

**ПРОТОКОЛ № 28**  
**загальних Зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН»**  
(код ЄДРПОУ: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька область, м. Запоріжжя,  
вул.Чубанова, буд. 1)

м. Запоріжжя

«28» квітня 2015 року

початок зборів о 14:00 год.  
закінчення зборів о 15:30 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: **«22» квітня 2015 року на 24 годину.**

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 3 025 390 грн. (три мільйона двадцять п'ять тисяч триста дев'яносто гривень). Статутний капітал Товариства поділено на 7 379 шт. (сім тисяч триста сімдесят дев'ять штук) простих іменних акцій, номінальною вартістю 410,00 грн. (чотириста десять гривень) кожна. Акції Товариства у кількості 7 379 шт. (сім тисяч триста сімдесят дев'ять штук) належать акціонерам Товариства.

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

Загальна кількість голосуючих акцій **ПАТ «АГРОМАШ»** відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 4965 (чотири тисячі дев'ятьсот шістдесят п'ять) штук. Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, до визначення кворуму прийняті 4936 (чотири тисячі дев'ятьсот тридцять шість) голосів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН»**, які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів.

**За даними реєстрації:**

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 11 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4936 голосів, що складає 99,4 % голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить 99,4% голосів.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос, окрім питань десятого — голосування по цьому питанню здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — три голоси.

**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 2014 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та його затвердження.
4. Затвердження аудиторського висновку за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік, визначення порядку покриття збитків.

7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
8. Затвердження загальними зборами рішення Наглядової ради ПАТ «АГРОМАШ». Про надання Наглядовій раді повноважень, щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених протоколами № 03/014 від 12.08.2014р., № 01/015 від 16.03.2015р.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин».
10. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин».
11. 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.

Пропозиції про доповнення до переліку питань до порядку денного вносились за ініціативою Наглядової ради Товариства.

#### **1. По першому питанню порядку денного слухали:**

Генерального директора Денисенко В. Б. про обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів. Запропоновано 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 Качан Л.Я., член лічильної комісії Калмикова С.В. 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" - 4936 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.

"не голосували" – 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 Качан Л.Я., член лічильної комісії Калмикова С.В. 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 Денисенко В. Б. зі звітом Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Денисенко В. Б. ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. Запропоновано затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

#### **Голосували:**

"за" - 4936 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.

"не голосували" – 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 2014 рік.

**3. По третьому питанню порядку денного слухали:**

Представника ТОВ «ЮНІТОН» Прокопенко І.Г. зі звітом Наглядової ради за 2014 рік. Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік.

**Голосували:**

"за" - 4936 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.

"не голосували" – 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 2014 рік.

**4. По четвертому питанню порядку денного слухали:**

Заступника генерального директора Кресік О. В. про необхідність затвердження аудиторського висновку за 2014 рік. На голосування ставиться: Затвердити аудиторський висновок за 2014 рік.

**Голосували:**

"за" - 4936 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.

"не голосували" – 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 2014 рік.

**5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:**

Головного бухгалтера Молчанову Н. Ю. про необхідність затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. Доповідач ознайомила присутніх з основними положеннями звіту. На голосування ставиться: Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

**Голосували:**

"за" - 4936 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.

"не голосували" – 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 2014 рік.

**6. По шостому питанню порядку денного слухали:**

Головного бухгалтера Молчанову Н. Ю., яка доповіла, що за результатами роботи Товариства у 2014 році отримано прибуток у розмірі 206,0 тис. грн. Запропоновано затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2014 рік: погашення збитків попередніх періодів.

**Голосували:**

"за" - 4936 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.

*"не голосували" – 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 за 2014 рік: погашення збитків попередніх періодів.

**7. По сьомому питанню порядку денного слухали:**

Генерального директора Денисенко В. Б., 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 більше 1 млн. грн.).
2. Майнова порука (сукупна гранична вартість більше 1,5 млн. грн.).

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

**Голосували:**

*"за" - 4936 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.*

*"не голосували" – 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 більше 1 млн. грн.).
2. Майнова порука (сукупна гранична вартість більше 1,5 млн. грн.).

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

**8. По восьмому питанню порядку денного слухали:**

Генерального директора Денисенко В. Б. щодо затвердження загальними зборами рішення (протоколи №03/014 від 12.08.2014р., №01/015 від 16.03.2015р.) Наглядової ради ПАТ «Агромаш». Про надання Наглядовій раді повноважень щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених протоколами №03/014 від 12.08.2014р., №01/015 від 16.03.2015р. Запропоновано затвердити загальними зборами рішення (протоколи №03/014 від 12.08.2014р., №01/015 від 16.03.2015р.) Наглядової ради ПАТ «Агромаш». Надати Наглядовій раді повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених протоколами №03/014 від 12.08.2014р., №01/015 від 16.03.2015р.

**Голосували:**

*"за" - 4936 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.*

*"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.*

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

**Постановили:**

Затвердити загальними зборами рішення (протоколи №03/014 від 12.08.2014р., №01/015 від 16.03.2015р.) Наглядової ради ПАТ «Агромаш». Надати Наглядовій раді повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених протоколами №03/014 від 12.08.2014р., №01/015 від 16.03.2015р.

**9. По дев'ятому питанню порядку денного слухали:**

Генерального директора Денисенко В. Б., який доповів про необхідність припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин». На голосування ставиться: Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин».

**Голосували:**

"за" - 4936 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.

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

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

**Постановили:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин».

**10. По десятому питанню порядку денного слухали:**

Генерального директора Денисенко В. Б. про необхідність обрання Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин». Запропоновано обрати членами Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин» у складі трьох осіб з запропонованих кандидатур:

1. Лешкевич Іван Іванович;
2. Лешкевич Наталія Вадимівна;
3. Санжаревський Ігор Енгельсович;
4. Черненко Лідія Федорівна;

**Голосували:**

"за Лешкевич Івана Івановича" - 4936 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Лешкевич Наталію Вадимівну" - 4936 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Санжаревського Ігоря Енгельсовича" - 4936 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Черненко Лідію Федорівну" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Голосування по десятому питанню порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — три голоси.

**Постановили:**

Обрати членів Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин» у складі трьох осіб з запропонованих кандидатур:

1. Лешкевич Іван Іванович;
2. Лешкевич Наталія Вадимівна;
3. Санжаревський Ігор Енгельсович;

**11. По одинадцятому питанню порядку денного слухали:**

Генерального директора Денисенко В. Б. про необхідність 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. На голосування ставиться: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин» (проект договору додається), встановити розмір їх винагороди – без

винагороди. Обрати особу, яка уповноважується, на підписання договорів з членами Наглядової ради  
- Генеральний директор.

**Голосували:**

"за" - 4936 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.

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

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

**Постановили:**

Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин» (проект договору додається), встановити розмір їх винагороди – без винагороди. Обрати особу, яка уповноважується, на підписання договорів з членами Наглядової ради - Генеральний директор.

Голова Зборів	_____	Денисенко В. Б.
Секретар Зборів	_____	Новікова М.В.
Генеральний директор	_____	Денисенко В. Б.

М.П.