

ПРОТОКОЛ № 1/2017
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА»

26 квітня 2017 року

Житомирська обл., смт. Брусилів

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Загальні збори, здійснювалась 26 квітня 2017 року з 09-00 до 09-45 годин в приміщенні за адресою: 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 10.03.2017 р.

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

Загальні збори проводяться в приміщенні за адресою: Житомирська обл., смт. Брусилів, вул. Чапаєва, буд. 3, 2-й поверх адміністративного приміщення в кабінеті № 1 директора Товариства.

Початок роботи Загальних зборів: 10.00 год. 26 квітня 2017 року.

Доповіла:

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

Реєстрація акціонерів здійснювалась за Реєстром власників іменних цінних паперів станом на 20 квітня 2017 р.

Вид цінних паперів – акції прості;

Кількість випущених цінних паперів – 658 909 (шістсот п'ятдесят вісім тисяч дев'яност дев'ять) штук акцій;

Кількість акціонерів – 121 (сто двадцять одна) особа;

Кількість голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму – 395 373 (триста дев'яносто п'ять триста сімдесят три) голосів.

Всього у Загальних зборах приймає участь 4 (чотири) акціонера (їх уповноважених представника), які володіють 393 550 (триста дев'яносто три тисячі п'ятсот п'ятдесят) акцій (голосів) з правом голосування, що складає 59,73 % від загальної кількості голосів акціонерів та 99,53 % від кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму.

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».

Рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах не приймалися.

За умови присутності акціонерів та їх уповноважених представників, що володіють в сукупності більш як 50 % голосів, Загальні збори вважаються повноважними.

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЛАЙ СТАР» в особі уповноваженого представника Демчука Юрія Михайловича, який зазначив, що Загальні збори скликані за ініціативою Наглядової ради в порядку, встановленому законодавством та Статутом Товариства.

Рішенням Наглядової ради від 10.03.2017 р. затверджений проект порядку денного Загальних зборів, який зазначений в загальному повідомленні, розміщеному в офіційному друкованому виданні, а також в персональних повідомленнях, надісланих власникам акцій. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів не вносились.

Рішенням Наглядової ради від 14.04.2017 р. затверджений порядок денний Загальних зборів.

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.

2. Звіт Директора ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізора ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2016 рік, розподіл прибутку і збитків.

6. Затвердження змін до Статуту ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» шляхом викладення в новій редакції.

7. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів.

8. Затвердження Положення про Наглядову раду.

9. Затвердження Положення про виконавчий орган.

10. Затвердження Положення про Ревізійну комісію.

11. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

12. Обрання членів Наглядової ради.

13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.

14. Припинення повноважень Ревізора.

15. Обрання членів Ревізійної комісії.

16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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.

Слухали:

Голову Наглядової ради ТОВ «ФЛАЙ СТАР» в особі уповноваженого представника Демчука Юрія Михайловича, 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 акціонерів Вареника Сергія Олександровича, секретарем Загальних зборів акціонерів Янус Зінаїду Тимофіївну.

Поступила пропозиція про обрання Лічильної комісії у складі трьох осіб: Кушніренко Любов Петрівна, Якимчук Аліна Вікторівна, Кириченко Світлана Василівна.

Поступила пропозиція встановити порядок проведення Загальних зборів акціонерів та затвердити наступний регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин;

голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голова Наглядової ради поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія, яка призначена рішенням Наглядової ради від 10.03.2017 р.

Тимчасова лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

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

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

1. Обрати головою Загальних зборів акціонерів Вареника Сергія Олександровича, секретарем Загальних зборів акціонерів Янус Зінаїду Тимофіївну.

2. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Кушніренко Любов Петрівна, Якимчук Аліна Вікторівна, Кириченко Світлана Василівна.

3. Встановити порядок проведення Загальних зборів акціонерів та затвердити наступний регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Директора ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Директора Товариства Марача Андрія Павловича, який оголосив звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Поступила пропозиція затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

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

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

Затвердити звіт Директора ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Наглядової ради ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Голову Наглядової ради ТОВ «ФЛАЙ СТАР» в особі уповноваженого представника Демчука Юрія Михайловича, який оголосив звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Поступила пропозиція затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

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

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2016 рік.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Ревізора ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізора.

Слухали:

Ревізора Овдієнко Ольгу Абдулівну, яка оголосила звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та висновок про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності.

Поступила пропозиція затвердити звіт та висновок Ревізора за 2016 рік.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

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

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Ревізора ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

2. Затвердити висновок Ревізора про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2016 рік.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження річного звіту ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2016 рік, розподіл прибутку і збитків.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити річний звіт за 2016 рік, затвердити розподіл прибутку та збитку товариства.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

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

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

1. Затвердити річний звіт ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2016 рік.
2. Збитки ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2016 рік покрити за рахунок прибутку від фінансово-господарської діяльності майбутніх періодів. Дивіденди акціонерам за результатами фінансово-господарської діяльності за 2016 рік не нараховувати і не виплачувати.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження змін до Статуту ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» шляхом викладення в новій редакції.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції, надати повноваження на підписання Статуту в новій редакції.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

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

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

1. Затвердити зміни до Статуту ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» шляхом викладення в новій редакції.
2. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» в новій редакції.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити Положення про Загальні збори акціонерів.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

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

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка».

