

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ШАРГОРОДСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

Протокол №2
чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Шаргородське районне підприємство «Агромаш»

«20» квітня 2011 року

місто Шаргород

Місце проведення зборів:
вулиця Леніна, будинок 272, місто Шаргород, Вінницької області

Дата проведення зборів: 20 квітня 2011 року

Час проведення реєстрації: з 9:30 до 10:45 години

Час проведення Зборів: початок – 11:00 год., закінчення 12:30 год.

Присутні:

Акціонерів -8 осіб

Кількість голосів -2229379

Процент до загальної кількості (3 126 760) голосів – 71,3%

Голова зборів: Сунько В.П..

Секретар: Барецька М.П.

Чергові Загальні збори, (надалі – Загальні збори), акціонерів відкрив Паламарчук Володимир Григорович – Голова Правління Публічного акціонерного товариства «Шаргородське районне підприємство «Агромаш», (Надалі - Товариство), який повідомив, що акціонери Товариства своєчасно були повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме: персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, а також повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів з відповідним Порядком денним було розміщене в офіційному виданні ДКЦПФР – бюлетень «Цінні папери України».

Паламарчук В.Г. оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах. Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, голосуючих акцій на Загальних зборах акціонерів - 2229379, що становить 71,3 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.

Для проведення Загальних зборів акціонерів Паламарчук В.Г. запропонував обрати Робочі органи у наступному складі:

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

Лічильну комісію у складі: Голова комісії – Короп Л.Г.

Члени комісії – Сас В.А.

Дана пропозиція є першим питанням Порядку денного.

Голосували:

«за» - 2229379 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..
Лічильну комісію у складі: Голова комісії – Короп Л.Г.
Члени комісії – Сас В.А.

Голова зборів Сунько В.П., запропонувала затвердити результати Реєстраційної комісії та 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 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2010 рік.

Голосували:

«за» - 2229379 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» - 2229379 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 Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік зачитав Голова Правління - Паламарчук В.Г.

Голосували:

«за» - 2229379 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти» - не має;
«утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.

Слухали: по четвертому питанню Порядку денного – Голову Наглядової ради – Сунько В.П., яка довела до відома акціонерів про роботу Наглядової ради Товариства в 2010 році та зачитала Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах

повноважень, передбачених Статутом Товариства. Звіт Наглядової ради наданий для затвердження Загальними зборами.

Голосували:

«за» - 2229379 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради за 2010 рік.

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 2010 рік, згідно якого Товариство в звітному 2010 році працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень Ревізійною комісією не виявлено, а також довела до відома акціонерів Висновок Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, Звіт про фінансові результати Товариства за 2010 рік, Баланс станом на 31 грудня 2010 року, було зазначено, що річна фінансова звітність перевірена та підтверджена Незалежним аудитором. Враховуючи відсутність порушень та відповідність Стандартам бухгалтерського обліку, було запропоновано затвердити Висновок Ревізійної комісії, Баланс станом на 31 грудня 2010 року та фінансовий звіт за 2010 рік в цілому.

Голосували:

«за» - 2229379 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, Висновок Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, Баланс станом на 31 грудня 2010 року та фінансовий звіт за 2010 рік в цілому.

Слухали: по шостому питанню Порядку денного – Головного бухгалтера, Барецьку М.П., яка зачитала статті «Доходів та Витрат» за 2010 рік, тобто розподіл прибутку та покриття збитків, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2010 рік», які запропоновано для затвердження.

Голосували:

«за» - 2229379 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 2010 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

Голова зборів Сунько В.П. запропонував - 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 30 хвилин.

Голова Загальних зборів

Сунько В.П.

Секретар

Барецька М.П.

Голова Правління

ПАТ «Шаргородське РП «Агромаш»

Паламарчук В.Г.