

ПРОТОКОЛ №1  
річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства  
“ВАХНІВСЬКЕ СП "АГРОМАШ”

с. Вахнівка

21.03.2012 року

Дата проведення загальних зборів: 21 березня 2012 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів о 10 год. 00 хв., закінчення – 12 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів - Вінницька обл., Липовецький район, село Вахнівка, вул. 60-річчя Жовтня 20, адмін. будинок товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 15.03.2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 93 фізичних особи, що є власниками 984560 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 5 осіб, що у сукупності володіють 806560 голосами, або 81,92 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Порядок денний затверджений рішенням Наглядової ради від 01.02.2012 року. Додаткових пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам рекомендованими поштовими листами 15.02.2012 року та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень “Цінні папери України” від 13.02.2012 року №26;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 13.02.2012 року
- на власній веб-сторінці в мережі інтернет [www. 00902406.pat.ua](http://www.00902406.pat.ua)

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 15.03.2012 року.

Голова зборів – Траїлін Віктор Олександрович, секретар – Пудзірей Галина Дмитрівна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів
2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.
3. Звіт наглядової ради товариства.
4. Затвердження звіту та висновків ревізора, річного звіту та балансу за 2011 рік.
5. Про покриття збитку за 2011 рік.
6. Затвердження внутрішніх положень: “Про зберігання документів Товариства”; “Про порядок розкриття інформації товариства та надання інформації акціонерам”.
7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

*Питання 1. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення з питань порядку проведення поточних загальних зборів.*

*ВИРІШИЛИ: Тривалість доповідей не обмежувати. По всім питанням Порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: “одна акція – один голос”. Затвердити склад лічильної комісії: Пудзірей Володимир Іванович, Лясківський Ярослав Анатолійович.*

*РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 806560 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.*

*Питання 2. СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік. (Доповідач Траїлін В.О.)*

*ВИРІШИЛИ: затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік і визнати його роботу задовільною.*

*РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 806560 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.*

*Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт наглядової ради. (Доповідач Коробко.О.О.)*

*ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Було проведено 4 засідання, прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі директора не виявлено. Одними із недоліків є відсутність сучасної маркетингової політики.*

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

*РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 806560 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.*

*Питання 4. СЛУХАЛИ: Затвердження звіту та висновків Ревізора, річного звіту та балансу за 2011 рік. (Доповідач Траїліна З.О.)*

*ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: протягом року проводились поточні перевірки фінансово-господарської діяльності товариства. За підсумками 2011 року складений акт. Порушень з боку роботи Директора, ведення бухгалтерського обліку не виявлені. Пропоную затвердити річний звіт і баланс за 2011 рік.*

*ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт і висновки Ревізора, затвердити річний звіт і баланс за 2011 рік.*

*РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 806560 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.*

*Питання 5. СЛУХАЛИ: Про покриття збитку за 2011 рік. (Доповідач Траїлін В.О.)*

*ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: господарська діяльність товариства у 2011 році була збитковою. Збиток товариства за підсумками діяльності за 2011 рік складає – 0,1 тис.грн. Крім того сумарна дебіторська заборгованість товариства складає 3,4 тис.грн. Пропонується дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати, розробити заходи щодо покриття збитків.*

*ВИРІШИЛИ: - у зв'язку з відсутністю прибутку у звітному році, дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати*

*РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 806560 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.*

*Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження внутрішніх положень: "Про зберігання документів Товариства"; "Про порядок розкриття інформації Товариства та надання інформації акціонерам". (Доповідач Траїлін В.О.)*

*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 Товариства та надання інформації акціонерам".*

*РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 806560 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.*

*Питання 7. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. (Доповідач Траїлін В.О.)*

*ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних*

правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення

**ВИРІШИЛИ:** *В зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків, 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.*

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 806560 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

В.О.Траїлін

Секретар зборів

Г.Д.Пудзірей

Директор ПрАТ

В.О.Траїлін