

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ»

27 квітня 2012 року

смт.Брацлав

Дата проведення загальних зборів: 27 квітня 2012 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів о 12.00 год., закінчення – 13.30 год.

Місце проведення загальних зборів - Вінницька обл, Немирівський р-н, смт. Брацлав, вул. Енгельса 49, кабінет директора.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23.04.2012 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: *496 осіб, що є власниками 1180680 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу.*

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 особи, що у сукупності володіють 974237 голосами, або 82,5146 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Порядок денний затверджений рішенням Наглядової ради від 09.02.2012 року.

Відповідно до облікового реєстру, складеного НДУ станом на 7 березня 2012 року, повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті "Бюлетень "Цінні папери України" від 15.03.2012 року №48;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 20.03.2012 року;
- на власній веб-сторінці в мережі інтернет www.00902470.pat.ua

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради від 18.04.2012 року.

Голова зборів – *Диковицький Олег Леонідович*, секретар – *Шінкарук-Диковицька Марія Михайлівна*.

Склад реєстраційної комісії: Загородній Віктор Михайлович, Мястківський Віктор Людвигович, Ямполь Леся Олексіївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.
3. Затвердження висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік.
4. Затвердження звіту наглядової ради.
5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.
6. Затвердження внутрішніх положень: "Про зберігання документів Товариства"; "Про порядок розкриття інформації та надання інформації акціонерам".
7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.

ВИРІШИЛИ: *Тривалість доповідей не обмежувати. По всіх питаннях Порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: «одна акція – один голос» і приймати рішення простою більшістю голосів. Затвердити склад лічильної комісії у складі 3-х осіб: Загородній Віктор Михайлович, Мястківський Віктор Людвигович, Ямполь Леся Олексіївна.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 974237 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів, "утримались" – 0 голосів.

Рішення прийняте.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік. (Доповідач О.С. Іваськевич).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У 2011 році директор виконував всі свої функції та обов'язки згідно норм Статуту та внутрішніх положень, здійснював оперативне управління виробничо-господарською діяльністю, вживав заходи щодо своєчасної сплати заробітної плати та податків. У звітному році збільшилась собівартість реалізованих послуг та збільшився об'єм загальних витрат. Останні роки товариство працює із збитком. За даними бухгалтерського обліку чистий збиток товариства за 2011 рік склав - 23,80 тис. грн.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт і визнати роботу директора задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 974237 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів, "утримались" – 0 голосів.

Рішення прийняте.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Затвердження висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік. (Доповідач Ямполь Л.О.).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В результаті проведених перевірок порушення з боку виконавчого органу товариства не виявлені. Бухгалтерський облік ведеться належним чином. Річний звіт товариства вчасно опублікований в офіційному виданні та розміщений на загальнодоступній базі даних НКЦПФР. Ревізійна комісія пропонує затвердити річний звіт і баланс за 2011 рік.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити висновки ревізійної комісії, річний звіт та баланс за 2011 рік.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 974237 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів, "утримались" – 0 голосів.

Рішення прийняте.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Затвердження звіту наглядової ради. (Доповідач Шінкарук М.М.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Порушення з боку виконавчого органу у звітному 2011 році не виявлені. Значних недоліків у роботі директора не виявлено.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт і визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 974237 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів, "утримались" – 0 голосів.

Рішення прийняте.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2011 рік. (Доповідач О.С. Іваськевич).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:

ВИРІШИЛИ: - *в зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 974237 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів, "утримались" – 0 голосів.

Рішення прийняте.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження внутрішніх положень: "Про зберігання документів Товариства"; "Про порядок розкриття інформації та надання інформації акціонерам". (Доповідач Шінкарук М.М.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку з змінами статуту товариства та змінами нормативних і законодавчих актів України пропонується затвердити внутрішні нормативні акти, розроблені наглядовою радою товариства і запропоновані до розгляду.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити положення “Про зберігання документів Товариства”; “Про порядок розкриття інформації та надання інформації акціонерам”.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 974237 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів, “утримались” – 0 голосів.

Рішення прийняте.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. (Доповідач О.С. Іваськевич).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення

ВИРІШИЛИ: *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та на уповноваження Директора на укладення та підписання таких правочинів за погодженням з Наглядовою радою товариства.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 974237 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів, “утримались” – 0 голосів.

Рішення прийняте.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Диковицький Олег Леонідович

Секретар зборів

Шінкарук-Диковицька Марія Михайлівна

Директор ПАТ
“Брацлавське СП “Агромаш”

Іваськевич Олександр Степанович