

ПРОТОКОЛ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА»

25 квітня 2012 року

смт. Брусилів

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Загальні збори, здійснювалась 25 квітня 2012 року з 9.00 по 09.45 години за адресою: Житомирська обл., смт. Брусилів, вул. Чапаєва, буд. 3, 2-й поверх адміністративного приміщення.

Реєстрація здійснювалась реєстраційною комісією, призначеною рішенням Наглядової ради від 14.03.2012 р.

Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, додається.

Загальні збори проводяться за адресою: Житомирська обл., смт. Брусилів, вул. Чапаєва, буд. 3, 2-й поверх адміністративного приміщення.

Початок роботи Загальних зборів: 10.00 год. 25 квітня 2012 року.

Доповіла:

Реєстраційна комісія Макаренко Людмила Михайлівна, яка оголосила результати реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників), що прибули на Загальні збори.

Реєстрація акціонерів здійснювалась за зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів станом на 19 квітня 2012 р.

Відповідно до відомостей реєстру власників іменних цінних паперів:

- вид цінних паперів – акції прості;
- кількість випущених цінних паперів – 658909 штук акцій;
- кількість акціонерів – 120 осіб.

Всього у Загальних зборах приймає участь 4 акціонера (їх уповноважених представників) з правом голосування 410235 (чотириста десять тисяч двісті тридцять п'ять) акцій (голосів), що складає 62,26 % загальної кількості голосів акціонерів.

За умови присутності акціонерів та їх уповноважених представників, що володіють в сукупності більше ніж 60 % голосів, Загальні збори вважаються повноважними.

Загальні збори скликані за ініціативою Наглядової ради ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» в порядку, встановленому законодавством та Статутом ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка». Голосування з питань, винесених на розгляд Загальних зборів, проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Кожному акціонеру або його уповноваженому представнику видані бюлетені для голосування по всіх питаннях порядку денного.

Слухали:

Голову Наглядової ради Вареника С.О., який запропонував затвердити Порядок денний Загальних зборів.

Зазначив, що Наглядовою радою затверджений наступний Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка», встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії.

2. Встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка».

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізора.

6. Затвердження річного звіту ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2011 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.

Такий Порядок денний зазначений в загальних повідомленні, розміщеному в офіційному друкованому виданні, а також в персональних повідомленнях, надісланих власникам акцій рекомендованими листами.

Зміни до Порядку денного Загальних зборів не вносились.

Запропонував затвердити Порядок денний.

Акціонери голосують відкрито.

Голосували:

за – 410235 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – немає;

утримались – немає.

Вирішили:

Затвердити наступний Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка», встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії.

2. Встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка».

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізора.

6. Затвердження річного звіту ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2011 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.

Перше питання Порядку денного.

Слухали:

Голову Наглядової ради Вареника Сергія Олександровича, який запропонував розглянути питання про обрання Голови та секретаря Загальних зборів, встановити кількісний склад та обрати членів лічильної комісії.

Поступила пропозиція обрати Головою Загальних зборів Вареника С.О., секретарем Загальних зборів Янус Зінаїду Тимофіївну.

Поступила пропозиція про обрання Лічильної комісії у складі 1 особи
Макаренко Л.М.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.
Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

Голосували:

за – 410235 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у
Загальних зборах;
проти – немає;
утримались – немає.

Вирішили:

1. Обрати Головою Загальних зборів Вареника Сергія Олександровича, секретарем Загальних зборів Янус Зінаїду Тимофіївну.
2. Обрати Лічильну комісію у складі 1 особи Макаренко Людмили Михайлівни.

Друге питання Порядку денного.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний Регламент: виступи та обговорення до 20 хвилин; голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.
Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

Голосували:

за – 410235 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у
Загальних зборах;
проти – немає;
утримались – немає.

Вирішили:

Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів: виступи та обговорення до 20 хвилин; голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Третє питання Порядку денного.

Слухали:

Директора Марача А.П., який оголосив звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2011 рік.

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити звіт.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.
Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

Голосували:

за – 410235 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у
Загальних зборах;
проти – немає;
утримались – немає.

Вирішили по третьому питанню Порядку денного:
Затвердити звіт Правління ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2011 рік.

Четверте питання Порядку денного.

Слухали:

Голову Наглядової ради Вареника С.О., який оголосив звіт Наглядової ради ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2011 рік.

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити звіт.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

Голосували:

за – 410235 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – немає;

утримались – немає.

Вирішили по четвертому питанню Порядку денного:

Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2011 рік.

П'яте питання Порядку денного.

Слухали:

Ревізора Сусли Н.А., яка оголосила звіт про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2011 рік.

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити звіт.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

Голосували:

за – 410235 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – немає;

утримались – немає.

Вирішили по п'ятому питанню Порядку денного:

Затвердити звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2011 рік.

Шосте питання Порядку денного.

Слухали:

Голову правління Марача А.П., який оголосив річний звіт ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2011 рік, запропонував збитки покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років; дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Голову Загальних зборів, який поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

Голосували:

за – 410235 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
проти – немає;
утримались – немає.

Вирішили по шостому питанню Порядку денного:

1. Затвердити річний звіт ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2011 рік.
2. Затвердити наступний розподіл прибутку та збитків за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2011 рік: збитки покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.
3. Дивіденди акціонерам ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який повідомив, що всі питання Порядку денного розглянуті, та оголосив Загальні збори закритими.

Закінчення роботи Загальних зборів: 11 годин 00 хвилин 25 квітня 2012 року.

Голова Загальних зборів



Вареник С.О.

Секретар Загальних зборів



Янус З.Т.

Лічильна комісія



Макаренко Л.М.

Директор



Марач А.П.

Інституційне,
процесуальне
сфінксоване

9/Debate/аргумент

Регістр

