

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

м. Новомосковськ

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів	- 25 квітня 2016 року
Місце проведення зборів:	м. Новомосковськ, вул. Зіни Білої 91, актовa зала, 1 поверх (код ЄДРПОУ 00903191)
Час початку реєстрації:	9-00
Час закінчення реєстрації:	9-45
Статутний фонд Товариства:	436750 (чотириста тридцять шість тисяч сімсот п'ятдесят) грн.
Дата складання переліку акціонерів, які мають правс на участь у річних загальних зборах	- 19 квітня 2016 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах	- 456
Загальна кількість акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах	- 751738 штук
Загальна кількість голосів акціонерів-власників (або представників) голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах	- 751738 голосів
Кворум річних загальних зборів	- 100%
Порядок голосування по всіх питаннях	- бюлетенями
Час відкриття зборів:	10-00
Час закриття зборів:	12-15

Голова Правління ПАТ «Новомосковське РВП «Агротехсервіс» Бобик В.Я. розпочав збори і доповів 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 28 січня 2016 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 28 січня 2016 року було створено (обрано) реєстраційну комісію у наступному складі:

1. Соболь Оксана Володимирівна – Голова реєстраційної комісії;
2. Мироненко Олена Анатоліївна- член реєстраційної комісії;
3. Шаповалова Лариса Григорівна- 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 Переліку

акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, станом на 24 годину 19 квітня 2016 року (далі Перелік акціонерів), 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 Соболь 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 27 осіб, що володіють 799058 простими іменними акціями Товариства, в тому числі 4 особи які володіють 751738 шт акцій включених до Переліку акціонерів, які мають право на голосування у загальних зборах Товариства, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

Далі Голова Правління Бобик В.Я звернув увагу акціонерів та їх представників, що відповідно до ст.43 Закону України „Про акціонерні товариства” голосування проводиться тільки бюлетенями. Форма і зміст бюлетенів для голосування затверджені Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 15 квітня 2016 року.

Перед тим як перейти до розгляду переліку питань , що виносяться на голосування (далі порядок денний) Голова 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.

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

Далі для забезпечення керівництва та організації роботи загальних зборів, Голова 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 Голова Правління Бобик В.Я. запропонував проект рішення наступного змісту:

Обрати лічильну комісію в складі Соболь О.В., Мироненко О.А., Шаповалова Л.Г., Голову Загальних зборів в особі Поденежного І.Ф. та затвердити такий Регламент зборів, а саме: основному доповідачу надається 20 хв., іншим – до 7 хв., виступаючим в дебатах - до 5 хв., для довідок – до 3 хв.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів (їх представників) Товариства не надійшло.

Поставив на голосування проект рішення, голосували бюлетенем №001.

Результати голосування (Протокол реєстраційної комісії № 1 від 25 квітня 2016 року, бюлетень № 001):

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“ЗА”	4	751738	100
“Проти”	0	0	0
“Утримались”	0	0	0
“Не дійсні бюлетені”	0	0	0
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	4	751738	100

За прийняття рішення проголосувало 100 % 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 в складі Соболь О.В., Мироненко О.А., Шаповалова Л.Г., Голову Загальних зборів в особі Поденежного І.Ф. та затвердити такий Регламент зборів, а саме:

основному доповідачу надається 20 хв., іншим – до 7 хв., виступаючим в дебатах - до 5 хв., для довідок – до 3 хв.

Далі Голова Правління Бобик В.Я. повідомив, що для ведення і складання Протоколу загальних зборів секретарем загальних зборів Товариства призначена Пуфлер Світлана Леонідівна (Протокол засідання Наглядової Ради від 28 січня 2016 р.).

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

Голова загальних зборів Поденежний І.Ф. оголосив загальні збори відкритими та зачитав 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 2015рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
3. Звіт Наглядової ради за 2015 рік , прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік , прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік .
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2015 рік . Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи за 2015 рік .
7. Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».
8. Про затвердження плану припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», порядку та умов здійснення припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».
9. Про затвердження оцінки та умов викупу акцій в акціонерів, які голосували проти рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».
10. Про призначення (обрання персонального складу) комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС». Надання повноважень комісії з припинення здійснювати необхідні дії щодо припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».
11. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» на частки у статутному капіталі правонаступника.

