

ПРОТОКОЛ № 1/2014
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА»

28 квітня 2014 року

смт. Брусилів

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Загальні збори, здійснювалась 28 квітня 2014 року з 09-00 до 09-45 годин в приміщенні за адресою: Україна, Житомирська обл., смт. Брусилів, вул. Чапаєва, буд. 3, 2-й поверх адміністративного приміщення.

Реєстрація здійснювалась реєстраційною комісією, призначеною рішенням Наглядової ради від 11.03.2014 р.

Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвались для участі в Загальних зборах, додається.

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

Присутні:

Директор ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» – Марач Андрій Павлович.

Ревізор ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» – Сусло Наталія Андріївна.

Початок роботи Загальних зборів: 10.00 год. 28 квітня 2014 року.

Доповів:

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 цінних паперів станом на 22 квітня 2014 року.

Відповідно до відомостей реєстру власників іменних цінних паперів:

- вид цінних паперів – акції прості;
- кількість випущених цінних паперів – 658 909 (шістсот п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот дев'ять) штук акцій;
- кількість акціонерів – 120 (сто двадцять) осіб.

Всього у Загальних зборах приймає участь 4 (чотири) акціонери (їх уповноважених представників) з правом голосування 409 023 (чотиреста дев'ять тисяч двадцять три) акцій (голосів), що складає 62,07 % 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 Сергія Олександровича, який зазначив, що рішенням Наглядової ради від 11.03.2014 р. був затверджений Порядок денний, який 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. Оголосив 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 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізора.

5. Затвердження річного звіту ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2013 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.

6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА».

7. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА».

8. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА».

9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

10. Припинення повноважень Ревізора ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА».

11. Обрання Ревізора ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА».

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА».

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 акціонерів.

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

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

Поступила пропозиція встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний Регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на

Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 409 023 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 однієї особи: Макаренко Людмила Михайлівна.
3. Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний Регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Директора ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Директора ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» Марача Андрія Павловича, який оголосив звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2013 рік.

Поступила пропозиція затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 409 023 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
проти – немає;
утримались – немає.

Вирішили:

Затвердити звіт Директора ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Наглядової ради ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Голову Наглядової ради Вареника Сергія Олександровича, який оголосив звіт Наглядової ради ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2013 рік.

Поступила пропозиція затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2013 рік. Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 409 023 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
проти – немає;
утримались – немає.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2013 рік.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Ревізора ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії.

Слухали:

Ревізора Сушло Наталію Андріївну, яка оголосила звіт Ревізійної комісії ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2013 рік та висновок про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності.

Поступила пропозиція затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за 2013 рік. Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 409 023 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
проти – немає;
утримались – немає.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Ревізора ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.

2. Затвердити висновок Ревізора про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2013 рік.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження річного звіту ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2013 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити річний звіт за 2013 рік, прибуток направити на розвиток виробництва, дивіденди акціонерам не нараховувати і не виплачувати. Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 409 023 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
проти – немає;
утримались – немає.

Вирішили:

1. Затвердити річний звіт ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2013 рік.

2. Затвердити наступний розподіл прибутку і збитків за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2013 рік: збитки покрити за рахунок прибутку від фінансово-господарської діяльності майбутніх періодів.

3. Дивіденди акціонерам ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА».

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував за рішенням Загальних зборів припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з 28.04.2014 року. Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 409 023 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – немає;

утримались – немає.

Вирішили:

Припинити повноваження з 28 квітня 2014 року:

- голови Наглядової ради Вареника Сергія Олександровича;

- члена Наглядової ради Демчука Василя Михайловича;

- члена Наглядової ради Пилипенка Юрія Семеновича.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Обрання членів Наглядової ради ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА».

Слухали:

Голову Наглядової Ради Вареника С.О., який повідомив, що на адресу Товариства направлена письмова пропозиція від акціонера Товариства ТОВ «АГРОФІРМА БРУСИЛІВ» щодо кандидату до складу Наглядової ради, який запропонував до складу Наглядової ради кандидатуру на обіймання однієї посади в Наглядовій раді – Вареника Сергія Олександровича.

Також направлена письмова пропозиція від акціонера Товариства Вареника Сергія Олександровича щодо кандидату до складу Наглядової ради, який запропонував до складу Наглядової ради кандидатуру на обіймання однієї посади в Наглядовій раді – ТОВ «АГРОФІРМА БРУСИЛІВ».

