

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ»

смт.Брацлав

17.04.2020 року

Найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Брацлавське спеціалізоване підприємство «Агромаш» (надалі в тексті - ПАТ «Брацлавське СП «Агромаш» або Товариство).

Дата і час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 17.04.2020 року, початок зборів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 22870, Вінницька область, Немирівський район, селище міського типу Брацлав, вулиця Незалежності, 49, адмін.будинок, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має).

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

- на власному веб - сайті Товариства 13.03.2020 року;
- на загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 13.03.2020року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 13.04.2020 року.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Загородній Віктор Михайлович, Мястківський Віктор Людвигович, Цап Алла Павлівна. До проведення реєстрації члени реєстраційної комісії обрали головою реєстраційної комісії Загороднього Віктора Михайловича.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 492 акціонера, що є власниками 1180680 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акцій не обліковується.

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 і голосуванні.**

Загальна кількість голосуючих акцій згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах станом на 13.04.2020 року - 981985 голосуючих акцій.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалось 3-є акціонерів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 981985 голосів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова річних Загальних зборів – Рижмань Дмитро Іванович, **секретар** – Дончик Сергій Федорович.

Склад тимчасової лічильної комісії - голова тимчасової лічильної Загородній Віктор Михайлович, члени тимчасової комісії Мястківський Віктор Людвигович, Цап Алла Павлівна.

Склад лічильної комісії - голова лічильної комісії Загородній Віктор Михайлович, члени лічильної комісії Мястківський Віктор Людвигович, Цап Алла Павлівна.

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах карантину, введеного в країні з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), збори проводились в великій залі, з дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, з використанням засобів індивідуального захисту та дотриманням дистанції між учасниками та головою, секретарем зборів і лічильною комісією, яка здійснювала підрахунок голосів за Бюлетенями.

Порядок голосування на річних Загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна голосуюча акція - один голос, за винятком питання 12, по якому провести кумулятивне голосування.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної Загородній Віктор Михайлович, члени тимчасової комісії Мястківський Віктор Людвигович, Цап Алла Павлівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018-2019 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018-2019 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 - 2019 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018-2019 роки.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 - 2019 роки.
8. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
16. Про відчуження будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область, Немирівський район, смт Брацлав, вулиця Незалежності, 49, і знаходяться на балансі ПАТ “Брацлавське СП “Агромаш”.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Рижмань Дмитро Іванович*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а

саме: голова лічильної комісії Загородній Віктор Михайлович, члени лічильної комісії Мясківський Віктор Людвигович, Цап Алла Павлівна.

Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Загородній Віктор Михайлович, член лічильної комісії Мясківський Віктор Людвигович, Цап Алла Павлівна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Загородній Віктор Михайлович, член лічильної комісії Мясківський Віктор Людвигович, Цап Алла Павлівна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Питання 2. СЛУХАЛІ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (*Доповідач Рижмань Дмитро Іванович*).

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного Законодавства України.

Пропонується затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" окрім питання 12, по якому провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

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

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:*

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" окрім питання 12, по якому провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

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

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" окрім питання 12, по якому провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

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

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 - 2019 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Соловійов Руслан Григорович*).

Основні тези виступу: За підсумками фінансового року Товариство отримало збиток. На протязі останніх п'яти років Товариство не здійснює виробничої діяльності. Виробничі потужності не використовувалися, ступінь використання обладнання - 0%. Коштів для розвитку Товариства в перспективі ПАТ "Брацлавське СП "Агромаш" не має.

Перспективні плани подальшої діяльності не визначені. Розширення виробництва, реконструкція, поліпшення фінансового стану не плануються через відсутність оборотних коштів.

Усім акціонерам надана можливість ознайомитись із звітом

Попередньо акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом за 2018-2019 роки. (*Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2018-2019 роки, зачитаний присутнім на зборах у повному обсязі.*)

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2018-2019 роки. Визнати роботу директора задовільною. Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 - 2019 роки. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 - 2019 роки. Визнати роботу директора задовільною.*

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 - 2019 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства. (Доповідач Наконечна Світлана Павлівна).

Основні тези виступу: Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2019 роки, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2018-2019 роки складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства.

(Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018-2019 роках зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі).

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018-2019 роках та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 - 2019 роках. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.*

Результат голосування:
кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 - 2019 роках. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.*

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 - 2019 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Рижмань Дмитро Іванович).

