

ПРОТОКОЛ № 24
загальних зборів акціонерів
Закритого акціонерного товариства «Завод агротехнічних машин»
(код ЄДРПОУ: 00235826)

м. Запоріжжя

12 травня 2011р.

Найменування Товариства: **Закрите акціонерне товариство «Завод агротехнічних машин»** (надалі - Товариство).

Місце проведення Зборів: 69118, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, буд. 1.

Час проведення зборів: 12 травня 2011 року о 14.00 год.

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 3 025 390,00 (три мільйони двадцять п'ять тисяч триста дев'яносто гривень 00 коп.).

Статутний капітал Товариства поділено на 7379 (сім тисяч триста сімдесят дев'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 410,00 грн. (чотириста десять гривень).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 05 травня 2011 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **681 особа**.

Реєстрацію акціонерів проведено 12 травня 2011 року з 13.00 годин до 13.50 годин за місцем проведення Зборів, комісією у складі трьох осіб: Савенко Т.А., Черненко Л.Ф., Горішній Є.С.

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: **7379 штук**;

Кількість зареєстрованих учасників Зборів (акціонерів та їх представників): **13 осіб**.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах: **5077**, що складає **68,8%** від загальної кількості акцій, прийнятих до обліку.

Отже кворум загальних зборів складає 68,8%.

Голосування на Зборах акціонерів здійснюється шляхом:

1. По питанням порядку денного пункти 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14 з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.
2. По питанню порядку денного пункт 7 з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голова Зборів – Денисенко В.Б.;

Секретар Зборів – Новікова М.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт виконавчого органу ЗАТ «Завод агротехнічних машин» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік, та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2011 рік.
2. Звіт наглядової ради ЗАТ «Завод агротехнічних машин» за 2010 рік.
3. Звіт ревізійної комісії ЗАТ «Завод агротехнічних машин» за 2010 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності ЗАТ «Завод агротехнічних машин» за 2010 рік.
5. Про зміну найменування Закритого акціонерного товариства «Завод агротехнічних машин» на Публічне акціонерне товариство «Завод агротехнічних машин».
6. Про відкликання членів Наглядової ради ЗАТ «Завод агротехнічних машин».
7. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин».
8. Про відкликання Ревізійної комісії ЗАТ «Завод агротехнічних машин».
9. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Завод агротехнічних машин».
10. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Завод

агротехнічних машин», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується, на підписання договорів з членами Наглядової ради.

11. Про внесення змін та доповнень до статуту ЗАТ «Агромаш» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства», та затвердження уповноважених осіб для підписання Статуту та реєстрації змін до нього.

12. Про затвердження внутрішніх положень Товариства:

- Положення про наглядову раду (нова редакція);
- Положення про виконавчий орган (нова редакція);
- Положення про ревізійну комісію (нова редакція);
- Положення про загальні збори (нова редакція).

13. Про прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних угод (правочинів).

14. Затвердження загальними зборами рішення (Протокол № 4 від "14" серпня 2009 року, Протокол № 09 від "01" вересня 2010 року, Протокол № 03/11 від "01" березня 2011 року) наглядової ради ЗАТ «Завод агротехнічних машин».

Підрахунок голосів акціонерів здійснюється лічильною комісією у складі:

Голова лічильної комісії – Новікова М.В.

Секретар лічильної комісії – Черненко Л.Ф.

Член лічильної комісії – Горішня Є.С.

З першого питання порядку денного:

Звіт виконавчого органу ЗАТ «Завод агротехнічних машин» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік, та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2011 рік.

Слухали: Голову правління Денисенко В.Б. зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Голова правління звернув увагу учасників Зборів на дотримання Товариством основних напрямків діяльності та розвитку підприємства. Голова Зборів запропонував затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Голосували: "за" - 5077 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах;

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах;

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Вирішили: затвердити звіт Голови правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

З другого питання порядку денного:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2010 рік

Слухали: представника члена Наглядової ради ТОВ «Юнітон» юрисконсульта Половенка О.В. зі звітом про результати роботи Наглядової Ради в 2010 році, про проведені заходи щодо нагляду за поточною діяльністю виконавчого органу Товариства та належним виконанням ним рішень загальних Зборів акціонерів. Голова Зборів запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2010 рік.

