

ПРОТОКОЛ № 1/2015
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА»

27 травня 2015 року

смт. Брусилів

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Загальні збори, здійснювалась 27 травня 2015 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 в кабінеті №1 директора Товариства.

Реєстрація здійснювалась реєстраційною комісією, призначеною рішенням Наглядової ради від 05.04.2015 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 в кабінеті № 1 директора Товариства.

Присутні:

Директор ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» – Марач Андрій Павлович.

Ревізор ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» – Овдієнко Ольга Абдулівна.

Початок роботи Загальних зборів: 10.00 год. 27 травня 2015 року.

Доповіла:

Голова Реєстраційної комісії Мельник Ольга Миколаївна, яка оголосила результати реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників), що прибули на Загальні збори.

Реєстрація акціонерів здійснювалась за Переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 21 травня 2015 року.

Відповідно до відомостей Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства:

- вид цінних паперів – акції прості;
- кількість випущених цінних паперів – 658 909 (шістсот п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот дев'ять) штук акцій;
- кількість акціонерів – 121 (сто двадцять одна) особа.

Всього у Загальних зборах приймає участь 4 (чотири) акціонери (їх уповноважених представника), які володіють 393 550 (триста дев'яносто три тисячі п'ятсот п'ятдесят) акцій (голосів) з правом голосування, що складає 59,72 % загальної кількості голосів акціонерів.

Серед акціонерів, які зареєструвалися, відсутні особи, які володіють акціями, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах відповідно до п. 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України».

За умови присутності акціонерів та їх уповноважених представників, що володіють в сукупності більше ніж 50 % 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:

Члена Наглядової ради Пилипенка Юрія Семеновича, який зазначив, що рішенням Наглядової ради від 05.04.2015 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 членів лічильної комісії.
2. Обрання робочих органів загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізора.
6. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття) збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Обрання членів лічильної комісії.

Слухали:

Члена Наглядової ради Пилипенка Юрія Семеновича, який запропонував розглянути питання про обрання членів лічильної комісії.

Поступила пропозиція про обрання Лічильної комісії у складі 3-х осіб: Кушніренко Любов Петрівни - голова, Мельник Ольги Миколаївни, Якимчук Аліни Вікторівни - члени.

Пропозиція поставлена на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 393 550 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
проти – немає;
утримались – немає.

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова – Кушніренко Любов Петрівна, члени – Мельник Ольга Миколаївна, Якимчук Аліна Вікторівна.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Обрання робочих органів загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Слухали:

Пилипенка Юрія Семеновича, який запропонував розглянути питання про обрання Голови та секретаря Загальних зборів, встановити порядок проведення Загальних зборів акціонерів.

Поступила пропозиція обрати Головою Загальних зборів Вареника Олександра Сергійовича, секретарем Загальних зборів Янус Зінаїду Тимофіївну.

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.

Пропозиція поставлена на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 393 550 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;
проти – немає;
утримались – немає.

Вирішили:

1. Обрати Головою Загальних зборів Вареника Олександра Сергійовича, секретарем Загальних зборів Янус Зінаїду Тимофіївну.

2. 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.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Директора ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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 2014 рік.

Поступила пропозиція затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 393 550 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 2014 рік.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Наглядової ради ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Члена Наглядової ради Пилипенка Юрія Семеновича, який оголосив звіт Наглядової ради ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2014 рік.

Поступила пропозиція затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2014 рік.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 393 550 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 2014 рік.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Ревізора ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізора.

Слухали:

Ревізора Овдієнко Ольгу Абдулівну, яка оголосила звіт Ревізора ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2014 рік та висновок про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності.

Поступила пропозиція затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за 2014 рік.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 393 550 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 2014 рік.

2. Затвердити висновок Ревізора про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2014 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2014 рік.

Слухали:

Голову Загальних зборів, яка запропонувала затвердити річний звіт та баланс за 2014 рік.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 393 550 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – немає;

утримались – немає.

Вирішили:

Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2014 рік.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Розподіл прибутку (покриття) збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував збитки покрити за рахунок прибутку від фінансово-господарської діяльності майбутніх періодів, дивіденди акціонерам не нараховувати і не виплачувати.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 393 550 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – немає;

утримались – немає.

Вирішили:

1. Затвердити наступний розподіл прибутку і збитків за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2014 рік: збитки покрити за рахунок прибутку від фінансово-господарської діяльності майбутніх періодів.

2. Дивіденди акціонерам ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2014 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 30 хвилин 27 травня 2015 року.

До цього Протоколу додається Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» від 27.05.2015 р.

Голова Загальних зборів



О.С. Вареник

Секретар Загальних зборів



З.Т. Янус

Лічильна комісія:



Л.П. Кушніренко

Директор ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА
РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА».



А.П. Марач