

ПРОТОКОЛ №1-2015  
річних загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ»

смт.Брацлав

4 грудня 2015 року

Дата проведення загальних зборів: *04.12.2015 року.*

Час проведення загальних зборів: *початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 11 год. 35 хв.*

Місце проведення загальних зборів - *22870, Вінницька область, Немирівський район, смт. Брацлав, вул. Енгельса 49, кабінет директора.*

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах *30.11.2013 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 газети "Бюлетень "Цінні папери України" від 02.11.2015 року №203;*
- *в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 02.11.2015 року;*
- *на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет 02.11.2015 року.*

Допущене порушення в строках проведення річних зборів викликане фінансовою неспроможністю товариства в їх проведенні.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 492 фізичних особи, що є власниками 1180680 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у цих позачергових загальних зборах станом на 30.11.2015 року, кількість голосуючих акцій становить - 981985 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 981985.

Кворум для проведення цих загальних зборів по всім питанням порядку денного складає 100% (протокол Реєстраційної комісії додається).

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» не враховуються при визначенні кворуму та голосуванні.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб: Загородній Віктор Михайлович, Мясківський Віктор Людвигович.

Голова зборів Рижмань Дмитро Іванович, секретар – Дончик Сергій Федорович

Склад лічильної комісії: Загородній Віктор Михайлович, Мясківський Віктор Людвигович.

Порядок голосування на загальних зборах – голосування бюлетенями за принципом “одна акція - один голос” за винятком питань 10 та 13, по яким провести кумулятивне голосування.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2014 рік.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень
10. Вибори членів Наглядової ради.
11. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.
12. Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та строку її повноважень
13. Вибори Ревізійної комісії.
14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
16. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

**Питання 1. СЛУХАЛИ:** Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів (*Доповідач Рижмань Дмитро Іванович*).

**Основні тези виступу:** За рішенням Наглядової ради всім акціонерам поштовими листами надіслане повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Повідомлення містить, зокрема дані про перелік питань, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства.

Повідомлення оприлюднене відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства.

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.

Товариством виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування пропонується доручити Реєстраційній комісії.

Наглядова рада пропонує обрати головою зборів Рижманя Дмитра Івановича, секретарем – Дончика Сергія Федоровича.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

*Обрати головою зборів Рижманя Дмитра Івановича, секретарем – Дончика Сергія Федоровича.*

*По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питань 10 та 13, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.*

**Результат голосування:** "за" – 981985 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

Обрати головою зборів Рижманя Дмитра Івановича, секретарем – Дончика Сергія Федоровича.

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питань 10 та 13, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.

**Питання 2. СЛУХАЛИ:** Обрання членів лічильної комісії (Доповідач Рижмань Дмитро Іванович).

**Основні тези виступу:** Наглядова рада пропонує обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме Загородній Віктор Михайлович, Мястківський Віктор Людвигович.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Загородній Віктор Михайлович, Мястківський Віктор Людвигович.

**Результат голосування:** "за" – 981985 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Загородній Віктор Михайлович, Мястківський Віктор Людвигович.

**Питання 3. СЛУХАЛИ:** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Соловійов Руслан Григорович).

**Основні тези виступу:** Враховуючи те, що Соловійов Руслан Григорович призначений директором у червні 2015 року, а попередній директор з поважних причин не може звітувати перед зборами акціонерів, запропоновано заслухати звіт про роботу директора, підготовлений Наглядовою радою товариства.

У 2014 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 зменшилась дебіторська заборгованість, але збільшилися поточні зобов'язання. Останні роки товариство працює із збитком. За даними бухгалтерського обліку чистий збиток товариства за 2014 рік склав - 115 тис. грн., що трохи менше ніж за попередній період.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Результат голосування:** "за" – 981985 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Питання 4. СЛУХАЛИ:** Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Борова Світлана Павлівна).

**Основні тези виступу:** Ревізійна комісія протягом звітного періоду регулярно здійснювала перевірку фінансово-господарської діяльності товариства. Порушень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Фінансова звітність товариства

справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України. Звіт доведений акціонерам в повному об'ємі.

Запропоновано затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**Результат голосування:** "за" – 981985 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**Питання 5. СЛУХАЛИ:** Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Рижмань Дмитро Іванович).