Голосували: "за" - 5077 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах;

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах;

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

З третього питання порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік

Слухали: члена Ревізійної комісії Назарова М.О., який надав на розгляд учасникам Зборів звіт щодо проведених протягом 2010 року перевірок фінансового стану Товариства та висновки по підсумкам проведених перевірок. М.О. Назаров зазначив, що інформація, яка

міститься у річній фінансовій звітності, є достовірною, бухгалтерський, податковий та статистичний облік здійснюється у відповідності до вимог діючого законодавства України, звітність складається та подається в повному обсязі і своєчасно.

Голова Зборів запропонував затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.

Голосували: "за" - 5077 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах;

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах;

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Вирішили: затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.

З четвертого питання порядку денного:

Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Молчанову Н.Ю., яка надала на розгляд Зборам річний звіт (фінансову звітність) за 2010 рік, докладно описала статті балансу Товариства, складеного станом на 31.12.2010 року та зазначила, що зважаючи на значні статті витрат Товариства, пов'язаних з господарською діяльністю, результатом звітного року є збиток у розмірі 320 тис.грн. На підставі вищенаведеного Голова Зборів запропонував:

- спираючись на звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства, затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2010 рік;

Голосували: "за" - 5013 голосів, що становить 98,7% від зареєстрованих на Зборах;

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах;

"утрималися" - 64 голоси, що становить 1,3% від зареєстрованих на Зборах.

Вирішили:

- спираючись на звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства, затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2010 рік.

З п'ятого питання порядку денного:

Про зміну найменування Закритого акціонерного товариства «Завод агротехнічних машин» на Публічне акціонерне товариство «Завод агротехнічних машин».

Слухали: Юрисконсульта Половенко О.В., який зазначив, що з метою дотримання норм Закону Товариство повинно визначитися з типом "приватне" чи "публічне" і відповідно прийняти рішення про зміну найменування. Юрисконсульт запропонував визначити тип Товариства як "публічне", найменування Закрите акціонерне товариство "Завод агротехнічних машин" змінити на Публічне акціонерне товариство "Завод агротехнічних машин".

Голосували: "за" - 5077 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах;

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах;

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Вирішили: найменування Закрите акціонерне товариство "Завод агротехнічних машин" змінити на Публічне акціонерне товариство "Завод агротехнічних машин".

З шостого питання порядку денного:

Про відкликання членів Наглядової ради ЗАТ «Завод агротехнічних машин».

Слухали: Голову Зборів, який запропонував відкликати діючий склад Наглядової ради ЗАТ «Завод агротехнічних машин».

Голосували: "за" - 5077 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах;

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах;

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Вирішили: відкликати діючий склад Наглядової ради ЗАТ «Завод агротехнічних машин».

З сьомого питання порядку денного:

Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин».

Слухали: Голову Зборів, який запропонував обрати членами Наглядової ради:

- А) Лешкевича Івана Іванович
- Б) Санжаревського Ігора Єнгельсовича
- В) ТОВ «Юнітон»
- Г) Радіонову Світлану Леонідівну.

Голосували (шляхом кумулятивного голосування, кількість голосів акціонера помножується на три):

- А) Лешкевича Івана Івановича
"за" - 5046 голосів,
- Б) Санжаревського Ігора Єнгельсовича
"за" - 5048 голосів,
- В) ТОВ «Юнітон»
"за" - 4963 голосів,
- Г) Радіонову Світлану Леонідівну
"за" - 174 голосів,

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин»:

1. Лешкевича Івана Івановича.
2. Санжаревського Ігора Єнгельсовича.
3. ТОВ «Юнітон».

З восьмого питання порядку денного:

Відкликання Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Зборів, який запропонував відкликати Ревізійну комісію Товариства.

Голосували: "за" - 5077 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах;

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах;

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Вирішили:

Відкликати Ревізійну комісію Товариства.

З дев'ятого питання порядку денного:

Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Завод агротехнічних машин».

Слухали: Голову Зборів, який запропонував не обирати Ревізійну комісію у ПАТ «Завод агротехнічних машин».

Голосували: "за" - 5077 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах;

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах;

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Вирішили:

не обирати Ревізійну комісію ПАТ «Завод агротехнічних машин».

З десятого питання порядку денного:

Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується, на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Слухали: Голову Зборів, який запропонував:

1. Укласти з членами Наглядової Ради безоплатні цивільно-правові договори. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради у запропонованій редакції.
2. Надати повноваження Генеральному директору на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з Головою та членом наглядової Ради.

