

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«ШАРГОРОДСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»**

**Протокол № 3**  
**чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства**  
**«Шаргородське районне підприємство «Агромаш»**

**«28» лютого 2012 року**

**м. Шаргород**

**Місце проведення зборів:**  
вул.Леніна, буд. 272, м. Шаргород

**Дата проведення зборів:** 28 лютого 2012 року  
**Час проведення реєстрації:** з 9:30 до 10:45 години  
**Час проведення Зборів:** початок – 11:00 год., закінчення 12:45 год.

**Присутні:**  
**Акціонерів - 3**  
**Кількість голосів -2 177 930**  
Процент до загальної кількості (3 126 760) голосів – 69,65

**Голова зборів:** Сунько В.П..  
**Секретар:** Барецька М.П.

**Чергові Загальні збори акціонерів, (надалі – Загальні збори), Публічного акціонерного товариства «Шаргородське районне підприємство «Агромаш», (Надалі - Товариство), розпочато о 11:00 годині.**

Інформація Голови Правління Публічного акціонерного товариства «Шаргородське районне підприємство «Агромаш», Паламарчука В.Г., про порядок повідомлення акціонерів Товариства про проведення Загальних зборів, а саме: акціонери Товариства повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про проведення Загальних зборів акціонерів, з відповідним Порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України», на стрічці новин Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній Веб-сторінці, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Обліковий реєстр власників цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Шаргородське районне підприємство «Агромаш», які мають право на участь у чергових Загальних зборах Товариства, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 22 лютого 2012 року в кількості 334 фізичних осіб.

Паламарчук В.Г. оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах. Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, голосуючих акцій на Загальних зборах акціонерів – 2 177 930, що становить 69,65 відсотків від загальної кількості (3 126 760) голосів. Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів є. Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

**Слухали:**

По першому питанню Порядку денного Паламарчука В.Г., який запропонував - для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Робочі органи у наступному складі:

**Голова зборів** – Сунько В.П.; **Секретар** – Барецька М.П..

**Лічильна комісія** у складі: Голови комісії-Короп Л.Г., Членів комісії: Сас В.А., Чернявський В.Д.

**Голосували:**

«За» - 2 177 930 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

**Голова зборів** – Сунько В.П.; **Секретар** – Барецька М.П..

**Лічильна комісія** у складі: Голови комісії-Короп Л.Г., Членів комісії: Сас В.А., Чернявський В.Д.

**Роботу Загальних зборів продовжила Сунько В.П. – Голова зборів.** яка повідомила, що:

- **Рішенням** Наглядової ради, (Протокол № 1 від 19 січня 2012 року), був затверджений Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Шаргородське районне підприємство «Агромаш», призначених на 28 лютого 2012 року. За період підготовки до Загальних зборів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм Порядку денного, не надходило.

- **Згідно** Протоколу Реєстраційної комісії, підписаного Головою та членами Реєстраційної комісії, відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників, не було.

**Враховуючи відсутність фактів про інше, Сунько В.П.,** запропонувала затвердити результати Реєстраційної комісії та наступний **Порядок денний Загальних зборів акціонерів:**

1.Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.

3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.

7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.

8. Надання в іпотеку майна Публічного акціонерного товариства «Шаргородське районне підприємство «Агромаш» для забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором з ПАТ «Український банк реконструкції та розвитку» та надання повноважень на укладення та підпис таких правочинів.

**Голосували:**

«За» - 2 177 930 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Затвердити Протокол Реєстраційної комісії та Порядок денний Загальних зборів акціонерів.

**Слухали:**

По другому питанню Порядку денного пропозицію Сунько В.П. - затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

**Голосували:**

«За» - 2 177 930 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

**Слухали:**

По третьому питанню Порядку денного - Звіт Голови Правління, Паламарчука В.Г., про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік наданий для затвердження Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Шаргородське районне підприємство «Агромаш».

**Голосували:**

«За» - 2 177 930 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

**Слухали:**

По четвертому питанню Порядку денного – Голову Наглядової ради, Сунько В.П., яка довела до відома акціонерів результати роботи Наглядової ради Товариства за звітний період та зачитала Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Звіт Наглядової ради наданий для затвердження Загальними зборами.

**Голосували:**

«За» -2 177 930 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік - затвердити

**Слухали:**

По п'ятому питанню Порядку денного - Голову Ревізійної комісії, Самілу Н.В., яка зачитала Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

**Результати перевірки наступні:**

1. Фінансові звіти, за звітний період, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів;

2. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань та господарських операцій підприємств та організацій», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року за № 291.

3. Бухгалтерський облік в цілому проводиться з дотриманням П(С)БО та облікової політики;

4. Дані бухгалтерських рахунків співставлені в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2011 року.

5. Поршень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.

6. Фінансова звітність Товариства своєчасно подана до Державних структур, зауважень немає.

**Пропозиції Загальним зборам акціонерів:**

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії, складений за результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

**Голосували:**

«За» - 2 177 930 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«Проти» - не має;  
«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії, складений за результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

**Слухали:**

По шостому питанню Порядку денного - Голову Ревізійної комісії, Самілу Н.В., яка зачитала Висновок Ревізійної комісії, складеного на підставі перевірки фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Шаргородське районне підприємство «Агромаш» за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року, яка здійснювалася в межах, передбачених Статутом та була своєчасно забезпечена Головою Правління – Паламарчуком В.Г. та Головним бухгалтером - Барецькою М.П.

**Висновок Ревізійної комісії наступний:** Товариство в звітному 2011 році працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень Ревізійною комісією не виявлено.

**Пропозиції Загальним зборам акціонерів:**

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії, Баланс станом на 31 грудня 2011 року та фінансовий звіт за 2011 рік в цілому.

