

ПРОТОКОЛ № _____
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА»

23 квітня 2013 року

смт. Брусилів

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Загальні збори, здійснювалась 23 квітня 2013 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 11.03.2013 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. 23 квітня 2013 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 17 квітня 2013 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 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, який затверджений Наглядовою радою та зазначений в загальному повідомленні, розміщеному в офіційному друкованому виданні, а також в персональних повідомленнях, надісланих власникам акцій рекомендованими листами.

Зміни до Порядку денного Загальних зборів не вносились.

Акціонери голосують відкрито.

Голосували:

за – 410235 голосів, що складає 62,26 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти — _____ голосів, що складає _____ % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
утримались — _____ голосів, що складає _____ % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили:

Затвердити наступний Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка».
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізора.
5. Затвердження річного звіту ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2012 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, встановити порядок проведення Загальних зборів.

Поступила пропозиція обрати Головою Загальних зборів Вареника С.О., секретарем Загальних зборів Янус З.Т.

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

Поступила пропозиція 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 62,26 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
проти — _____ голосів, що складає _____ % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
утримались — _____ голосів, що складає _____ % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили по першому питанню Порядку денного:

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

Друге питання Порядку денного.

Слухали:

Директора Марача А.П., який оголосив звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2012 рік.

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити звіт.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

Голосували:

за – 410 235 голосів, що складає 62,26 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – — голосів, що складає — % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

утримались – — голосів, що складає — % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили по другому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Директора ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2012 рік.

Третє питання Порядку денного.

Слухали:

Голову Наглядової ради Вареника С.О., який оголосив звіт Наглядової ради ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2012 рік.

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити звіт.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

Голосували:

за – 410 235 голосів, що складає 62,26 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – — голосів, що складає — % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

утримались – — голосів, що складає — % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили по третьому питанню Порядку денного:

Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2012 рік.

Четверте питання Порядку денного.

Слухали:

Ревізора Сусло Н.А., яка оголосила звіт про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2012 рік.

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити звіт.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Визнано недійсними - 0 бюлетенів.

Голосували:

за – 410 235 голосів, що складає 62,26 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – — голосів, що складає — % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

утримались – — голосів, що складає — % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили по четвертому питанню Порядку денного:

Затвердити звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2012 рік.

П'яте питання Порядку денного.

Слухали:

Директора Марача А.П., який оголосив річний звіт ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2012 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 – 40235 голосів, що складає 62,26% голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – _____ голосів, що складає _____ % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

утримались – _____ голосів, що складає _____ % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили по п'ятому питанню Порядку денного:

1. Затвердити річний звіт ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2012 рік.
2. Затвердити наступний розподіл прибутку та збитків за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2012 рік: збитки покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.
3. Дивіденди акціонерам ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2012 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 23 квітня 2013 року.

Голова Загальних зборів	_____	Вареник С.О.
Секретар Загальних зборів	_____	Янус З.Т.
Лічильна комісія	_____	Макаренко Л.М.
Директор	_____	Марач А.П.