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 загальних зборів Поденежний І.Ф. надав слово Голові лічильної комісії Соболю О.В. , яка 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.

Далі Голова загальних зборів Поденежний І.Ф. запропонував перейти до розгляду другого питання порядку денного " Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів."

Слово для доповіді надано Голові Правління Товариства Бобику Володимирі Ярославовичу.
Слухали:

Доповідь Голови Правління Бобика В.Я. про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Новомосковське РВП «Агротехсервіс» за 2015 рік, який надав характеристику основним напрямкам роботи виконавчого органу Товариства та оголосив результати діяльності Товариства за 2015 рік, визначив існуючі проблеми та план їх вирішення в 2016 році.

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

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, та визнати роботу Правління Товариства за 2015 рік задовільною. Інших пропозицій або заперечень від учасників зборів Товариства не надійшло.

Голова загальних зборів поставив на голосування проект рішення, голосували бюлетенем № 002. **Результати голосування** (Протокол лічильної комісії № 1 від 25 квітня 2016 року, бюлетень № 002):

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“ЗА”	4	751738	100
“Проти”	0	0	0
“Утримались”	0	0	0
“Не дійсні бюлетені”	0	0	0
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	4	751738	100

За прийняття рішення проголосувало 100% голосів. Рішення вважати прийнятим.

За результатами голосування **з другого питання порядку денного прийнято рішення:** Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, та визнати роботу Правління Товариства за 2015 рік задовільною.

Далі збори перейшли до розгляду третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.»

Слухали:

Члена Наглядової ради Токар Н.І. зі звітом про роботу Наглядової ради у 2015 році, яка доповіла про результати діяльності Наглядової ради за звітний період, зауважень щодо діяльності Правління на протязі 2015 року не було, порушень з боку посадових осіб Товариства та порушень прав акціонерів не виявлено.

Після обговорення було запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Головою зборів був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік, та визнати роботу Наглядової ради за 2015 рік задовільною.

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

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 2 від 25 квітня 2016 року, бюлетень № 003):

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“ЗА”	4	751738	100
“Проти”	0	0	0
“Утримались”	0	0	0
“Не дійсні бюлетені”	0	0	0
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	4	751738	100

За прийняття рішення проголосувало 100% голосів. Рішення вважати прийнятим.

За результатами голосування **з третього питання порядку денного прийнято рішення:** «Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік, та визнати роботу Наглядової ради за 2015 рік задовільною».

Голова загальних зборів запропонував перейти до розгляду четвертого питання порядку денного " Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Слухали:

Члена Ревізійної комісії Малиєнко А.О. яка доповіла, що Ревізійною комісією за 2015 рік проведена робота в межах її повноважень, яка свідчить про достовірність та повноту даних фінансової звітності Товариства за 2015 рік, фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариства не виявлено, річна фінансова звітність Товариства підготовлена і складена достовірно і у всіх істотних аспектах правильно відображає активи і пасиви станом на 31.12.2015 р.

Після обговорення було запропоновано затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки діяльності Товариства у звітному періоді. Роботу Ревізійної комісії за 2015 рік визнати задовільною. Головою загальних зборів запропоновано на розгляд учасників загальних зборів проект рішення наступного змісту:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки діяльності Товариства за 2015 рік, та визнати роботу Ревізійної комісії за 2015 рік задовільною.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 3 від 25 квітня 2016 року, бюлетень № 004):

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
"ЗА"	4	751738	100
"Проти"	0	0	0
"Утримались"	0	0	0
"Не дійсні бюлетені"	0	0	0
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
"Всього прийняли участь в голосуванні"	4	751738	100

За прийняття рішення проголосувало 100% 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 за 2015 рік, та визнати роботу Ревізійної комісії за 2015 рік задовільною.»

Голова загальних зборів запропонував перейти до розгляду п'ятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.»

Слухали:

Доповідь Божок Таміли Миколаївни - головного бухгалтера ПАТ «Новомосковське РВП «Агротехсервіс», яка довела в цифровому виразі результати фінансової діяльності Товариства за 2015 рік згідно даних річного звіту та балансу Товариства .

