

ПРОТОКОЛ  
річних загальних зборів акціонерів  
ПАТ «Новомосковське районе виробниче підприємство «Агротехсервіс».

м. Новомосковськ

27.04.2012

Місце проведення зборів:	м. Новомосковськ, вул. Зіни Білої 91, актовa зала, 1поверх
Час початку реєстрації:	9-00
Час закінчення реєстрації:	9-45
Статутний фонд і акції Товариства:	436750 (чотириста тридцять шість тисяч сімсот п'ятдесят ) грн. статутний фонд Товариства поділений на 1747000 (один мільйон сімсот сорок сім тисяч) простих іменних акцій, що мають право голосу
Час відкриття зборів:	10-00
Час закриття зборів:	12-55

Відкрила річні загальні збори ПАТ «Новомосковське РВП «Агротехсервіс», за дорученням Наглядової ради (протокол від 14.02.2012 року) Токар Н.І., яка доповіла присутнім, що річні загальні збори акціонерів (далі загальні збори) ПАТ «Новомосковське РВП «Агротехсервіс» (далі Товариство) скликані відповідно до чинного законодавства України, Статуту та локальних нормативних актів Товариства, за рішенням Наглядової ради від 14 лютого 2012 року.

Про проведення загальних зборів всі акціонери Товариства були своєчасно проінформовані через засоби масової інформації та персонально поштовим повідомленням.

Відповідно до статі 36 Закону України «Про акціонерні товариства» всім акціонерам або їх представникам була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів.

Для проведення реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах, рішенням Наглядової ради від 14 лютого 2012 року було створено Реєстраційну комісію у наступному складі:

1. Вічна Ольга Валентинівна – голова Реєстраційної комісії;
2. Мироненко Олена Анатоліївна- член Реєстраційної комісії;
3. Соболь Оксана Володимирівна- член Реєстраційної комісії.

До початку загальних зборів Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули до участі у загальних зборах Товариства, згідно з даними зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів, дата обліку-23.04.2012 року, станом на 24 годину, складеного за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України).

Далі слово для оголошення результатів реєстрації було надано Голові реєстраційної комісії Вічній О.В., яка доповіла, що відповідно до протоколу № 1 Реєстраційної комісії (протокол №1 засідання реєстраційної комісії знаходиться в матеріалах загальних зборів): кількість зареєстрованих акціонерів та їх представників склала 61 особа; кількість акцій, якими володіють зареєстровані акціонери та їх представники склала 1051534 шт., що складає кількість голосів учасників загальних зборів 60,2 %.

У відповідності із ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства” річні загальні збори акціонерів ПАТ «Новомосковське РВП «Агротехсервіс» мають кворум та є правомочними.

Перед тим як перейти до розгляду переліку питань, що виносяться на голосування (далі порядок денний) в.о. голови правління Бобик В.Я. оголосив, що до обрання лічильної комісії загальних зборів функції лічильної комісії щодо організації голосування, підрахунку голосів і визначенню результатів голосування виконує Реєстраційна комісія.

Далі для забезпечення керівництва та організації роботи загальних зборів, в.о. голови Правління Бобик В.Я. запропонував перейти до розгляду першого питання порядку денного загальних зборів „Про обрання Лічильної комісії, Голови і Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Новомосковське РВП «Агротехсервіс» та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів”.

З першого питання порядку денного щодо обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів в.о. голови Правління Бобик В.Я. запропонував обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі:

Голова комісії – Вічна Ольга Валентинівна

Члени комісії:

1. Мироненко Олена Анатоліївна;
2. Соболев Олександра Володимирівна;

Для ведення загальних зборів і складання протоколу загальних зборів в.о. голови Правління Бобик В.Я. запропонував учасникам загальних зборів обрати робочу президію зборів, яка складається з 2-х осіб, персонально:

Голова зборів – Поденежний Іван Федорович

Секретар зборів - Пуфлер Світлана Леонідівна (кандидатура заздалегідь була запропонована Наглядовою радою (протокол від 14.03.2012р.)

Затвердити наступний регламент загальних зборів: основному доповідачу надається 20 хвилин, іншим до 7 хвилин, виступаючим в дебатах до 5 хвилин, для довідок до 3 хвилин.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Товариства не надійшло. Поставив на голосування проект рішення, голосували бюлетенем №001. Результати голосування:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“ЗА”	58	1046970	99,57
“Проти”	0	0	0
“Утримались”	0	0	0
“Не дійсні бюлетені”	3	4564	0,43
“Не приймали участі в голосуванні”	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	61	1051534	100

За прийняття рішення проголосувало 99,57 % голосів. Рішення вважати прийнятим.