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження Положення про Наглядову раду.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити Положення про Наглядову раду.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

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

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

Затвердити Положення про Наглядову раду ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка».

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження Положення про виконавчий орган.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити Положення про виконавчий орган.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

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

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

Затвердити Положення про виконавчий орган ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка».

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження Положення про Ревізійну комісію.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити Положення про Ревізійну комісію.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

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

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка».

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував припинити з 26 квітня 2017 року повноваження голови Наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЛАЙ СТАР», членів Наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА БРУСИЛІВ», Вареника Сергія Олександровича..

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

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

проти – 0 голосів;
утримались – 0 голосів;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;
кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

Припинити з 26 квітня 2017 року повноваження голови Наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЛАЙ СТАР», членів Наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА БРУСИЛІВ», Вареника Сергія Олександровича.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Обрання членів Наглядової ради.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував розглянути питання про обрання членами Наглядової ради Вареника Сергія Олександровича, Демчука Юрія Михайловича, Мальцева В'ячеслава Миколайовича, Медведського Івана Дмитровича, Юрченка Костянтина Юрійовича.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

кількість голосів, отриманих кандидатом у члени Наглядової ради Вареником Сергієм Олександровичем - 393 550 голосів;

кількість голосів, отриманих кандидатом у члени Наглядової ради Демчуком Юрієм Михайловичем - 393 550 голосів;

кількість голосів, отриманих кандидатом у члени Наглядової ради Мальцевим В'ячеславом Миколайовичем - 393 550 голосів;

кількість голосів, отриманих кандидатом у члени Наглядової ради Медведським Іваном Дмитровичем - 393 550 голосів;

кількість голосів, отриманих кандидатом у члени Наглядової ради Юрченком Костянтином Юрійовичем - 393 550 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

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

Вирішили:

1. Обрати з 27 квітня 2017 року членом Наглядової Ради ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» Вареника Сергія Олександровича.

2. Обрати з 27 квітня 2017 року членом Наглядової Ради ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» Демчука Юрія Михайловича.

3. Обрати з 27 квітня 2017 року членом Наглядової Ради ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» Мальцева В'ячеслава Миколайовича.

4. Обрати з 27 квітня 2017 року членом Наглядової Ради ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» Медведського Івана Дмитровича.

5. Обрати з 27 квітня 2017 року членом Наглядової Ради ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» Юрченко Костянтина Юрійовича.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, 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. Визначити, що голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважити Директора на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

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

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка».

2. Визначити, що голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

3. Уповноважити Директора Марача А.П. на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка».

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Припинення повноважень Ревізора.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував припинити повноваження Ревізора Овдієнко Ольги Абдулівни.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

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

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

Припинити з 26 квітня 2017 року повноваження Ревізора ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» Овдієнко Ольги Абдулівни.

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Обрання Ревізійної комісії.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував розглянути питання про обрання членами Ревізійної комісії Овдієнка Федора Мусійовича, Рабченюка Віктора Володимировича, Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Брусилів».

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

кількість голосів, отриманих кандидатом у члени Ревізійної комісії Овдієнком Федіром Мусійовичем - 393 550 голосів;

кількість голосів, отриманих кандидатом у члени Ревізійної комісії Рабченюком Віктором Володимировичем - 393 550 голосів;

кількість голосів, отриманих кандидатом у члени Ревізійної комісії Товариством з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Брусилів» - 393 550 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

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

Вирішили:

1. Обрати з 27 квітня 2017 року членом Ревізійної комісії ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» Овдієнка Федора Мусійовича.

2. Обрати з 27 квітня 2017 року членом Ревізійної комісії ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» Рабченюка Віктора Володимировича.

3. Обрати з 27 квітня 2017 року членом Ревізійної комісії ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Брусилів».

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами, за умови попереднього погодження проектів конкретних договорів Наглядовою радою товариства: договори оренди цілісного майнового комплексу та/або окремих основних засобів.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 393 550 голосів, що складає 59,73 % від загальної кількості голосів акціонерів та 99,53 % від кількості голосів акціонерів, які враховуються при голосуванні;

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами, за умови попереднього погодження проектів конкретних договорів Наглядовою радою товариства: договори оренди цілісного майнового комплексу та/або окремих основних засобів.

Слухали:

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

Закінчення роботи Загальних зборів: 12 годин 26 квітня 2017 року.

До цього Протоколу додаються:

1. Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» від 26.04.2017 р.

2. Протокол про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» від 26.04.2017 р.

Протокол Загальних зборів складений та підписаний [REDACTED] квітня 2017 року відповідно до ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Загальних зборів

С.О. Вареник

Секретар Загальних зборів

З.Т. Янус

Директор ПАТ
«Брусилівська Райагропромтехніка»

А.П. Марач