

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

м. Новомосковськ

26.04.2013

Місце проведення зборів:	м. Новомосковськ, вул. Зіни Білої 91, актовa зала, I поверх
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:	12-30

Відкрила річні загальні збори ПАТ «Новомосковське РВП «Агротехсервіс», тимчасово виконуюча обов'язки Голови Наглядової ради 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 01 лютого 2013 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 01 лютого 2013 року було створено Реєстраційну комісію у наступному складі:

- 1.Павлова Ксенія Миколаївна – Голова Реєстраційної комісії;
2. Вічна Ольга Валентинівна- 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-22.04.2013 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 Павловій К.М., 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 60 осіб; кількість акцій, якими володіють зареєстровані акціонери та їх представники склала 1048890 шт., що складає кількість голосів учасників загальних зборів 60,04 %.

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 моменту обрання лічильної комісії загальних зборів функції лічильної комісії щодо організації голосування, підрахунку голосів і визначенню результатів голосування виконує Реєстраційна комісія.

Далі Голова Реєстраційної комісії Павлова К.М. довела інформацію щодо голосування, а саме:

-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.

-Підрахунок голосів з восьмого питання порядку денного (в частині обрання членів Наглядової ради), по якому проводиться кумулятивне голосування, буде проводитись наступним чином: під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість осіб, які мають право бути обраними до виконавчих органів. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Запитань та зауважень по даній інформації від учасників загальних зборів не надійшло.

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 „Обрання лічильної комісії, Голови річних Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів”.

З першого питання порядку денного щодо обрання лічильної комісії, Голови 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 – Павлова Ксенія Миколаївна

Члени комісії:

1. Вічна Ольга Валентинівна;
2. Соболев Оксана Володимирівна;

Для ведення загальних в.о. голови Правління Бобик В.Я. запропонував учасникам загальних зборів обрати Голову зборів в особі Поденежного Івана Федоровича

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 (Протокол реєстраційної комісії № 2 від 26 квітня 2013 року, бюлетень № 001):

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“ЗА”	57	1043608	99,50
“Проти”	0	0	0
“Утримались”	3	5282	0,5
“Не дійсні бюлетені”	0	0	0
“Не приймали участі в голосуванні”	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	60	1048890	100

За прийняття рішення проголосувало 99,5% голосів. Рішення вважати прийнятим.

По першому питанню порядку денного „Обрання лічильної комісії, Голови річних

Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів” **вирішили:**

обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі:

Голова комісії – Павлова Ксенія Миколаївна

Члени комісії:

1. Вічна Ольга Валентинівна;
2. Соболев Оксана Володимирівна;

Голова зборів - Поденежный Іван Федорович

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 в.о. голови Правління Бобик В.Я. повідомив, що для ведення і складання протоколу

загальних зборів секретарем загальних зборів Товариства призначена Пуфлер Світлана Леонідівна (Протокол Наглядової Ради від 01.02.2013р.).

Після цього Голова зборів та секретар зайняли свої місця в президії.

Голова зборів Поденежний І.Ф. оголосив наступний порядок денний, запропонований для розгляду на загальних зборах акціонерів надрукований у засобах масової інформації та надісланий персонально кожному акціонеру Товариства:

1. Обрання лічильної комісії, Голови річних Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів.
- 2.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2012 рік. Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи за 2012 рік.
- 7.Про дострокове припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Доповнень до порядку денного в процедурі підготовки загальних зборів від акціонерів Товариства не надходило. Зауважень по даному питанню від учасників загальних зборів не надійшло.

Далі Голова зборів Поденежний І.Ф. запропонував перейти до розгляду другого питання порядку денного "Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 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 2012 році, який надав характеристику основним напрямкам роботи виконавчого органу Товариства та оголосив результати діяльності Товариства.