Протокол №2 засідання реєстраційної комісії по результатах голосування щодо порядку голосування на зборах знаходиться в матеріалах зборів.

За результатами голосування з питання першого порядку денного " Про обрання Лічильної комісії, Голови і Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Новомосковське РВП «Агротехсервіс» та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів” прийнято рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова комісії – Вічна Ольга Валентинівна

Члени комісії:

1. Мироненко Олена Анатоліївна;
2. Соболев Олександра Володимирівна;

Обрати президію зборів у складі:

Голова зборів – Поденежний Іван Федорович

Секретар зборів - Пуфлер Світлана Леонідівна

Затвердити наступний регламент загальних зборів: основному доповідачу надається 20 хвилин, іншим до 7 хвилин, виступаючим в дебатах до 5 хвилин, для довідок до 3 хвилин.

Далі Голова зборів Поденежний І.Ф. проінформував акціонерів та їх представників про присутність на загальних зборах представників Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії та запропонував затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів, що раніше був опублікований в засобах масової інформації, та наданий для ознайомлення акціонерам, згідно вимог чинного законодавства:

Перелік питань, що виносяться на голосування  
(порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік. Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи за 2011 рік.

Інших пропозицій та заперечень з боку акціонерів та їх представників не надійшло.

Голова лічильної комісії Вічна О.В. надала пояснення щодо порядку голосування на загальних зборах :

- Голосування по питанням порядку денного, які будуть винесені на голосування- проводити шляхом заповнення бюлетенів для голосування які отримані акціонерами та представниками акціонерів при реєстрації для участі у загальних зборах, за принципом одна акція-один голос. На бюлетенях необхідно поставити підпис акціонера. У разі відсутності на бюлетені підпису акціонера, бюлетень вважається недійсним. При цьому Голова загальних зборів формулює питання і вказує номер бюлетеня, що використовується при даному голосуванні.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Заперечень щодо запропонованого порядку голосування та підрахунку голосів від акціонерів не надходило.

Далі Голова зборів Поденежний І.Ф. запропонував перейти до розгляду другого питання порядку денного "Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту."

Слово для доповіді надано в.о. голови Правління Товариства Бобику Володимирі Ярославовичу.

Слухали:

Доповідь виконуючого обов'язки голови правління Бобик В.Я. про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Новомосковське РВП «Агротехсервіс» у 2011 році, який надав характеристику основним напрямкам роботи виконавчого органу Товариства та оголосив результати діяльності Товариства. Голова зборів запропонував на розгляд учасників загальних зборів проект рішення наступного змісту:

**Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, та роботу Правління Товариства у звітному періоді визнати задовільною.**

Інших пропозицій або заперечень від учасників зборів Товариства не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування проект рішення, голосували бюлетенем № 002.

Результати голосування.

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“ЗА”	52	1036406	98,56
“Проти”	6	9846	0,94
“Утримались”	2	3282	0,31
“Не дійсні бюлетені”	1	2000	0,19
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	61	1051534	100

За прийняття рішення проголосувало 98,56 % голосів. Рішення вважати прийнятим.

Протокол №1 засідання лічильної комісії по результатах голосування з другого питання порядку денного загальних зборів знаходиться в матеріалах зборів.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення: «Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Роботу Правління Товариства у звітному періоді визнати задовільною.»

Далі Голова зборів Поденежний І.Ф. запропонував перейти до розгляду третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Слухали:

За дорученням Наглядової ради виступила Токар Наталія Іванівна зі звітом про роботу Наглядової ради у 2011 році. Зі звіту вбачається, що діяльність Наглядової ради у 2011 році здійснювалась у відповідності до Статуту Товариства і завдань покладених на неї загальними зборами акціонерів. Зауважень щодо діяльності Правління та порушень прав акціонерів Товариства на протязі 2011 року не було.

Після обговорення було запропоновано затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2011 рік. Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

**Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік, та роботу Наглядової ради у 2011 році визнати задовільною.**

Інших пропозицій або заперечень від учасників зборів не надійшло. Голова зборів поставив на голосування проект рішення, голосували бюлетенем №003. Результати голосування.

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“ЗА”	53	1038406	98,75
“Проти”	6	9846	0,94
“Утримались”	2	3282	0,31
“Не дійсні бюлетені”	0	0	0
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	61	1051534	100

За прийняття рішення проголосувало 98,75 % голосів. Рішення вважати прийнятим.

Протокол №2 засідання лічильної комісії по результатах голосування з третього питання порядку денного загальних зборів знаходиться в матеріалах зборів.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік. Роботу Наглядової ради у 2011 році визнати задовільною.»