Основні тези виступу: Наглядова рада Товариства здійснювала захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність директора. Порушень з боку директора Товариства не виявлено. Значні недоліки у роботі директора не встановлені.

Наглядова рада протягом 2018-2019 років діяла в межах своїх повноважень, проводила засідання, приймала відповідні рішення.

У звітному 2019 році Наглядова рада провела 2 засідання, на яких приймалися відповідні рішення.

На засіданні Наглядової ради Товариства, яке відбулося 02.02.2019 року прийняли рішення, що у зв'язу із відсутністю коштів Загальні збори акціонерів не скликати і не проводити.

24.04.2019 року на засіданні Наглядової ради Товариства прийняли рішення "Про затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства "Брацлавське спеціалізоване підприємство «Агромаш»" за звітний 2018 рік".

Інших нагайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало.

Наглядова рада визначила порядок підготовки річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного, тощо в 2020 році.

(Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному обсязі).

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради за 2018-20219 роки та визнати роботу Наглядової ради задовільною. Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 - 2019 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 - 2019 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018-2019 роки *(Доповідач Солов'йов Руслан Григорович).*

Основні тези виступу: Фінансова звітність Товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та міжнародним стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного Законодавства України. Правильність ведення бухгалтерського обліку Товариства підтверджена аудиторською перевіркою. Пропоную затвердити Річний звіт та річну фінансову звітності Товариства за 2018-2019 роки.

Річний звіт Товариства буде вчасно поданий 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 власному веб-сайті Товариства.

(Річний звіт Товариства доведений до присутніх на зборах).

Пропонується затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018 – 2019 роки. Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018 – 2019 роки.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018 – 2019 роки

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 - 2019 роки (*Доповідач Соловійов Руслан Григорович*).

Основні тези виступу: За підсумками 2018-2019 фінансових років Товариство отримало збиток.

Пропонується, у зв'язку з отриманням збитку за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 - 2019 рік, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і отримання прибутку.

Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку з отриманням збитку за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 - 2019 рік, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і отримання прибутку.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: У зв'язку з отриманням збитку за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 - 2019 рік, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і отримання прибутку.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту (*Доповідач Рижмань Дмитро Іванович*).

Основні тези виступу: Діюча редакція Статуту нашого Товариства була затверджена Загальними зборами акціонерів від 20 квітня 2017 року. За останні роки були внесені зміни до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни Закону України «Про акціонерні товариства» стосуються розширення компетенції Загальних

зборів акціонерів, змін до порядку внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів акціонерів, компетенції Наглядової ради, порядку придбання акцій ПрАТ за наслідками придбання контрольного пакету акцій, вимог до Аудитора, надання акціонерним товариством інформації, вимог до захисту прав кредиторів при злитті, приєднанні, перетворенні акціонерного товариства та порядку перетворення акціонерного товариства.

Відповідно до вимог пункту 13 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII (далі – Закон № 2210), статuti та внутрішні положення публічних акціонерних товариств підлягають приведенню у відповідність із цим Законом до 01.01.2019 року. Для уникнення порушення Законодавства України Наглядова рада внесла зміни до Статуту та внутрішніх положень Товариства і підготувала на затвердження Загальними зборами акціонерів нову редакцію Статуту.

Пропоную затвердити зміни до Статуту Товариства і викласти Статут Публічного акціонерного товариства “БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ” в новій редакції.

Визначити голову зборів Рижманя Дмитра Івановича Уповноваженою особою, на підписання, від імені Загальних зборів акціонерів, Статуту Публічного акціонерного товариства “БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ” в новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства Соловійова Руслана Григоровича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства “БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Поступило заперечення, що Товариство у формі Публічного акціонерного товариства, існувати не може, так як не зможе виконати всіх вимог, які стоять перед ним як публічним за типом акціонерним товариством. Акції публічних акціонерних товариств мають перебувати у біржовому реєстрі. Для цього Товариству необхідно пройти процедуру лістингу. З огляду на високі вимоги до емітента лістингових цінних паперів пройти цю процедуру нашому Товариству буде надто складно або й неможливо. Наші цінні папери не пройдуть навіть початкову експертизу на відповідність акцій та показників емітента вимогам лістингу. Це значить, що акції нашого Товариства не будуть купуватись на фондовій біржі. Оформлення Товариства на біржі потребує значних витрат і робить діяльність у формі публічного товариства майже неможливою. Тому запропоновано на наступних Загальних зборах акціонерів розглянути питання про зміну типу Товариства з “публічного” на “приватне” і розробити та подати на погодження зборами Статут Приватного акціонерного товариства “БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ”, а Статут ПАТ (нову редакцію не голосувати).