Після обговорення Голова зборів запропонував на розгляд учасників загальних зборів проект рішення наступного змісту:

Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 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 (Протокол лічильної комісії № 1 від 26 квітня 2013 року, бюлетень № 002):

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
"ЗА"	54	1038326	99
"Проти"	3	5282	0,5
"Утримались"	3	5282	0,5
"Не дійсні бюлетені"	0	0	0
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0

“Всього прийняли участь в голосуванні”	60	1048890	100
--	----	---------	-----

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

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення: «Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, роботу Правління Товариства у звітному періоді визнати задовільною.»

Далі збори перейшли до розгляду третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Слухали:

Тимчасово Виконуючу обов'язки Голови Наглядової ради Токар Н.І. зі звітом про роботу Наглядової ради у 2012 році, яка доповіла про результати діяльності Наглядової ради у 2012 році, яка протягом звітного періоду 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 2012 року не було.

Після обговорення було запропоновано затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2012 рік. Головою зборів був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік, та роботу Наглядової ради у 2012 році визнати задовільною.

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

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 2 від 26 квітня 2013 року, бюлетень № 003):

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“ЗА”	54	1038326	99
“Проти”	3	5282	0,5
“Утримались”	3	5282	0,5
“Не дійсні бюлетені”	0	0	0
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	60	1048890	100

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

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік. Роботу Наглядової ради у 2012 році визнати задовільною».

Голова зборів запропонував перейти до розгляду четвертого питання порядку денного "Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Слухали:

За дорученням Ревізійної комісії виступила Гончаренко Світлана Миколаївна яка доповіла, що Ревізійна комісія підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності Товариства за 2012 рік, фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Ревізійною комісією не виявлено.

Після обговорення було запропоновано затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки діяльності Товариства у 2012 році. Роботу Ревізійної комісії за 2012 рік визнати задовільною. Головою зборів запропоновано на розгляд учасників загальних зборів проект рішення наступного змісту:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки діяльності Товариства у 2012 році. Роботу Ревізійної комісії за 2012 рік визнати задовільною.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 3 від 26 квітня 2013 року, бюлетень № 004):

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“ЗА”	54	1038326	99
“Проти”	3	5282	0,5
“Утримались”	3	5282	0,5
“Не дійсні бюлетені”	0	0	0
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	60	1048890	100

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

За результатами голосування **з четвертого питання порядку денного прийнято рішення:**

«Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки діяльності Товариства у 2012 році. Роботу Ревізійної комісії за 2012 рік визнати задовільною.»

Голова зборів запропонував перейти до розгляду п'ятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік».

Слухали:

Доповідь Герасименко Лариси Вікторівни - головного бухгалтера ПАТ «Новомосковське РВП «Агротехсервіс».

Після обговорення було запропоновано затвердити річний звіт, баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2012 р. Головою зборів винесений на розгляд учасників загальних зборів проект рішення наступного змісту:

Затвердити річний звіт, баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2012 рік.

Інших пропозицій або заперечень від учасників загальних зборів не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування проект рішення, голосували бюлетенем №005.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 4 від 26 квітня 2013 року, бюлетень № 005):

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“ЗА”	53	1036326	98,8
“Проти”	3	5282	0,5
“Утримались”	3	5282	0,5
“Не дійсні бюлетені”	1	2000	0,2
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	60	1048890	100

За прийняття рішення проголосувало 98,8% голосів. Рішення вважати прийнятим.

За результатами голосування **з п'ятого питання порядку денного прийнято рішення:**

“Затвердити річний звіт, баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2012 рік”.

Голова зборів запропонував перейти до розгляду шостого питання порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік. Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи за 2012 рік»

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

Слухали:

В.о. голови Правління Бобик В.Я повідомив про відсутність прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 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 2012 році та випис на розгляд учасників загальних зборів проект рішення наступного змісту:

4. Мельник О.В.

Далі Голова зборів запропонував перейти до восьмого питання: «Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Новомосковське РВП «Агротехсервіс».

