Станіслава Аксентійовича, Семенюк Марію Олексіївну.*

Результат кумулятивного голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради Висоцьку Галину Петрівну
«за» - 11378 голосів;*
- за кандидата в члени Наглядової ради Ладуба Станіслава Аксентійовича
«за» - 11378 голосів;*
- за кандидата в члени Наглядової ради Семенюк Марію Олексіївну
«за» - 11378 голосів.*

Прийняте рішення: *Наглядову раду в повному складі переобрати на новий термін, а саме: Висоцьку Галину Петрівну, Ладуба Станіслава Аксентійовича; Семенюк Марію Олексіївну.*

Питання 11. СЛУХАЛИ: *Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (Доповідач - Горобець Анатолій Олексійович).*

Основні тези виступу: *Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів, які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Результат голосування: *"за" 11378 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,*

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Питання 12. СЛУХАЛИ: *Про припинення повноважень Ревізора (Доповідач - Горобець Анатолій Олексійович).*

Основні тези виступу: *Пропонується припинити повноваження Ревізора та на цих зборах обрати нового.*

Проект рішення, поставленого на голосування: *Припинити повноваження Ревізора Лучинської Антоніни Миколаївни.*

Результат голосування: "за" 11378 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення: *Припинити повноваження Ревізора Лучинської Антоніни Миколаївни.*

Питання 13. СЛУХАЛИ: Затвердження строку повноважень Ревізора (*Доповідач - Горобець Анатолій Олексійович*).

Основні тези виступу: пропонується обрати Ревізора строком на 3 роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати Ревізора строком на 3 роки.*

Результат голосування: "за" 11378 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення: *Обрати Ревізора строком на 3 роки.*

Питання 14. СЛУХАЛИ: Вибори Ревізора (*Доповідач - Горобець Анатолій Олексійович*).

Основні тези виступу: Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання на посаду Ревізора.

Запропоновано Ревізора переобрати на новий термін. Внести в бюлетень для кумулятивного голосування кандидата: Лучинську Антоніну Миколаївну. Інших пропозицій не надходило.

Результат кумулятивного голосування:

- за кандидата на посаду Ревізора Лучинську Антоніну Миколаївну

«за» - 11378 голосів.

Прийняте рішення: *Переобрати на новий термін Ревізора Лучинську Антоніну Миколаївну.*

Питання 15. СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди (*Доповідач - Горобець Анатолій Олексійович*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів, які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором. Встановити, що Ревізор товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором. Встановити, що Ревізор товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Результат голосування: "за" 11378 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення: *Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором. Встановити, що Ревізор товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.*

Питання 16. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором (*Доповідач - Горобець Анатолій Олексійович*).

Основні тези виступу: Пропонується уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

Проект рішення, поставленого на голосування: Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

Результат голосування: "за" 11378 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення: Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

Питання 17. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (*Доповідач - Горобець Анатолій Олексійович*).

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.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 08.04.2014 року по 08.04.2015 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та інших банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 1 200 000,00 (один мільйон двісті тисяч гривень 00 копійок).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 08.04.2014 року по 08.04.2015 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Результат голосування: "за" 11378 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення: *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 08.04.2014 року по 08.04.2015 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та інших банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 1 200 000,00 (один мільйон двісті тисяч гривень 00 копійок).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 08.04.2014 року по 08.04.2015 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

А.О.Горобець

Секретар зборів

М.О. Семенюк

Директор ПрАТ

А.О.Горобець