

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

**Протокол №1**

**Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства  
«Шаргородське районне підприємство «Агромаш»**

**«09» березня 2011 року**

**місто Шаргород**

**Місце проведення зборів:**

вулиця Леніна, будинок 272, місто Шаргород, Вінницької області

**Дата проведення Засідання:** 09 березня 2011 року

**Час проведення Засідання:**

початок – 12:00 год., закінчення 13:00 год.

**Члени Наглядової ради Товариства - 5**

**Персонально:**

**Голова Наглядової ради:** Сунько Валентина Петрівна

**Члени Наглядової ради:**

Чернявський Володимир Дмитрович, Фірман Олексій Парфентійович,

Пашкурний Станіслав Францович, Налигач Михайло Іванович.

**Процент присутніх до кількості згідно Статуту – 100**

**Запрошені:**

**Голова Правління Товариства – Паламарчук Володимир Григорович**

**Головний бухгалтер – Барецька Мар'яна Павлівна**

Засідання розпочато о 12:00 годині Головою Наглядової ради Сунько В.П., якою запропоновано Порядок денний Засідання, а саме:

- 1.** Призначення річних Загальних зборів акціонерів по затвердженню Звітів органів Управління Публічного акціонерного товариства «Шаргородське районне підприємство «Агромаш» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.
- 2.** Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.
- 3.** Затвердження форми Бюлетеня для голосування на Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Шаргородське районне підприємство «Агромаш».
- 4.** Пропозиції щодо Робочих органів Загальних зборів акціонерів.

**Слухали:** По першому питанню Порядку денного – інформацію Голови Правління, Паламарчука В.Г. про те, що бухгалтерські Звіти за 2010 рік виконані, проведена перевірка діяльності Товариства Ревізійною комісією Товариства. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно довести акціонерам результати господарської діяльності Товариства за 2010 рік та затвердити Загальними зборами акціонерів Звіти Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік. В зв'язку з цим запропонував призначити Загальні збори акціонерів Товариства на 20 квітня 2011 року.

**Голосували:**

«за» - 5 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. **Призначити Загальні збори акціонерів по затвердженню результатів діяльності** Публічного акціонерного товариства «Шаргородське районне підприємство «Агромаш» за 2010 рік на 20 квітня 2011 року.

**Слухали:** По другому питанню Порядку денного пропозицію Голови Наглядової ради Сунько В.П. щодо прийнятого рішення про скликання Загальних зборів акціонерів, а саме:

- **Загальні збори акціонерів провести** за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: вулиця Леніна, будинок 272, місто Шаргород, Вінницької області, **об 11:00 годині, реєстрацію акціонерів** проводити з 9:30 до 10:45 години;

- **надати акціонерам можливість**, за їх письмовим зверненням до дати проведення Зборів, ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного;

- **відповідальною** особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами призначити – Сунько Валентину Петрівну;

- **запропонувати акціонерам** наступний Порядок денний Зборів:

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.

- **довести до** відома акціонерів основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства в тис. грн.

<b>Найменування показника</b>	<b>2010р.</b>	<b>2009р.</b>
Усього активів	2117,8	2867,3
Основні засоби	1009,8	1050,6
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	998,3	889,2
Сумарна дебіторська заборгованість	106,5	915,5
Грошові кошти та їхні еквіваленти	0,9	12,0
Нерозподілений прибуток	- 175,1	- 43,2
Власний капітал	1407,5	1823,6
Статутний капітал	781,7	781,7
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	710,3	1043,7
Чистий прибуток (збиток)	- 131,5	- 27,8
Середньорічна кількість акцій, шт.	3126760	3126760
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Численність працівників на кінець періоду (осіб)	26	18

**Голосували:**

«за» - 5 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

- **Загальні збори акціонерів провести** за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: вулиця Леніна, будинок 272, місто Шаргород, Вінницької області, **о 11:00 годині, реєстрацію акціонерів** проводити з 9:30 до 10:45 години;

- **надати акціонерам можливість**, за їх письмовим зверненням до дати проведення Зборів, ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного;

- **відповідальною** особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами призначити – Сунько Валентину Петрівну;

- **запропонувати акціонерам** наступний Порядок денний Зборів:

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.

- **довести до відома акціонерів основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства в тис. грн.**

Найменування показника	2010р.	2009р.
Усього активів	2117,8	2867,3
Основні засоби	1009,8	1050,6
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	998,3	889,2
Сумарна дебіторська заборгованість	106,5	915,5
Грошові кошти та їхні еквіваленти	0,9	12,0
Нерозподілений прибуток	- 175,1	- 43,2
Власний капітал	1407,5	1823,6
Статутний капітал	781,7	781,7
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	710,3	1043,7
Чистий прибуток (збиток)	- 131,5	- 27,8
Середньорічна кількість акцій, шт.	3126760	3126760
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Численність працівників на кінець періоду (осіб)	26	18

**Слухали:** По третьому питанню Порядку денного – пропозицію Сунько В.П. - затвердити форму та текст Бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Шаргородське районне підприємство «Агромаш», призначених на 20 квітня 2011 року, згідно Додатку 1.

**Голосували:**

«за» - 5 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

**Ухвалили: 1.** Затвердити форму та текст Бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Шаргородське районне підприємство «Агромаш», призначених на 20 квітня 2011 року, згідно Додатку1.

**Слухали:** По четвертому питанню Порядку денного – попозицію Сунько В.П. - запропонувати Загальним зборам Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

**Голова зборів:** - Сунько В.П.; **Секретар:** Чернявський В.Д.

**Лічильна комісія** у складі: Голова комісії - Короп Л.Г.

Члени комісії: - Сас В.А.

**Реєстраційна комісія** у складі: Голова комісії – Короп Л.Г.

Члени комісії: - Сас В.А.

**Голосували:**

«за» - 5 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1.Запропонувати Загальним зборам акціонерів наступні кандидатури Робочих органів для проведення Загальних зборів акціонерів:

**Голова зборів:** - Сунько В.П.; **Секретар:** Чернявський В.Д.

**Лічильна комісія** у складі: Голова комісії - Короп Л.Г.

Члени комісії: - Сас В.А.

**Реєстраційна комісія** у складі: Голова комісії – Короп Л.Г.

Члени комісії: - Сас В.А.

Голова Наглядової ради заявив, що питання Порядку денного Засідання Наглядової ради розглянуті. Засідання вважати закритим.

Час закінчення проведення Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Шаргородське районне підприємство «Агромаш» о 13:00 годині.

**Голова Засідання**

**Сунько В.П.**

**Секретар**

**Чернявський В.Д.**