Після обговорення було запропоновано затвердити річний звіт, баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2015 рік. Головою загальних зборів винесений на розгляд учасників загальних зборів проект рішення наступного змісту:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

Інших пропозицій або заперечень від учасників загальних зборів не надійшло.

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

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 4 від 25 квітня 2016 року, бюлетень № 005):

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
"ЗА"	4	751738	100
"Проти"	0	0	0
"Утримались"	0	0	0
"Не дійсні бюлетені"	0	0	0

«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	4	751738	100

За прийняття рішення проголосувало 100% голосів. Рішення вважати прийнятим.

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

" Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік."

Голова загальних зборів запропонував перейти до розгляду шостого питання порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2015 рік. Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи за 2015 рік.»

Слово для доповіді надано Голові Правління Бобику В.Я.

Слухали:

Голову Правління Бобика В.Я який повідомив про відсутність прибутку за результатами діяльності Товариства за 2015 рік, та згідно діючого законодавства запропонував покриття збитків за 2015 рік здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Голова загальних зборів запропонував затвердити запропонований порядок покриття збитків, отриманих у 2015 році та виніс на розгляд учасників загальних зборів проект рішення наступного змісту:

Затвердити порядок покриття збитків за підсумками роботи за 2015 рік. Покриття збитків за 2015 рік здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів.

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

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 5 від 25 квітня 2016 року, бюлетень № 006):

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“ЗА”	4	751738	100
“Проти”	0	0	0
“Утримались”	0	0	0
“Не дійсні бюлетені”	0	0	0
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	4	751738	100

За прийняття рішення проголосувало 100% голосів . Рішення вважати прийнятим

За результатами голосування **з шостого питання порядку денного прийнято рішення:** «Затвердити порядок покриття збитків за підсумками роботи за 2015 рік. Покриття збитків за 2015 рік здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів.»

Далі збори перейшли до розгляду сьомого питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».

Слухали:

Голову Правління Бобика В.Я., який доповів, що з метою мінімізації витрат акціонерного товариства, пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як публічне акціонерне товариство, виникла необхідність змінити організаційно-правову форму, що дозволить уникнути цілого ряду витрат на послуги, що не мають безпосереднього відношення до господарської діяльності ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» і сумарна вартість яких досягає значних розмірів.

У зв'язку з вищенаведеним пропонується припинити діяльність Публічного акціонерного товариства «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом реорганізації через перетворення на ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС». При перетворенні Публічного акціонерного товариства «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» всі його

майнові права, грошові кошти, зобов'язання, інші права та обов'язки, які йому належать, переходять до його правонаступника – ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» .
Місцезнаходження Товариства, що створюється: м. Новомосковськ, вул. Зіни Білої, буд. 91.

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

Припинити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом проведення його реорганізації (перетворення) в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».
Передати всі майнові права, грошові кошти, зобов'язання, інші права та обов'язки, які належать Товариству, до його правонаступника – ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».

Інших пропозицій або заперечень від учасників загальних зборів не надійшло.

Голова загальних зборів поставив на голосування проект рішення, голосували бюлетенем №007.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 6 від 25 квітня 2016 року, бюлетень № 007):

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“ЗА”	0	0	0
“Проти”	0	0	0
“Утримались”	4	751738	100
“Не дійсні бюлетені”	0	0	0
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	4	751738	100

Утримались 100% голосів. Рішення вважати не прийнятим.

За результатами голосування **з сьомого питання порядку денного рішення не прийнято.**

Далі Голова загальних зборів наголосив, що у зв'язку з тим, що по сьомому питанню рішення не прийнято, по питанням порядку денного які залишилися без розгляду провести голосування без доповідувачів по проектам рішень визначених в бюлетнях для голосування. Голова загальних зборів запропонував перейти до восьмого питання: «Про затвердження плану припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», порядку та умов здійснення припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».

Голова зборів виніс на розгляд учасників загальних зборів проект рішення наступного змісту:

Затвердити план перетворення Товариства, в тому числі порядок та умови здійснення перетворення, як наведено нижче :

1. Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом проведення його реорганізації (перетворення) в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» з місцезнаходженням : Україна, 51200, Дніпропетровська область, місто Новомосковськ, вул. З.Білої, будинок 91. Розмір статутного капіталу товариства, що створюється 436750,00 грн. і дорівнює розміру статутного капіталу ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС». До складу учасників (засновників) товариства- правонаступника включаються всі акціонери ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», які будуть володіти акціями ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» на дату затвердження установчих документів ТОВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».