Голосували: "за" - 5077 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах;
"проти" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах;
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Вирішили:

1. Укласти з членами Наглядової Ради безоплатні цивільно-правові договори. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради у запропонованій редакції.
2. Надати повноваження Генеральному директору на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з Головою та членом наглядової Ради.

З одинадцятого питання порядку денного:

Про внесення змін та доповнень до статуту ЗАТ «Агромаш» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства», та затвердження уповноважених осіб для підписання Статуту та реєстрації змін до нього.

Слухали: Голову Зборів, який надав на розгляд Зборам нову редакцію Статуту Товариства, розроблену з урахуванням вимог Закону, Цивільного та Господарського Кодексів та інших законодавчих актів України. Голова Зборів запропонував затвердити нову редакцію Статуту Товариства, повноваження на підписання Статуту надати Денисенко В.Б, повноваження на здійснення реєстрації статуту надати Маліцькій М.В.

Голосували: "за" - 5077 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах;
"проти" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах;
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Вирішили: затвердити нову редакцію Статуту Товариства, повноваження на підписання Статуту надати Денисенко В.Б, повноваження на здійснення реєстрації статуту надати Маліцькій М.В.

З дванадцятого питання порядку денного:

Про затвердження внутрішніх положень Товариства:

- Положення про наглядову раду (нова редакція);
- Положення про виконавчий орган (нова редакція);
- Положення про ревізійну комісію (нова редакція);
- Положення про загальні збори (нова редакція).

Слухали: Голову Зборів, яка зазначив, що відповідно до структури органів Товариства доцільним є існування в Товаристві наступних актів внутрішнього регулювання:

- Положення про наглядову раду (нова редакція);
- Положення про виконавчий орган (нова редакція);
- Положення про ревізійну комісію (нова редакція);
- Положення про загальні збори (нова редакція).

Голова Зборів надав на розгляд проекти зазначених Положень

Голосували: "за" - 5077 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах;
"проти" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах;
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Вирішили: затвердити у запропонованій редакції внутрішні положення Товариства:

- Положення про наглядову раду (нова редакція);
- Положення про виконавчий орган (нова редакція);
- Положення про ревізійну комісію (нова редакція);
- Положення про загальні збори (нова редакція).

З тринадцятого питання порядку денного:

Про прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних угод (правочинів) з граничною вартістю – 10 млн. грн., які будуть вчинятися протягом одного року з моменту ухвалення цього рішення. Під значними правочинами, які попередне схвалюються, є правочини, такі як, договори купівлі – продажу, договори оренди, майнова порука, фінансова порука, позика, кредит, та інші, які не заборонені діючим законодавством України. Рішення про вчинення таких правочинів приймається наглядовою радою ЗАТ «Завод агротехнічних машин».

Слухали: Голову Зборів.

Голосували: "за" - 5077 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах;

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах;

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Вирішили: прийняти рішення щодо попереднього схвалення значних угод (правочинів) з граничною вартістю – 20 млн. грн., які будуть вчинятися протягом одного року з моменту ухвалення цього рішення. Під значними правочинами, які попередне схвалюються, є правочини, такі як, договори купівлі – продажу, договори оренди, майнова порука, фінансова порука, позика, кредит. Рішення про вчинення таких правочинів приймається наглядовою радою ЗАТ «Завод агротехнічних машин».

З чотирнадцятого питання порядку денного:

Затвердження загальними зборами рішення (Протокол № 4 від "14" серпня 2009 року, Протокол № 09 від "01" вересня 2010 року, Протокол № 03/11 від "01" березня 2011 року) наглядової ради ЗАТ «Завод агротехнічних машин».

Слухали: Голову Зборів.

Голосували: "за" - 5077 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах;

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах;

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Вирішили: затвердити загальними зборами рішення (Протокол № 4 від "14" серпня 2009 року, Протокол № 09 від "01" вересня 2010 року, Протокол № 03/11 від "01" березня 2011 року) наглядової ради ЗАТ «Завод агротехнічних машин».

Голова Зборів _____ /В.Б. Денисенко

Секретар Зборів _____ /М.В. Новікова

Генеральний директор Товариства _____ /В.Б. Денисенко

МП