Питання ставиться на голосування.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни до Статуту Товариства і викласти Статут Публічного акціонерного товариства “БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ” в новій редакції.

Визначити голову зборів Рижманя Дмитра Івановича Уповноваженою особою, на підписання, від імені Загальних зборів акціонерів, Статуту Публічного акціонерного товариства “БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ” в новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства Соловійова Руслана Григоровича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства “БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 24000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 957985 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Рішення не прийняте.

Питання 9. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” (*Доповідач Рижмань Дмитро Іванович*).

Основні тези виступу: Наглядова рада підготувала на затвердження Загальними зборами акціонерів нову редакцію внутрішніх Положень Товариства, а саме “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.

Пропонується внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” і затвердити їх в новій редакції.

Всі акціонери мали можливість ознайомитись з текстом проектів внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” і затвердити їх в новій редакції.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 24000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 957985 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Рішення не прийняте.

Питання 10. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства (*Доповідач Рижмань Дмитро Іванович*).

Основні тези виступу: Члени Наглядової ради Товариства були обрані рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 20.04.2018 року терміном повноважень – один рік. У зв'язку з закінченням строку перебування на посаді пропонується припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Рижманя Дмитра Івановича, членів Наглядової ради Рижмань Людмили Дмитрівни, Дончика Сергія Федоровича. Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі: голови Наглядової ради Рижманя Дмитра Івановича, членів Наглядової ради Рижмань Людмили Дмитрівни, Дончика Сергія Федоровича..

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі: голови Наглядової ради Рижманя Дмитра Івановича, членів Наглядової ради Рижмань Людмили Дмитрівни, Дончика Сергія Федоровича..

Питання 11. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (Доповідач Рижмань Дмитро Іванович).

Основні тези виступу: Відповідно до Статуту пропонується обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на один рік до наступних річних зборів акціонерів Товариства. Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на один рік до наступних річних зборів Товариства, які мають відбутися не пізніше 30.04.2021 року.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на один рік до наступних річних зборів Товариства, які мають відбутися не пізніше 30.04.2021 року.

Питання 12. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства (Доповідач Рижмань Дмитро Іванович).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: Рижмань Дмитро Іванович, Рижмань Людмила Дмитрівна та Дончик Сергій Федорович.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

Результат голосування:

1) **кількість голосів, отриманих кожним кандидатом:**

- за кандидата в члени Наглядової ради Рижманя Дмитра Івановича – 981985 голосів;
- за кандидата в члени Наглядової ради Рижмань Людмилу Дмитрівну – 981985 голосів;
- за кандидата в члени Наглядової ради Дончика Сергія Федоровича – 981985 голосів.

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: - 0 голосів.

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: - 0 голосів.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради – Рижманя Дмитра Івановича, Рижмань Людмилу Дмитрівну та Дончика Сергія Федоровича.

Питання 13. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди (Доповідач Рижмань Дмитро Іванович).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови договорів з членами Наглядової ради, в тому числі встановити розмір їх винагороди. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства (Доповідач Рижмань Дмитро Іванович).

Основні тези виступу: Пропонується уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати договори з головою та членами Наглядової ради. Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради.

Питання 15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

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 Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення 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 надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 17.04.2020 року по 17.04.2021 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 у 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 значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 1 000 000,00 (один мільйон гривень 00 копійок) грн.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 17.04.2020 року по 17.04.2021 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 у 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 значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 1 000 000,00 (один мільйон гривень 00 копійок) грн.

Питання 16. Про відчуження будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область, Немирівський район, смт Брацлав, вулиця Незалежності, 49, і знаходяться на балансі ПАТ “Брацлавське СП “Агромаш” (Доповідач Рижмань Дмитро Іванович).

