

ПРОТОКОЛ № 25
загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН»
(код ЄДРПОУ: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Чубанова, буд.1)

м. Запоріжжя

«26» квітня 2012р.

початок зборів 14.00 год.
закінчення зборів 15.00 год.

Найменування Товариства: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН»** (надалі Товариство).

Місце проведення Зборів: Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Чубанова, буд.1, 2-й поверх Адміністративного корпусу, кафе «Соняшники».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «20» квітня 2012р. на 24 годину.

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 3025390 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 7379 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 410 грн. кожна.

Кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 7379 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 680 осіб.

За даними реєстрації:

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 10 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 5005 голосів, що складає 68,0% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить 68,0%.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2011 рік та його затвердження.
4. Затвердження аудиторського висновку за 2011 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2011 рік, визначення порядку покриття збитків.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
8. Затвердження загальними зборами рішення (протокол №2/12 від 21.03.2012р.) Наглядової ради ПАТ «АГРОМАШ». Про надання Наглядовій раді повноважень щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених протоколом №2/12 від 21.03.2012р.

У встановлений Статутом та діючим законодавством термін інших пропозицій стосовно порядку денного не надійшло.

1. По першому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Товариства про обрання Головою зборів Денисенка В.Б., Секретарем зборів Новікову М.В.; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Радіонова С.Л., член лічильної комісії Савенко Т.А.; член лічильної комісії Горішня Є.С. Затвердити наступний регламент загальних зборів:

Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;

запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;

збори провести без перерви.

Голосували:

"за" - 4984 голосів, що становить 99,58 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 21 голосів, що становить 0,42 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати Головою зборів Денисенка В.Б., Секретарем зборів Новікову М.В.; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Радіонова С.Л., член лічильної комісії Савенко Т.А.; член лічильної комісії Горішня Є.С. Затвердити наступний регламент загальних зборів:
Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;
запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;
збори провести без перерви.

2. По другому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Товариства Денисенка В.Б. із звітом Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Генеральний директор Товариства Денисенко В.Б. ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. Запропоновано затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували:

"за" - 5005 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

3. По третьому питанню порядку денного слухали:

Представника ТОВ «ЮНІТОН» Половенко О.В. із звітом Наглядової ради за 2011 рік. Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік.

Голосували:

"за" - 5005 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного слухали:

Заступника генерального директора Кресік О.В., яка доповіла про необхідність затвердження аудиторського висновку. Запропоновано затвердити аудиторський висновок за 2011 рік.

Голосували:

"за" - 5005 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити аудиторський висновок за 2011 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Головного бухгалтера Товариства Молчанову Н.Ю. про необхідність затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік. Доповідач ознайомила присутніх з основними положеннями звіту. На голосування ставиться: затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.

Голосували:

"за" - 5005 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.

6. По шостому питанню порядку денного слухали:

Головного бухгалтера Молчанову Н.Ю. про необхідність затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2011 рік, визначення порядку покриття збитків. Молчанова Н.Ю. доповіла, що за результатами роботи товариства у 2011 році отримано чистий прибуток у розмірі 91 тис.грн. Тому запропоновано затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: на покриття збитків попередніх років.

Голосували:

"за" - 5005 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: на покриття збитків попередніх років.

7. По сьомому питанню порядку денного слухали:

Головного юриста ТОВ «ЮНІТОН» Половенка О.В., який доповів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» значним правочином є правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Запропоновано попередньо схвалити наступні можливі правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

1. Договори купівлі-продажу (сукупна гранична вартість понад 500 тис.грн.).

2. Майнова порука (сукупна гранична вартість понад 500 тис.грн.).

Уповноважити здійснювати дії щодо укладання таких правочинів Генерального директора Товариства на підставі рішення Наглядової ради Товариства.

Голосували:

"за" - 5005 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Попередньо схвалити наступні можливі правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

1. Договори купівлі-продажу (сукупна гранична вартість понад 500 тис.грн.).

2. Майнова порука (сукупна гранична вартість понад 500 тис. грн.).

Уповноважити здійснювати дії щодо укладання таких правочинів Генерального директора Товариства на підставі рішення Наглядової ради Товариства.

8. По восьмому питанню порядку денного слухали:

Головного юриста Половенка О.В. , який доповів, що Наглядовою радою 21.03.2012 прийнято рішення про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених протоколом №2/12 від 21.03.2012р.

Для безперешкодного виконання прийнятих рішень, пропонується затвердити рішення (протокол №2/12 від 21.03.2012р.) Наглядової ради ПАТ «АГРОМАШ». Надати Наглядовій раді повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених протоколом №2/12 від 21.03.2012р.

Голосували:

"за" - 5005 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

Голосування по восьмому питанню денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити рішення (протокол №2/12 від 21.03.2012р.) Наглядової ради ПАТ «АГРОМАШ». Надати Наглядовій раді повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених протоколом №2/12 від 21.03.2012р.

Голова Зборів

В.Б. Денисенко

Секретар Зборів

М.В. Новікова

Генеральний директор

В.Б. Денисенко

М.П.