

ПРОТОКОЛ № 29
загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"
(код за ЄДРПОУ: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
вул. Чубанова, буд. 1)

м. Запоріжжя

«21» квітня 2016 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: **69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Чубанова, буд. 1, 2-й поверх адміністративного корпусу, кафе «Соняшники».**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **«15» квітня 2016 року на 24 годину.**

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 3 025 390 грн. (три мільйони двадцять п'ять тисяч триста дев'яносто гривень). Статутний капітал Товариства поділено на 7379 шт. (сім тисяч триста сімдесят дев'ять штук) простих іменних акцій, номінальною вартістю 410 грн. (чотириста десять гривень) кожна. Акції Товариства у кількості 7379 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'ятсот 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'ятсот 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): 7 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 питання 11. Обрання членів наглядової ради — голосування по якому здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — три голоси.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та його затвердження.
5. Розгляд аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2015 рік та його затвердження.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік, визначення порядку покриття збитків.
8. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
9. Затвердження загальними зборами рішення Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин». Про надання Наглядовій раді повноважень, щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених протоколами №3 від 11.11.2015р., №1/016 від 01.03.2016р.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин».
11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин».
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

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

1. По першому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Денисенко В. Б. про обрання Голови та членів лічильної комісії зборів. Запропоновано обрати Головою лічильної комісії Радіонову С.Л., членом лічильної комісії Качан Л.Я., членом лічильної комісії Калмикову С.В.

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 лічильної комісії Радіонову С.Л., членом лічильної комісії Качан Л.Я., членом лічильної комісії Калмикову С.В.

2. По другому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Денисенко В. Б. щодо обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). На голосування ставиться: Обрати Головою зборів Денисенка В.Б., Секретарем зборів Новікову М.В. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент 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 другому 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. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;

запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;

збори провести без перерви.

3. По третьому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Денисенко В. Б. зі звітом Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Денисенко В. Б. ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. Запропоновано затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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 Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного слухали:

Представника ТОВ «ЮНІТОН» Прокопенко І.Г. зі звітом Наглядової ради за 2015 рік. Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради за 2015 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 звіт Наглядової ради за 2015 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Заступника генерального директора з економіки та фінансів Кресік О. В. про необхідність розгляду аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2015 рік та його затвердження. Пропонується затвердити аудиторський висновок щодо фінансової звітності Товариства за 2015 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 аудиторський висновок щодо фінансової звітності Товариства 2015 рік.

6. По шостому питанню порядку денного слухали:

Головного бухгалтера Молчанову Н. Ю. про необхідність затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. Доповідач ознайомила присутніх з основними положеннями звіту. На голосування ставиться: Затвердити річний звіт Товариства за 2015 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 шостому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного слухали:

Головного бухгалтера Молчанову Н. Ю., яка доповіла, що за результатами роботи Товариства у 2015 році отримано прибуток у розмірі 741 тис. грн. Запропоновано затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2015 рік: погашення збитків попередніх періодів.

"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:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2015 рік: погашення збитків попередніх періодів.

8. По восьмому 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 (попереднє надання згоди на вчинення) 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 значні правочини / попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

1. Договори купівлі-продажу (сукупна гранична вартість понад 1 млн. грн.);

2. Майнова порука (сукупна гранична вартість понад 1,5 млн. грн.).

Надати повноваження на укладання таких правочинів Генеральному директору 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 восьмому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Попередньо схвалити наступні значні правочини / попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

1. Договори купівлі-продажу (сукупна гранична вартість понад 1 млн. грн.);

2. Майнова порука (сукупна гранична вартість понад 1,5 млн. грн.).

Надати повноваження на укладання таких правочинів Генеральному директору Товариства на підставі рішення Наглядової ради Товариства

9. По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Денисенко В. Б., який доповів про необхідність затвердження загальними зборами рішення Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин». Про надання Наглядовій раді повноважень, щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених протоколами №3 від 11.11.2015р., №1/016 від 01.03.2016р. На голосування ставиться: Затвердити рішення Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин». Надати Наглядовій раді повноваження, щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених протоколами №3 від 11.11.2015р., №1/016 від 01.03.2016р.

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:

Затвердити рішення Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин». Надати Наглядовій раді повноваження, щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених протоколами №3 від 11.11.2015р., №1/016 від 01.03.2016р.

10. По десятому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Денисенко В. Б. щодо необхідності 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 десятому 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».

11. По одинадцятому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Денисенко В. Б. щодо необхідності обрання членів Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин». На голосування ставиться: Обрати членами Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин» 3-х осіб з кандидатів: Волошин Андрій Віталійович, Лешкевич Іван Іванович, Санжаревський Ігор Енгельсович, Черненко Лідія Федорівна.

Голосували:

"за Волошина Андрія Віталійовича" - 4936 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Лешкевич Івана Івановича" - 4936 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Санжаревського Ігоря Енгельсовича" - 4936 голосів, що становить 100 % 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 одинадцятому питанню здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — 3 голоси.

Постановили:

Обрати членами Наглядової ради : Волошина Андрія Віталійовича, Лешкевич Івана Івановича, Санжаревського Ігоря Енгельсовича.

12. По дванадцятому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Денисенко В. Б., про необхідність затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними. На голосування ставиться: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (проект договору додається), винагороду зазначеним особам не сплачувати. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради — Генерального директора 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 дванадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (проект договору додається), винагороду зазначеним особам не сплачувати. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради — Генерального директора Товариства.

Голова Зборів

Денисенко В. Б.

Секретар Зборів

Новікова М.В.

Генеральний директор

М.П.

Денисенко В. Б.