Основні тези виступу: У зв'язку із виробничою необхідністю та недоцільністю функціонування окремих майнових комплексів та споруд, пропоную погодити продаж будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область, Немирівський район, селище міського типу Брацлав, вулиця Незалежності, 49, і знаходяться на балансі ПАТ “Брацлавське СП “Агромаш”, а саме:

- Майстерня літера «Б1-б8, б1-б5», площею-2734.9 кв.м.,
- Побутові приміщення літера «Б7 б», площею-773.0 кв.м.,
- Башня Рожновського №10, Ємкість / металева 50 куб.м-№11
- Столярна майстерня літера «Д,д», площею - 51.4 кв.м.,
- Пральня літера «Е», площею 52.9 кв.м
- Туалет літера «Ж», площею 12.6 кв.м
- Насосна літера «О», площею-32.6 кв.м
- Резервуар залізобетонний 50 кубм-№14
- Резервуар залізобетонний 50 куб м-№15
- Ємкість металева 50 куб м-№12
- Баня літера «М М/П», м, м1, м2, площею-433.6 кв.м
- Прохідна літера «П», площею-9.5 кв.м
- Погріб літера «С», площею-26.5 кв.м
- Закрита трансформаторна підстанція літера «Т», площею-46.4 кв.м
- Альтанка літера «Ф»
- Естакада бутобетон літера «Х»
- Огорожа №16-23
- Вимощення асфальтове - 12192 кв.м

Погоджені на продаж перераховані приміщення становлять 52/100 частини комплексу будівель та споруд Товариства. Загальна ринкова вартість будівель та споруд складає 360,9 тис.грн.

Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про погодження продажу будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область,

Немирівський район, селище міського типу Брацлав, вулиця Незалежності, 49, і знаходяться на балансі ПАТ "Брацлавське СП "Агромаш", а саме:

- Майстерня літера «Б1-б8, б1-б5», площею-2734.9 кв.м.,
- Побутові приміщення літера «Б7 б», площею-773.0 кв.м.,
- Башня Рожновського №10, Ємкість / металева 50 куб.м-№11
- Столярна майстерня літера « Д.д», площею - 51.4 кв.м.,
- Пральня літера «Е», площею 52.9 кв.м
- Туалет літера «Ж», площею 12.6 кв.м
- Насосна літера «О», площею-32.6 кв.м
- Резервуар залізобетонний 50 кубм-№14
- Резервуар залізобетонний 50 куб м-№15
- Ємкість металева 50 куб м-№12
- Баня літера «М М/П», м, м1, м2, площею-433.6 кв.м
- Прохідна літера «П», площею-9.5 кв.м
- Погріб літера «С», площею-26.5 кв.м
- Закрита трансформаторна підстанція літера «Т», площею-46.4 кв.м
- Альтанка літера «Ф»
- Естакада бутобетон літера «Х»
- Огорожа №16-23
- Вимощення асфальтове - 12192 кв.м

Погоджені на продаж перераховані приміщення становлять 52/100 частини комплексу будівель та споруд Товариства. Загальна ринкова вартість будівель та споруд складає 360,9 тис.грн.

Надати повноваження директору Товариства здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства договорів купівлі-продажу у встановленому чинним законодавством України та цим рішенням порядку.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про погодження продажу будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область, Немирівський район, селище міського типу Брацлав, вулиця Незалежності, 49, і знаходяться на балансі ПАТ "Брацлавське СП "Агромаш", а саме:

- Майстерня літера «Б1-б8, б1-б5», площею-2734.9 кв.м.,
- Побутові приміщення літера «Б7 б», площею-773.0 кв.м.,
- Башня Рожновського №10, Ємкість / металева 50 куб.м-№11
- Столярна майстерня літера « Д.д», площею - 51.4 кв.м.,
- Пральня літера «Е», площею 52.9 кв.м
- Туалет літера «Ж», площею 12.6 кв.м
- Насосна літера «О», площею-32.6 кв.м
- Резервуар залізобетонний 50 кубм-№14
- Резервуар залізобетонний 50 куб м-№15

- Ємкість металева 50 куб м-№12
- Баня літера «М М/П», м, м1, м2, площею-433.6 кв.м
- Прохідна літера «П», площею-9.5 кв.м
- Погріб літера «С», площею-26.5 кв.м
- Закрита трансформаторна підстанція літера «Т», площею-46.4 кв.м
- Альтанка літера «Ф»
- Естакада бутобетон літера «Х»
- Огорожа №16-23
- Вимощення асфальтове - 12192 кв.м

Погоджені на продаж перераховані приміщення становлять 52/100 частини комплексу будівель та споруд Товариства. Загальна ринкова вартість будівель та споруд складає 360,9 тис.грн.

Надати повноваження директору Товариства здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства договорів купівлі-продажу у встановленому чинним законодавством України та цим рішенням порядку

Питання порядку денного вичерпані.
Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Рижмань Дмитро Іванович

Секретар зборів

Дончик Сергій Федорович