**Голосували:**

«За» -2 177 930 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«Проти» - не має;  
«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії, Баланс станом на 31 грудня 2011 року та фінансовий звіт за 2011 рік в цілому.

**Слухали:**

По сьомому питанню Порядку денного – Головного бухгалтера, Барецьку М.П., яка зачитала статті «Доходів та Витрат» за 2011 рік, тобто розподіл прибутку та покриття збитків, відповідно до Стандартів бухгалтерського обліку, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2011 рік», які запропоновано для затвердження.

**Голосували:**

«За» - 2 177 930 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти» - не має;  
«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

**Слухали:**

По восьмому питанню Порядку денного – Головного бухгалтера, Барецьку М.П., яка довела до відома акціонерів про те, що у зв'язку з відсутністю коштів для здійснення господарської діяльності Товариству необхідно укласти Договір з банківською установою та запропонувала:

1. Дати згоду Загальним зборам акціонерів на участь в іпотечному кредитуванні.

### **Суть даного Договору:**

**1.1** Публічне акціонерне товариство «Шаргородське районне підприємство «Агромаш» надає майно на сумі **2 266,7** (Два мільйони двісті шістьдесят шість тисяч сімсот) **гривень** в іпотеку Товариству з обмеженою відповідальністю «Софтліст», для забезпечення виконання зобов'язань за кредитним Договором, укладеним між Публічним акціонерним товариством «Український банк реконструкції та розвитку» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Софтліст» на суму **3 000 000** (Три мільйони) **гривень**.

**1.2** Товариство з обмеженою відповідальністю «Софтліст» отримані від Публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» кошти, надає Публічному акціонерному товариству «Шаргородське районне підприємство «Агромаш», в строки та сумі, передбачених в Договорі.

**1.3** Публічне акціонерне товариство «Шаргородське районне підприємство «Агромаш» укладає з Товариством з обмеженою відповідальністю «Софтліст» **Договір поворотної фінансової допомоги** на суму **2 266,7** (Два мільйони двісті шістьдесят шість тисяч сімсот) **гривень**, як **гарант виконання Договору іпотеки**.

**2.** Затвердити Договір іпотеки майна на суму **2 266,7** (Два мільйони двісті шістьдесят шість тисяч сімсот) **гривень** між Публічним акціонерним товариства «Шаргородське районне підприємство «Агромаш» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Софтліст» для забезпечення виконання зобов'язань за кредитним Договором з Публічним акціонерним товариством «Український банк реконструкції та розвитку» на суму **3 000 000** (Три мільйони) **гривень**.

**3.** Визначити уповноваженою особою, протягом 2012 року, на укладення та підпису таких правочинів, в тому числі Договорів купівлі-продажу майна, що перевищують 50 відсотків Статутного капіталу Товариства, після здійснення оцінки вартості майна, ( в разі виникнення такої потреби), - Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Шаргородське районне підприємство «Агромаш» - Паламарчука Володимира Григоровича.

**4.** Інформувати акціонерів за кожний окремий випадок, відповідно до чинного законодавства України.

### **Голосували:**

«За» - 2 177 930 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

### **Ухвалили:**

**1.** Дати згоду Загальним зборам акціонерів на участь в іпотечному кредитуванні.

### **Суть даного Договору:**

**1.1** Публічне акціонерне товариство «Шаргородське районне підприємство «Агромаш» надає майно на сумі **2 266,7** (Два мільйони двісті шістьдесят шість тисяч сімсот) **гривень** в іпотеку Товариству з обмеженою відповідальністю «Софтліст», для забезпечення виконання зобов'язань за кредитним Договором, укладеним між Публічним акціонерним товариством «Український банк реконструкції та розвитку» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Софтліст» на суму **3 000 000** (Три мільйони) **гривень**.

**1.2** Товариство з обмеженою відповідальністю «Софтліст» отримані від Публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» кошти, надає Публічному акціонерному товариству «Шаргородське районне підприємство «Агромаш», в строки та сумі, передбачених в Договорі.

**1.3** Публічне акціонерне товариство «Шаргородське районне підприємство «Агромаш» укладає з Товариством з обмеженою відповідальністю «Софтліст» **Договір поворотної фінансової допомоги** на суму **2 266,7** (Два мільйони двісті шістьдесят шість тисяч сімсот) **гривень**, як **гарант виконання Договору іпотеки**.

**2.** Затвердити Договір іпотеки майна на суму **2 266,7** (Два мільйони двісті шістдесят шість тисяч сімсот) **гривень** між Публічним акціонерним товариства «Шаргородське районне підприємство «Агромаш» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Софтліст» для забезпечення виконання зобов'язань за кредитним Договором з Публічним акціонерним товариством «Український банк реконструкції та розвитку» на суму **3 000 000** (Три мільйони) **гривень**.

**3.** Визначити уповноваженою особою, протягом 2012 року, на укладення та підпису таких правочинів, в тому числі Договорів купівлі-продажу майна, що перевищують 50 відсотків Статутного капіталу Товариства, після здійснення оцінки вартості майна, ( в разі виникнення такої потреби), - Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Шаргородське районне підприємство «Агромаш» - Паламарчука Володимира Григоровича.

**4.** Інформувати акціонерів за кожний окремий випадок, відповідно до чинного законодавства України.

**Голова зборів**, Сунько В.П., запропонувала - Загальні збори акціонерів вважати закритими, на підставі розгляду всіх питань внесених до Порядку денного та відсутністю пропозицій про інше. Час закінчення роботи Загальних зборів акціонерів о 12 годині 45 хвилин.

**Голова Загальних зборів**

**Сунько В.П.**

**Секретар**

**Барецька М.П.**

**Голова Правління  
ПАТ «Шаргородське РП «Агромаш»**

**Паламарчук В.Г.**