2. Призначення комісії з припинення (перетворення) ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».
3. Затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та голосували проти прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення шляхом перетворення ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».
4. Затвердження порядку і умов обміну акцій ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».
5. Повідомлення кредиторів про прийняті загальними зборами акціонерів рішення про припинення шляхом перетворення ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».
6. Отримання вимог кредиторів (у разі їх наявності) про погашення (в тому числі дострокове) кредиторської заборгованості. Строк, протягом якого кредитори можуть пред'явити свої вимоги до ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», становитиме два місяці з моменту здійснення відповідної публікації про припинення шляхом перетворення ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».
7. Розкриття особливої інформації та подання документів до НКЦПФР необхідних для зупинення обігу акцій ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».
8. Здійснення викупу акцій ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» у акціонерів, які вимагають цього, у разі, якщо ці акціонери зареєструвались для участі у цих зборах та голосували проти прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» і звернулись до Товариства із письмовою заявою в терміни визначені у прийнятому рішенні.

Інших пропозицій або заперечень від учасників загальних зборів не надійшло. Голова загальних зборів поставив на голосування проект рішення, голосували бюлетенем №008.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 7 від 25 квітня 2016 року, бюлетень №008):

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“ЗА”	0	0	0
“Проти”	0	0	0
“Утримались”	4	751738	100
“Не дійсні бюлетені”	0	0	0
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	4	751738	100

Утримались 100% голосів. Рішення вважати не прийнятим.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного рішення не прийнято.

Голова загальних зборів запропонував перейти до розгляду дев'ятого питання порядку денного «Про затвердження оцінки та умов викупу акцій в акціонерів, які голосували проти рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»».

Голова зборів виніс на розгляд учасників загальних зборів проект рішення наступного змісту:

1. Здійснити викуп акцій Товариства власного випуску у акціонерів, які мають право вимагати такого викупу згідно ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Затвердити наступний порядок визначення ціни акцій, за якими здійснюватиметься викуп у акціонерів, які матимуть на те право згідно статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства» :
 - У разі наявності акціонерів, які матимуть право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій, Наглядова рада Товариства приймає рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності відповідно до ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства» для визначення оцінки акцій станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій;
 - Протягом наступного дня після одержання Товариством незалежної оцінки акцій, Наглядова рада затверджує ринкову вартість акцій, яка не може відрізнятись як у більшу так і в меншу сторону більше ніж на 10% від вартості визначеної незалежним оцінювачем;
 - Товариство здійснює викуп акцій за їх ринковою вартістю протягом 3 робочих днів з дати надходження належним чином оформленої вимоги акціонерів, які мають право вимагати викупу належних їм акцій, та інших необхідних для викупу документів або протягом 3 робочих днів з дати затвердження Наглядовою радою ринкової вартості акцій, в залежності від того, яка подія наступить раніше.

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 25 квітня 2016 року, бюлетень № 009):

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“ЗА”	0	0	0
“Проти”	0	0	0
“Утримались”	4	751738	100
“Не дійсні бюлетені”	0	0	0
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	4	751738	100

Утримались 100% голосів. Рішення вважати не прийнятим.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного рішення не прийнято.

Далі Голова загальних зборів запропонував перейти до розгляду десятого питання порядку денного «Про призначення (обрання персонального складу) комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»». Надання повноважень комісії з припинення здійснювати необхідні дії щодо припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»», та виніс на розгляд учасників загальних зборів проект рішення наступного змісту:

1. Призначити комісію з припинення (перетворення) ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» у складі 3-х осіб :
 - Поденежний Іван Федорович – Голова комісії з припинення (перетворення) (паспорт АК № 382264, виданий Новомосковським МВ УМВС У країни в Дніпропетровській обл., зареєстрований за адресою – 51200, Дніпропетровська обл.