**Основні тези виступу:** Наглядова рада регулярно проводила засідання, були прийняті відповідні рішення та складені протоколи. В червні цього року була розглянута заява попереднього директора Товариства Іваськевича Олександра Степановича про звільнення його з посади за станом здоров'я. Заява була задоволена і призначений новий директор Соловійов Руслан Григорович. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі виконавчого органу не виявлено.

Звіт доведений акціонерам в повному об'ємі.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Результат голосування:** "за" – 981985 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Питання 6. СЛУХАЛИ:** Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік (Доповідач Рижмань Дмитро Іванович).

**Основні тези виступу:** Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства оприлюднені в повідомленні про збори, яке було надіслане всім акціонерам. Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства.

Річний звіт був вчасно наданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Звіт доведений акціонерам в повному об'ємі.

Пропонується затвердити річний звіт і баланс за 2014 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2014 рік.

**Результат голосування:** "за" – 981985 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2014 рік.*

**Питання 7. СЛУХАЛИ:** Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2014 рік (*Доповідач Рижмань Дмитро Іванович*).

**Основні тези виступу:** Так як підприємство спрацювало збитково за 2014 рік Наглядовою радою запропоновано розподіл прибутку не здійснювати.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *В зв'язку із збитковістю розподіл прибутку не здійснювати.*

**Результат голосування:** "за" – 981985 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *В зв'язку із збитковістю розподіл прибутку не здійснювати.*

**Питання 8. СЛУХАЛИ:** Про припинення повноважень членів Наглядової ради (*Доповідач Рижмань Дмитро Іванович*).

**Основні тези виступу:** Діюча Наглядова рада Товариства була обрана рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 9.11.2012 року строком на 3 роки. У зв'язку із закінченням строку перебування на посаді запропоновано припинити повноваження голови та Членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Рижманя Дмитра Івановича, членів наглядової ради Рижмань Людмили Дмитрівни, Дончика Сергія Федоровича

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *У зв'язку з закінченням строку перебування на посаді припинити повноваження голови наглядової ради Рижманя Дмитра Івановича, членів наглядової ради Рижмань Людмили Дмитрівни, Дончика Сергія Федоровича.*

**Результат голосування:** "за" – 981985 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *У зв'язку з закінченням строку перебування на посаді припинити повноваження голови наглядової ради Рижманя Дмитра Івановича, членів наглядової ради Рижмань Людмили Дмитрівни, Дончика Сергія Федоровича.*

**Питання 9. СЛУХАЛИ:** Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (*Доповідач Рижмань Дмитро Іванович*).

**Основні тези виступу:** На засіданні Наглядової ради Товариства запропоновано обрати Наглядову раду у складі трьох осіб строком на три роки, що відповідає діючому Статуту Товариства.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Обрати Наглядову раду у складі 3-х осіб строком на три роки.*

**Результат голосування:** "за" – 981985 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Обрати Наглядову раду у складі 3-х осіб строком на три роки.*

**Питання 10.** СЛУХАЛИ: *Вибори членів Наглядової ради (Доповідач Рижмань Дмитро Іванович).*

**Основні тези виступу:** Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання членами Наглядової ради. Наглядова рада товариства прийняла рішення і пропонує обрати строком на три роки наглядову раду у складі трьох осіб, а саме: Рижмань Дмитро Іванович, Рижмань Людмила Дмитрівна, Дончик Сергій Федорович. Так як інших кандидатів в установленій термін не було запропоновано ці кандидати були внесені в бюлетень для кумулятивного голосування. Пропоную для розгляду та затвердження наступний склад наглядової ради товариства: Рижмань Дмитро Іванович, Рижмань Людмила Дмитрівна, Дончик Сергій Федорович.

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

- *за кандидата на посаду члена Наглядової ради Рижмань Дмитро Іванович*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 981985 голосів. Рішення прийняте.

- *за кандидата на посаду члена Наглядової ради Рижмань Людмила Дмитрівна*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 981985 голосів. Рішення прийняте.

- *за кандидата на посаду члена Наглядової ради Дончик Сергій Федорович*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 981985 голосів. Рішення прийняте.

