

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАЛІНІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО
"АГРОМАШ"

20 квітня 2012 року

м. Калинівка

Дата проведення загальних зборів: 20 квітня 2012 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів о 15.00 год., закінчення – 17.00 год.

Місце проведення загальних зборів - *Вінницька область, м.Калинівка, вул. Леніна 46, актові зала.*

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 16.04.2012 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 200 осіб, що є власниками 2011840 штук простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 7 осіб, що у сукупності володіють 1393708 голосами, або 69,28 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Порядок денний затверджений рішенням Наглядової ради від 01.03.2012 року. Внесені доповнення до порядку денного рішенням Наглядової ради від 20.03.2012 року. Пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети "Питання "Цінні папери України" від 07.03.2012 року № 44 та від 22.03.2012 року № 53.

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 12.03.2012 року та від 23.03.2012 року;

- на власній веб-сторінці в мережі Інтернет <http://03567303.pat.ua/emitents>
на власній веб-сторінці в мережі Інтернет <http://kalinagromash.at.ua>

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 11.04.2012 року.

Голова зборів – Васківнюк Микола Васильович, секретар зборів – Рижук Валентина Сергіївна.

Порядок денний:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.
3. Затвердження висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік.
4. Затвердження звіту наглядової ради.
5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.
6. Затвердження внутрішніх положень: "Про зберігання документів Товариства"; "Про порядок розкриття інформації та надання інформації акціонерам".
7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
8. Про внесення змін та доповнень до статуту.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
10. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Питання 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів. (Доповідач Васківнюк М.В.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Наглядова рада пропонує по всім питанням порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос". Затвердити

склад лічильної комісії: Молдован Станіслав Миколайович, Ложко Анатолій Васильович, Дичук Володимир Юрійович.

ВИРІШИЛИ: *Тривалість доповідей не обмежувати. По всіх питаннях Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: «одна акція – один голос». Затвердити склад лічильної комісії: Молдован Станіслав Миколайович, Ложко Анатолій Васильович, Дичук Володимир Юрійович.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1393708 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік. (Доповідач Васківнюк Ю.М.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: *Директор висвітлив у доповіді основні напрями роботи підприємства. Не зважаючи на проблеми в збуту виробленої продукції конструкторський відділ розробляє нові види с/г техніки, відразу проводяться її випробування. Нова техніка реалізується замовникам Таким чином є постійні надходження коштів для виплати заробітної плати і податків. Зауважив, що треба не боятись впроваджувати нові види оперативного та управлінського обліку. Дирекція підприємства впроваджує на виробництві систему автоматизованої системи управління виробництвом для знаходження ресурсів економії коштів та людських ресурсів.*

ВИРІШИЛИ: *затвердити звіт і визнати роботу директора задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1393708 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 3. Затвердження висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік. (Доповідач Хуторнюк Г.А.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: *Голова ревізійної комісії зачитала звіт ревізійної комісії по підсумках 2011 року, в якому підтвердила річний звіт та баланс. Наголосила, що ревізійна комісія співпрацювала з аудиторами для перевірки звітності, дебіторської та кредиторської заборгованості. Ревізійна комісія перевірила результати щорічної інвентаризації, яка проводилась станом на 1 жовтня 2011 року. Голова ревізійної комісії Хуторнюк Г.А. запропонувала затвердити річний звіт і баланс за 2011 рік. Зачитала висновок ревізійної комісії.*

ВИРІШИЛИ: - *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії, річний звіт і баланс за 2011 рік.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1393708 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 4. Затвердження звіту наглядової ради. (Доповідач Васківнюк М.В.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: *Голова наглядової ради наголосив, що його робота була направлена на подальший розвиток акціонерного товариства. Кожна дія дирекції товариства погоджувалась з головою наглядової ради та спільними зусиллями приймались оперативні рішення для вдосконалення виробництва. Голова наглядової ради окреслив основні проблемні питання в товаристві та шляхи їх вирішення. Жодне звернення членів підприємства та товариства не залишилось без уваги членів наглядової ради. Голова наглядової ради разом з директором товариства представляли та іноді відстоювали інтереси підприємства на вищому рівні – в міністерствах, в асоціаціях, в органах державної влади. Подальша робота наглядової ради буде направлена на збільшення обсягів виробництва с/г продукції, на удосконалення якості даної продукції, на збільшення розміру середньомісячної заробітної плати працівників та збільшення прибутковості виробництва.*

ВИРІШИЛИ: *затвердити звіт і визнати роботу наглядової ради задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1393708 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2011 рік. (Доповідач головний бухгалтер Аксьонова І.О.)

Основні тези виступу: *Головний бухгалтер запропонувала дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати. Розробити заходи щодо покриття збитків.*

ВИРІШИЛИ: - *Дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1393708 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження внутрішніх положень: "Про зберігання документів Товариства"; "Про порядок розкриття інформації та надання інформації акціонерам". (Доповідач Васківнюк М.В.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується затвердити внутрішні нормативні акти розроблені наглядовою радою товариства і запропоновані до розгляду.

ВИРІШИЛИ: затвердити положення "Про зберігання документів Товариства"; "Про порядок розкриття інформації та надання інформації акціонерам".

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1393708 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. (Доповідач Васківнюк М.В.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: у ході поточної господарської діяльності виникає потреба у вчиненні значних правочинів, які на дату проведення загальних зборів визначити неможливо. Закон України "Про акціонерні товариства" визначає, що загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Пропоную зборам схвалити таке рішення.

ВИРІШИЛИ: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та на уповноваження Директора на укладення та підпис таких правочинів за погодженням з Наглядовою радою.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1393708 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 8. Про внесення змін та доповнень до статуту. (Доповідач Васківнюк М.В.)

Основні тези виступу: Доповідач пояснив мотиви для внесення змін до статуту товариства по пункту 1.2 розділу 1. Статут необхідно затвердити в новій редакції. Зміни в статут необхідно внести, щоб упорядкувати хронологію змін у назвах товариства починаючи з моменту створення. Хронологія змін у назвах товариства допоможе в рішенні питань оформлення договорів. Працівники, які проробили на виробництві багато років не будуть мати проблем з оформленням на пенсію, якщо виникне питання визнання правонаступництва.

ВИРІШИЛИ: Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства та викласти текст статуту у новій редакції;

- доручити голові зборів підписати статут;
- доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1393708 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. (Доповідач Васківнюк М.В.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропоную затвердити питання про зміну умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії та встановити розмір їх винагороди.

ВИРІШИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії.

Встановити, що члени органів товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Для голови Наглядової Ради за виконання службових обов'язків встановити винагороду в розмірі середньомісячної оплати праці по підприємству помноженої на коефіцієнт 1,2.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1393708 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 10. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. (Доповідач Васківнюк М.В.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Наглядова рада пропонує уповноважити Яцишина Василя Володимировича від імені загальних зборів підписати договори (контракти) з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

ВИРІШИЛИ: Уповноважити члена Наглядової Ради товариства Яцишина Василя Володимировича від імені загальних зборів підписати договори (контракти) з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1393708 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Васківнюк Микола Васильович

Секретар зборів

Рижук Валентина Сергіївна

Директор

Васківнюк Юрій Миколайович