Голова зборів нагадав, що по даному питанню проводиться кумулятивне голосування, і проводиться воно наступним чином: Наглядова рада, відповідно до Статуту Товариства складається з 5 (п'яти) осіб, під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість осіб, які мають право бути обраними до Наглядової ради Товариства. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Кількість розподілених голосів не може перевищувати кількості голосів, вказаних на бюлетені для кумулятивного голосування. В такому разі бюлетень вважається недійсним. Оголосив кандидатів до складу Наглядової ради:

- Майний Геннадій Олексійович;
- Гаркавенко Олександр Іванович;
- Колоярцев Володимир Юрійович;
- Токар Наталія Іванівна;
- Мельник Олена Володимирівна;
- Полтавченко Володимир Васильович;

Дані кандидатури згідно чинного законодавства включені Товариством в списки для голосування. Інших кандидатур або заперечень від учасників загальних зборів не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування запропоновані кандидатури, голосували бюлетенем №8.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 7 від 26 квітня 2013 року, бюлетень №8):

- Майний Геннадій Олексійович: «ЗА»- 1046680 голосів
- Гаркавенко Олександр Іванович: «ЗА»- 1013880 голосів
- Колоярцев Володимир Юрійович: «ЗА»- 1068678 голосів
- Токар Наталія Іванівна: «ЗА»- 1040468 голосів
- Полтавченко Володимир Васильович: «ЗА»- 1035514 голосів
- «Не приймали участь у голосуванні» 0 голосів

«Не дійсні бюлетені» – кількість бюлетенів -5 штук, що становить 39230 кумулятивних голосів

За результатами голосування **з восьмого питання порядку денного до складу Наглядової ради Товариства строком на 5(п'ять)років обрані:**

- Майний Геннадій Олексійович
- Гаркавенко Олександр Іванович
- Колоярцев Володимир Юрійович
- Токар Наталія Іванівна
- Полтавченко Володимир Васильович

Голова зборів запропонував перейти до розгляду дев'ятого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «Новомосковське РВП «Агротехсервіс», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «Новомосковське РВП «Агротехсервіс».

Голова зборів повідомив, що згідно вимог діючого законодавства необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Новомосковське РВП «Агротехсервіс» та ознайомив всіх присутніх з умовами цивільно-правового договору, який має укладатись з членами Наглядової ради, в тому числі, встановити, що нагорода за здійснення ними своїх обов'язків не виплачується. Обрати особу, яка уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Новомосковське РВП «Агротехсервіс» – виконуючого обов'язки голови Правління Бобика Володимира Ярославовича.

Голова зборів виніс на розгляд учасників загальних зборів проект рішення наступного змісту: **Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Уповноважити на підписання договорів з членами Наглядової ради Бобика Володимира Ярославовича.**

Інших пропозицій або заперечень від учасників загальних зборів не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування проект рішення, голосували бюлетенем №009.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 8 від 26 квітня 2013 року, бюлетень № 009):

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“ЗА”	53	1036326	98,8
“Проти”	4	7282	0,7
“Утримались”	3	5282	0,5
“Не приймали участі в голосуванні”	0	0	0
“Не дійсні бюлетені”	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	60	1048890	100

За прийняття рішення проголосувало 98,8% голосів. Рішення вважати прийнятим.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного прийнято рішення:
«Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Уповноважити на підписання договорів з членами Наглядової ради Правління Бобика Володимира Ярославовича».

Далі 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 загальні збори акціонерів ПАТ «Новомосковське РВП Агротехсервіс» закритими.

Голова зборів

Поденежний І.Ф.

Секретар зборів

Пуфлер С.Л.

Прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою

8 (Вісім) аркущів

В.о Голови Правління

ПАТ «Новомосковське РВП «Агротехсервіс»

В.Я. Бобик



№	Кількість сторінок	Кількість аркушів	Всього сторінок
1	1	1	1
2	1	1	2
3	1	1	3
4	1	1	4
5	1	1	5
6	1	1	6
7	1	1	7
8	1	1	8