**Прийняте рішення:** *Обрати членами Наглядової ради Рижмань Дмитро Іванович, Рижмань Людмила Дмитрівна, Дончик Сергій Федорович.*

**Питання 11.** СЛУХАЛИ: *Про припинення повноважень Ревізійної комісії (Доповідач Рижмань Дмитро Іванович).*

**Основні тези виступу:** Діюча Ревізійна комісія Товариства була обрана рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 9.11.2012 року строком на 3 роки. У зв'язку із закінченням строку перебування на посаді запропоновано припинити повноваження голови та Членів Ревізійної комісії, а саме: голови Ревізійної комісії Борової Світлани Павлівни, членів Ревізійної комісії Безмощука Миколи Омеляновича та Мазура Віталія Петровича.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *У зв'язку з закінченням строку перебування на посаді припинити повноваження голови Ревізійної комісії Борової Світлани Павлівни, членів Ревізійної комісії Безмощука Миколи Омеляновича, Мазура Віталія Петровича.*

**Результат голосування:** "за" – 981985 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *У зв'язку з закінченням строку перебування на посаді припинити повноваження голови Ревізійної комісії Борової Світлани Павлівни, членів Ревізійної комісії Безмощука Миколи Омеляновича, Мазура Віталія Петровича.*

**Питання 12.** СЛУХАЛИ: *Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та строку її повноважень (Доповідач Рижмань Дмитро Іванович).*

**Основні тези виступу:** На засіданні Наглядової ради Товариства запропоновано обрати Ревізійну комісію у складі трьох осіб строком на три роки, що відповідає діючому Статуту Товариства.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Обрати Ревізійну комісію у складі 3-х осіб строком на три роки.*

**Результат голосування:** "за" – 981985 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Обрати Ревізійну комісію у складі 3-х осіб строком на три роки.*

**Питання 13.** СЛУХАЛИ: *Вибори Ревізійної комісії (Доповідач Рижмань Дмитро Іванович).*

**Основні тези виступу:** наглядова рада товариства на своєму засіданні прийняла рішення і пропонує обрати строком на три роки Ревізійну комісію у складі трьох осіб, а саме: Наконечна Світлана Павлівна, Безмощук Микола Омелянович, Дончик Валентина Феліксівна.

Так як інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано ці кандидати були внесені в бюлетень для кумулятивного голосування. Пропоную для розгляду та затвердження наступний склад ревізійної комісії товариства: Наконечна Світлана Павлівна, Безмощук Микола Омелянович, Дончик Валентина Феліксівна.

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

- *за кандидата на посаду члена Ревізійної комісії Наконечна Світлана Павлівна*  
Результат кумулятивного голосування: «за» - 981985 голосів. Рішення прийняте.

- *за кандидата на посаду члена Ревізійної комісії Безмощук Микола Омелянович*  
Результат кумулятивного голосування: «за» - 981985 голосів. Рішення прийняте.

- *за кандидата на посаду члена Ревізійної комісії Дончик Валентина Феліксівна*  
Результат кумулятивного голосування: «за» - 981985 голосів. Рішення прийняте.

**Прийняте рішення:** *Обрати членами Ревізійної комісії Наконечна Світлана Павлівна, Безмощук Микола Омелянович, Дончик Валентина Феліксівна.*

**Питання 14.** СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди (Доповідач Рижмань Дмитро Іванович).

**Основні тези виступу:** На своєму засіданні Наглядова рада товариства прийняла рішення і пропонує на затвердження умови цивільно-правових договорів з обраними головою та членами Наглядової ради, головою та членами Ревізійної комісії і пропонує уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати з ними договори. Наглядова рада пропонує встановити, що новообрані голова та члени Наглядової ради та Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити умови цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради і Ревізійної комісії. Встановити, що обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

**Результат голосування:** "за" – 981985голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Затвердити умови цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради і Ревізійної комісії. Встановити, що обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

**Питання 15.** СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії (Доповідач Рижмань Дмитро Іванович).

**Основні тези виступу:** Пропонується уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.*

**Результат голосування:** "за" – 981985 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

**Питання 16. СЛУХАЛИ:** Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (Доповідач Рижмань Дмитро Іванович).

**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

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 4 грудня 2015 року по 4 грудня 2016 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 1 000 000,00 (один мільйон гривень 00 копійок).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 4 грудня 2015 року по 4 грудня 2016 року (включно);
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

**Результат голосування:** "за" – 981985 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),



“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

***Прийняте рішення:*** Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 4 грудня 2015 року по 4 грудня 2016 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 1 000 000,00 (один мільйон гривень 00 копійок).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 4 грудня 2015 року по 4 грудня 2016 року (включно);
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Голова зборів

Рижмань Дмитро Іванович

Секретар зборів

Дончик Сергій Федорович

Директор ПАТ  
«Брацлавське СП «Агромаш»

Соловійов Руслан Григорович