Голова зборів Поденежний І.Ф. запропонував перейти до розгляду четвертого питання порядку денного "Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Новомосковське РВП «Агротехсервіс» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Слухали:

За дорученням Ревізійної комісії виступила Малієнко Анастасія Олексіївна яка оголосила звіт та висновки ревізійної комісії за 2011 рік.

Після обговорення було запропоновано прийняти до уваги звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік, а також затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу Товариства за 2011 рік. Був запропонований на розгляд учасників загальних зборів проект рішення наступного змісту:

**Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки діяльності Товариства у 2011 році прийняти до уваги. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу Товариства за 2011 рік.**

Інших пропозицій або заперечень від учасників загальних зборів не надійшло. Голова зборів поставив на голосування проект рішення, голосували бюлетенем №004. Результати голосування:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“ЗА”	54	1040406	98,94
“Проти”	4	5846	0,56
“Утримались”	2	3282	0,31
“Не дійсні бюлетені”	1	2000	0,19
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	61	1051534	100

За прийняття рішення проголосувало 98,94 % голосів.

Протокол №3 засідання лічильної комісії по результатах голосування з четвертого питання порядку денного загальних зборів знаходиться в матеріалах зборів.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рішення:

«Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки діяльності Товариства у 2011 році прийняти до уваги. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу Товариства за 2011 рік»

Голова зборів запропонував перейти до розгляду п'ятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік».

Слухали:

За дорученням головного бухгалтера доповідала Гончаренко Світлана Миколаївна - заступник головного бухгалтера ПАТ «Новомосковське РВП «Агротехсервіс».

Після обговорення було запропоновано затвердити річний звіт, баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2011 рік, та винесений на розгляд учасників загальних зборів проект рішення наступного змісту:

**Затвердити річний звіт, баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2011 рік.**

Інших пропозицій або заперечень від учасників загальних зборів не надійшло. Голова зборів поставив на голосування проект рішення, голосували бюлетенем №005. Результати голосування:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“ЗА”	53	1039124	98,82
“Проти”	6	9128	0,87
“Утримались”	2	3282	0,31
“Не дійсні бюлетені”	0	0	0
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	61	1051534	100

За прийняття рішення проголосувало 98,82 % голосів. Рішення вважати прийнятим.

Протокол №4 засідання лічильної комісії по результатах голосування з п'ятого питання порядку денного зборів знаходиться в матеріалах зборів.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийнято рішення: "Затвердити річний звіт, баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2011 рік".

Голова зборів запропонував перейти до розгляду шостого питання порядку денного «Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи за 2011 рік»

Слово для доповіді надано Бобику В.Я. – виконуючому обов'язки голови Правління.

Слухали:

В.о. голови Правління Бобик В.Я. повідомив про відсутність прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році, та згідно діючого законодавства в зв'язку з відсутністю прибутку запропонував збиток віднести на доходи наступних років.

Голова зборів запропонував затвердити запропонований порядок покриття збитків, отриманих у 2011 році та виніс на розгляд учасників загальних зборів проект рішення наступного змісту:

**Затвердити порядок покриття збитків за підсумками роботи за 2011 рік, а саме - збиток віднести на доходи наступних років.**

Інших пропозицій або заперечень від учасників загальних зборів не надійшло. Голова зборів поставив на голосування проект рішення, голосували бюлетенем №006. Результати голосування:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
"ЗА"	51	1036560	98,57
"Проти"	4	5846	0,56
"Утримались"	2	3282	0,31
"Не дійсні бюлетені"	4	5846	0,56
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
"Всього прийняли участь в голосуванні"	61	1051534	100

За прийняття рішення проголосувало 98,57 % голосів. Рішення вважати прийнятим.

Протокол №5 засідання лічильної комісії по результатах голосування з шостого питання порядку денного загальних зборів знаходиться в матеріалах зборів.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення: «Затвердити порядок покриття збитків за підсумками роботи за 2011 рік, а саме- збиток віднести на доходи наступних років.»

Голова зборів оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства з моменту прийняття рішень зборами. Голова зборів звернувся до присутніх акціонерів з проханням надати свої зауваження до порядку підготовки, організації та проведення зборів або надати свої письмові претензії які необхідно внести до Протоколу загальних зборів.

Ніяких письмових звернень, заяв або претензій з боку присутніх акціонерів (їх представників) для включення до Протоколу загальних зборів не надійшло.

Загальні збори акціонерів констатують відсутність зауважень до порядку підготовки, організації та проведення зборів, а також про відсутність будь-яких претензій до органів управління та посадових осіб товариства з цих питань.

Голова зборів оголосив чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Новомосковське РВП Агротехсервіс» закритими.

Голова зборів



Секретар зборів

Поденежний І.Ф.

Пуфлер С.Л.