Також направлена письмова пропозиція від акціонера Товариства ТОВ «ФЛАЙ СТАР» щодо кандидату до складу Наглядової ради, який запропонував до складу Наглядової ради власну кандидатуру на обіймання однієї посади в Наглядовій раді.

Кандидати до складу Наглядової ради подали письмові заяви про згоду на обрання себе членами Наглядової ради та надали всі відомості відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Голову Наглядової Ради Вареника С.О., який повідомив, що інших пропозицій від акціонерів Товариства не надходило.

Запропонував обрати до складу Наглядової ради Вареника Сергія Олександровича, ТОВ «ФЛАЙ СТАР» та ТОВ «АГРОФІРМА БРУСИЛІВ». Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Голосували:

За призначення кандидата Вареника Сергія Олександровича, подано 409 023 голосів.

За призначення кандидата ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЛАЙ СТАР», подано 409 023 голосів.

За призначення кандидата ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА БРУСИЛІВ», подано 409 023 голосів.

Визнано недійсними – «0» бюлетенів.

Обраними до складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Вирішили:

Обрати з 29 квітня 2014 року членами Наглядової ради ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА»:

1. Вареника Сергія Олександровича, паспорт серії СТ № 224933, виданий Білоцерківським МВМ № 1 ГУ УМВС України в Київській області 30.11.2010 р., ідентифікаційний номер 2187215718, місце проживання: Україна, Київська область, м. Біла Церква, вул. Павліченко, буд. 22, кв. 67;

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЛАЙ СТАР», ідентифікаційний код юридичної особи 30964709, місце знаходження: Україна, м. Київ, пров. Карельський, 3.

3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА БРУСИЛІВ», ідентифікаційний код юридичної особи 30046311, місце знаходження: Україна, Житомирська обл., смт. Брусилів, вул. Чапаєва, буд. 3.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА».

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував обрати Голову Наглядової ради із складу членів Наглядової ради, обраних шляхом кумулятивного голосування. Запропонував обрати Демчука Юрія Михайловича Головою Наглядової ради Товариства. Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 409 023 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – немає;

утримались – немає.

Вирішили:

Обрати з 29 квітня 2014 року Демчука Юрія Михайловича Головою Наглядової ради ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА».

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради на безоплатній основі, уповноважити Директора Товариства на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради. Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 409 023 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
проти – немає;
утримались – немає.

Вирішили:

1. Визначити, що з головою та членами Наглядової ради ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» укладаються цивільно-правові договори, голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» (проекти договорів додаються до Протоколу Загальних зборів).

3. Уповноважити Директора ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА».

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Припинення повноважень Ревізора ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА».

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував за рішенням Загальних зборів припинити повноваження Ревізора Товариства з 28.04.2014 року. Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 409 023 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
проти – немає;
утримались – немає.

Вирішили:

Припинити повноваження Ревізора ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» Суслу Наталії Андріївни з 28 квітня 2014 року.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Обрання Ревізора ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА».

Слухали:

Голову Наглядової Ради Вареника С.О., який повідомив, що на адресу Товариства направлена письмова пропозиція від акціонера Товариства ТОВ «АГРОФІРМА БРУСИЛІВ» щодо кандидату на посаду Ревізора, який запропонував обрати Ревізором Овдієнко Ольгу Абдулівну. Кандидат подала письмову заяву про жоду на обрання себе Ревізором та надала всі відомості відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Голову Наглядової Ради Вареника С.О., який повідомив, що інших пропозицій від акціонерів Товариства не надходило.

Запропонував обрати Ревізором Товариства Овдієнко Ольгу Абдулівну. Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Голосували:

За призначення кандидата Овдієнко Ольги Абдулівни, подано 409 023 голосів.

Визнано недійсними – «0» бюлетенів.

Обраними Ревізором шляхом кумулятивного голосування вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Вирішили:

Обрати з 29 квітня 2014 року Ревізором ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» Овдієнко Ольгу Абдулівну, паспорт серії ВМ № 810703, виданий Брусилівським РВ УМВС України в Житомирській області 27.01.2000 р., ідентифікаційний номер 1939314684, місце проживання: Україна, Житомирська обл., смт. Брусилів, вул. Горького, 30.

Слухали:

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

Закінчення роботи Загальних зборів: 10 годин 45 хвилин 28 квітня 2014 року.

До цього Протоколу додається Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» від 28.04.2014 р.

Голова Загальних зборів

С.О. Вареник

Секретар Загальних зборів

З.Т. Янус

Лічильна комісія:

Л.М. Макаренко

Директор ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА».

А.П. Марач