

ПРОТОКОЛ № 6/н
Позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Тростянецьке районне підприємство «АГРОМАШ»
(далі – «Товариство»)

- Дата проведення загальних зборів: 27 вересня 2016 р.
- Дата складення протоколу: 27 вересня 2016 р.
- Місце проведення загальних зборів: Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Північна, 63 (актова зала №1)
- Вид загальних зборів акціонерів: позачергові загальні збори акціонерів.
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 21 вересня 2016 р.
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 179 (сто сімдесят дев'ять) осіб.
- Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів: 1 332 550 голосів.
- Розмір статутного капіталу становить складає 520 420 (п'ятсот двадцять тисяч чотириста двадцять) грн. 00 (нуль) коп. Статутний капітал Товариства поділений на 2 081 680 (два мільйони вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна.
- Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 332 550 голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів станом на 21 вересня 2016 р.

Реєстрацію акціонерів розпочато о 11. 00 год.

Реєстрація акціонерів завершена о 11. 50 год.

Реєстрація осіб для участі у загальних зборах акціонерів проведена Реєстраційною комісією, призначеною, відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства України, Наглядовою радою Товариства у наступному складі:

- Корніленко Вікторія Михайлівна – член Реєстраційної комісії.
- Семерик Андрій Михайлович – член Реєстраційної комісії.
- Яцюк Ольга Василівна – член Реєстраційної комісії.

Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації Головою Реєстраційної комісії обрано Корніленко Вікторію Михайлівну.

Початок роботи загальних зборів акціонерів: 12.00.

Завершення роботи загальних зборів акціонерів: 13.15.

Власникам голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, видано бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

Підрахунок результатів голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проведено Лічильною комісією у складі:

- Тавдарханова Оксана Іванівна – Голова Лічильної комісії.
- Янкова Тетяна Миколаївна – член Лічильної комісії.
- Юркова Алла Анатоліївна – член Лічильної комісії.

ГОЛОВА ЗБОРІВ:

Мороз Валентина Анатоліївна

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ:

Урянський Олександр Сергійович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
4. Розгляд питання про надання згоди на внесення змін до іпотечного договору № 151209Z109 від 16.07.2009 р. щодо збільшення загального ліміту Генеральної угоди №151207N1 від 27.04.2007 р. до 1 050 000 грн. та розірвання договору застави № 151209Z119 від 16.07.2009 р., що укладені з АТ «Укрексімбанк».

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Голова Реєстраційної комісії Корніленко Вікторія Михайлівна доповіла про результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів.

Станом на 12.00 для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвався один представник акціонера, який володіє 1 332 550 (одним мільйоном триста тридцять двома тисячами п'ятсот п'ятдесят) шт. простих іменних голосуючих акцій, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 21 вересня 2016 р.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Представника акціонера Мороз Валентину Анатоліївну, яка зазначила, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

- Тавдарханова Оксана Іванівна – Голова Лічильної комісії.
- Янкова Тетяна Миколаївна – член Лічильної комісії.
- Юркова Алла Анатоліївна – член Лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 332 550 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

- Тавдарханова Оксана Іванівна – Голова Лічильної комісії.
- Янкова Тетяна Миколаївна – член Лічильної комісії.
- Юркова Алла Анатоліївна – член Лічильної комісії.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Представника акціонера Мороз Валентину Анатоліївну, яка зазначила, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів Мороз Валентину Анатоліївну.

Обрати Секретарем загальних зборів Урянського Олександра Сергійовича.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 332 550 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою загальних зборів Мороз Валентину Анатоліївну.

Обрати Секретарем загальних зборів Урянського Олександра Сергійовича.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Слухали:

Голову зборів Мороз Валентину Анатоліївну, яка зазначила, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних позачергових загальних зборів акціонерів), предметом яких може бути майно, роботи або послуги, у тому числі: укладання кредитних договорів, договорів поруки (у тому числі гарантії, застави, іпотеки, страхування за кредитними зобов'язаннями третіх осіб) та додаткових угод до них з будь-якими банківськими установами, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності з граничною вартістю у національній та іноземній валюті на загальну суму у еквіваленті до 100 000 000,00 грн., за умови попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства.

Надати повноваження Директору ПАТ «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» Равському Володимирі Івановичу або іншій уповноваженій особі, яка діятиме на підставі довіреності, протягом 1 (одного) року з дати проведення даних позачергових загальних зборів здійснювати усі необхідні щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту та даного рішення загальних зборів акціонерів Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 332 550 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості

голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних позачергових загальних зборів акціонерів), предметом яких може бути майно, роботи або послуги, у тому числі: укладання кредитних договорів, договорів поруки (у тому числі гарантії, застави, іпотеки, страхування за кредитними

зобов'язаннями третіх осіб) та додаткових угод до них з будь-якими банківськими установами, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності з граничною вартістю у національній та іноземній валюті на загальну суму у еквіваленті до 100 000 000,00 грн., за умови попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства.

Надати повноваження Директору ПАТ «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» Равському Володимирі Івановичу або іншій уповноваженій особі, яка діятиме на підставі довіреності, протягом 1 (одного) року з дати проведення даних позачергових загальних зборів здійснювати усі необхідні щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту та даного рішення загальних зборів акціонерів Товариства.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про надання згоди на внесення змін до іпотечного договору № 151209Z109 від 16.07.2009 р. щодо збільшення загального ліміту Генеральної угоди №151207N1 від 27.04.2007 р. до 1 050 000 грн. та розірвання договору застави № 151209Z119 від 16.07.2009 р., що укладені з АТ «Укрексімбанк».

Слухали:

Голову зборів Мороз Валентину Анатоліївну, яка зазначила, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення:

Надати згоду Товариству на внесення змін до іпотечного договору № 151209Z109 від 16.07.2009 р. щодо збільшення загального ліміту Генеральної угоди №151207N1 від 27.04.2007 р. до 1 050 000 грн. та розірвання договору застави № 151209Z119 від 16.07.2009 р., що укладені з АТ «Укрексімбанк».

Надати повноваження Директору ПАТ «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» Равському Володимирі Івановичу або іншій уповноваженій особі, яка діятиме на підставі довіреності, на укладання (підписання) з АТ «Укрексімбанк» від імені Товариства усіх необхідних документів у зв'язку з внесенням змін до іпотечного договору № 151209Z109 від 16.07.2009 р. щодо збільшення загального ліміту Генеральної угоди №151207N1 від 27.04.2007 р. до 1 050 000 грн. та розірванням договору застави № 151209Z119 від 16.07.2009 р.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 0 голосів.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 1 332 550 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:


Рішення не прийнято.

ПІДПИСИ:

Голова зборів

Секретар зборів
Директор

Мороз В. А.
Равський О. С.
Равський В. І.



і скріплено печаткою
4 (чотири) аркуші.

Директор ПАТ «Тростянецьке РП

«Агромаш»

В. І. Равський

Голова зборів

В. А. Мороз

Секретар зборів

О. С. Урянський

