

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ШАРГОРОДСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

Протокол № 1

**Позачергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства
«ШАРГОРОДСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»**

«08» вересня 2010 року

**м. Шаргород
Вінницької обл.**

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

Дата проведення зборів: 08 вересня 2010 року

Час проведення реєстрації: з 08:30 до 09:45 години

Час проведення Зборів: початок – 10:00 год., закінчення 11:45 год.

Присутні:

Акціонери – 6 осіб.

Кількість голосів – 2 116 430.

**Процент до загальної кількості
(3 126 760) голосів – 67,69.**

Голова зборів: Сунько В.П.

Секретар: Барецька М.П.

Позачергові Загальні збори акціонерів (надалі - Загальні збори) відкрив Паламарчук Володимир Григорович - Голова Правління Публічного акціонерного товариства «Шаргородське РП «Агромаш», (надалі - Товариство), який повідомив, що акціонери Товариства своєчасно були повідомлені про проведення Загальних зборів, відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства, а саме: персонально поштовими листами.

Згідно протоколу Мандатної (реєстраційної) комісії, голосуючих акцій на Загальних зборах акціонерів 2 116 430, що становить 67,69 відсотків голосів від загальної кількості (3 126 760). Відповідно до Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів є. Збори вважаються правомочними.

Для проведення Загальних зборів акціонерів було запропоновано:

- затвердити Робочі органи позачергових Загальних зборів, запропонованих Наглядною радою Товариства акціонерів (протокол № 1 від 03 серпня 2010 р.) у складі:

Голова зборів : Сунько Валентина Петрівна; **Секретар:** Барецька Мар'яна Павлівна.

Лічильна комісія: Голова комісії: Кришина Любов Вікторівна, члени комісії: Короп Любов Григорівна, Сас Валентина Анатоліївна.

- Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань – до 5 хвилин.

Голосували:

«за» - 2 116 430 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти»- немає;
«утримались»- немає.

Ухвалили:

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

Голови зборів : Сунько В.П.; **Секретаря**: Барецької М.П.

Лічильну комісію:у складі Голови комісії: Кришиної Л.В., членів комісії : Короп Л.Г., Сас В.А.

2. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей - до 20 хвилин, для запитань - до 5 хвилин.

Голова зборів Сунько Валентина Петрівна оголосила Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:

1. Затвердження Робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
3. Переведення випуску іменних цінних паперів Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування. Визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізуються. Визначення Зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам випуску акцій, що дематеріалізуються. Визначення дати припинення ведення реєстру. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняті зборами рішення про дематеріалізацію акцій.
4. Розірвання (припинення дії) Договору з Реєстратором Товариства – ВІННИЦЬКОЮ ФІЛІЄЮ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в односторонньому порядку.
5. Внесення та затвердження Змін до Статуту Товариства.

Одночасно Голова зборів звернула увагу на те, що **перше та друге питання** Порядку денного розглянуті, запропонувала Затвердити протокол Реєстраційної комісії, Порядок денний поачергових Загальних зборів та результати голосування по першому та другому питаннях Порядку денного .

Голосували:

«за» -2 116 430 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти»- немає;
«утримались»- немає.

Ухвалили: Затвердити Протокол Мандатної комісії, Порядок денний Загальних зборів та результати голосування по першому і другому питаннях Порядку денного .

Слухали: по третьому питанню Порядку денного – Сунько В.П., яка зазначила, що Законом України «Про акціонерні товариства» (Стаття 20 Пункт 2.), передбачено виключно бездокументарну форму існування акцій, в зв'язку з чим запропонувала Загальним зборам акціонерів:

- **здійснити** передбачені чинним законодавством України дії по переведенню простих іменних акцій Товариства, з документарної форми існування в бездокументарну форму існування;

- **прийняти** рішення про дематеріалізацію простих іменних акцій Товариства в кількості

3 126 760 штук на загальну суму 781 690 гривень номінальною вартістю 0,25 гривень одна акція у відповідності до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та з урахуванням Рішення від 30 червня 2000 року № 98 про затвердження «Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування»;

- **визначити Депозитарій**, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізуються - **Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України»**;

- **визначити Зберігача**, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що матеріалізуються - **Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІОЙЛ - ІНВЕСТ»**;

- **визначити дату припинення ведення реєстру – 15 листопада 2010 року.**

- **здійснити повідомлення акціонерів** про прийняті рішення про дематеріалізацію шляхом друкування повідомлення в одному із офіційних видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також – персонально через послуги зв'язку – простими листами.

- **Протокол рішення позачергових Загальних зборів оформити Додатком до Протоколу № 1 Позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Шаргородське районне підприємство «Агромаш» від 08 вересня 2010 року.**

Голосували:

«за» - 2 116 430 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах та 67,69 відсотків від загальної кількості голосів;

«проти»- немає;

«утримались»- немає.

Ухвалили:

1. Прийняти рішення про дематеріалізацію простих іменних акцій Товариства в кількості 3 126 760 штук на загальну суму 781 690 гривень номінальною вартістю 0,25 гривень одна акція у відповідності до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та з урахуванням Рішення від 30 червня 2000 року № 98 про затвердження «Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування».

2. Протокол рішення Загальних зборів оформити Додатком до Протоколу № 1 позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Шаргородське районне підприємство «Агромаш» від 08 вересня 2010 року.

Слухали: по четвертому питанню Порядку денного – Сунько В.П., яка довела до відома акціонерів, що в зв'язку з прийнятим рішенням Загальних зборів акціонерів про дематеріалізацію іменних цінних паперів Товариства, дія Договору на обслуговування системи Реєстру власників іменних цінних паперів у документарній формі існування припиняється з дати передачі Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства – Зберігачу цінних паперів. Таким чином, Договір № 12.11.01.02/ 14 від 15.07.2009 р., укладений з Реєстратором – Вінницькою філією ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 15.07.2009 року повинен бути розірваний в односторонньому порядку.

Голосували:

«за» - 2 116 430 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах або 67,69 відсотків від загальної кількості голосів;

«проти»- немає;

«утримались»- немає.

Ухвалили:

1. Визначити дату припинення дії Договору № 12.11.01.02/14 від 15.07.2009 року на обслуговування системи Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства у документарній формі існування, укладеного з Реєстратором - Вінницькою філією ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 15.11.2010 року.
2. Розірвати Договір № 12.11.01.02/14 від 15.07.2009 р., укладений з Реєстратором - Вінницькою філією ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в односторонньому порядку.

Слухали: по п'ятому питанню Порядку денного – Сунько В.П., яка запропонувала не вносити зміни до **Статуту Товариства** в зв'язку з тим, що на чергових загальних зборах акціонерів, які відбулись 28 квітня 2010 року, затверджено Статут в новій редакції у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосували:

«за» - 2 116 430 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах або 67,69 відсотків від загальної кількості голосів;

«проти»- немає;

«утримались»- немає.

Ухвалили: Не вносити зміни до Статуту, нова редакція якого затверджена загальними зборами акціонерів від 28 квітня 2010 року.

Голова Загальних зборів Сунько В.П.: питання Порядку денного розглянуті. Загальні збори акціонерів Товариства, вважати - закритими. Час закінчення проведення Загальних зборів об 11:45 годині.

Голова Загальних зборів

Сунько В.П.

Секретар

Барецька М.П.