- м. Новомосковськ, вул. Павлоградська, буд. 43А, кв. 5, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1959407513)
- Божок Таміла Миколаївна – Член комісії (паспорт серії АМ №004361 виданий Індустріальним РВДМУУМВС України в Дніпропетровській обл.. 01 вересня 2000 р., зареєстрована за адресою – 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда 5-а гурт., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2678218621)
 - Вічна Ольга Валентинівна – Член комісії (паспорт серії АЕ 524949 виданий Новомосковським МВ УМВС України 15 лютого 1997 р., зареєстрована за адресою - 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Харківська буд. 21 кв. 5., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2766204400)
2. Визначити місцезнаходження комісії з припинення (перетворення) за адресою місцезнаходження Товариства : 51200, Дніпропетровська область, місто Новомосковськ, вул. З.Білої, будинок 91.
 3. Визначити, що з моменту призначення комісії з припинення (перетворення) до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.
 4. Визначити, що Голова комісії з припинення (перетворення) з моменту його призначення є керівником ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» та уповноважений представляти його у правовідносинах з третіми особами, має право вчиняти будь-які дії від імені Товариства без довіреності, підписувати від його імені будь-які документи, в тому числі, але не виключно, довіреності та договори.
 5. Визначити, що у випадку неможливості виконувати повноваження Голови комісії з припинення (перетворення) з будь-яких причин, або відсутності Голови з припинення (перетворення) з будь-яких причин, всі повноваження Голови комісії з припинення (перетворення) переходять до заступника Голови комісії з припинення (перетворення), який обирається з числа членів комісії з припинення (перетворення) на її засіданні.
 6. Уповноважити комісію з припинення (перетворення) ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» протягом 2-х календарних місяців з дати публікації відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підготувати та подати Передавальний акт майна, коштів майнових прав та обов'язків , що передається від ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» до його правонаступника – ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».
 7. Уповноважити Голову комісії з припинення (перетворення) Товариства (з правом передоручення) забезпечити подання державному реєстратору документів для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб відомостей про припинення Товариства, видати довіреність уповноваженим особам щодо представництва перед державними органами.

Інших пропозицій або заперечень від учасників загальних зборів не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування проект рішення, голосували бюлетенем №010.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 9 від 25 квітня 2016 року, бюлетень № 010):

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“ЗА”	0	0	0
“Проти”	0	0	0
“Утримались”	4	751738	100
“Не дійсні бюлетені”	0	0	0
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	4	751738	100

Утримались 100% голосів. Рішення вважати не прийнятим.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного рішення не прийнято.

Далі збори перейшли до розгляду одинадцятого питання порядку денного: «Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» на частки у статутному капіталі правонаступника.»

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

Затвердити умови обміну акцій акціонерів у статутному капіталі Товариства на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», що створюється в наслідок реорганізації (перетворення):

- Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» відповідає розміру статутного капіталу ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» та дорівнює 436750,00 грн.
- Акції ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» обмінюються на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» у співвідношенні 1:1 (1 акція обмінюється на 1 частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»)
- Номінальна вартість 1 простої акції дорівнює 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) та відповідає вартості 1 частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», ЩО БУДЕ СТВОРЕНЕ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ.
- Для забезпечення створення ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», до складу його учасників включаються усі акціонери ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», що припиняється, станом на день затвердження установчих документів товариства- правонаступника, що створюється – ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС». Розмір належної кожному учаснику частки відображається в статуті ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», який затверджується зборами учасників (засновників) і реєструється в установленому законодавством порядку.

Інших пропозицій або заперечень від учасників загальних зборів не надійшло.

Голова загальних зборів поставив на голосування проект рішення, голосували бюлетенем №011.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 10 від 25 квітня 2016 року, бюлетень № 011):

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“ЗА”	0	0	0
“Проти”	0	0	0
“Утримались”	4	751738	100
“Не дійсні бюлетені”	0	0	0
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	4	751738	100

Утримались 100% голосів. Рішення вважати не прийнятим.

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного рішення не прийнято.

Голова загальних 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 загальних зборів звернувся до присутніх акціонерів (їх представників) 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 загальних зборів оголосив загальні збори акціонерів ПАТ «Новомосковське РВП Агротехсервіс» закритими.

Голова зборів

Поденежний І.Ф.

Секретар зборів

Пуфлер С.Л.

