

Протокол №19
загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства
“Запоріжсьільгосптехніка”

м.Запоріжжя

8.00

28 квітня 2012р.

Місце проведення зборів: м. Запоріжжя, вул. Стартова, 1Є, кабінет директора
Відкриває та головує на загальних зборах: голова Наглядової ради Купцова
Ірина Юріївна

Докладає голова реєстраційної комісії: Марковська В.М.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складений станом на 24 квітня 2012 року на 24 годину.

Зареєстрований Статутний капітал ПАТ “Запоріжсьільгосптехніка” на дату проведення зборів складає 198000 грн (сто дев'яносто вісім тисяч гривень 00 копійок). Статутний капітал Товариства поділено на 792000 (сімсот дев'яносто дві тисячі) акцій (прості іменні) номінальною вартістю 0,25 грн (двадцять п'ять копійок).

За даними протоколу реєстраційної комісії:

1. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1163
2. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 516823
3. Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 5
4. Кворум загальних зборів: 65,26%

На підставі ст.41 Закону України “Про акціонерні товариства” збори мають кворум.

Голосування на Зборах акціонерів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, які підписані акціонерами. У кожного акціонера їх вісім. В кожному бюлетені записане питання порядку денного, проект рішення і варіанти голосування “за”, “проти”, “утримався”. Після голосування з кожного питання порядку денного, бюлетень здається лічильній комісії, яка підраховує кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” і оголошує підсумки голосування, які будуть занесені в протокол лічильної комісії. Цей протокол підписується всіма членами лічильної комісії і будь-яким змінам не підлягає. Всі прийняті рішення зборів, оформляються протоколом загальних зборів акціонерів, який не підлягає будь-яким змінам.

Порядок денний

1. Визначення регламенту зборів.
2. Обрання секретаря зборів і лічильної комісії.
3. Затвердження звіту директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011р.
4. Затвердження звіту Наглядової ради товариства.
5. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії товариства за 2011р.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2011р.

7. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитків товариства за 2011р.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення та про надання повноважень на укладення таких правочинів

Інших пропозицій щодо Порядку денного не надходило.

Рішення, які будуть прийняті на цих зборах, оформлюються протоколом, який веде секретар. Змінам та доповненням протокол не підлягає.

Слухали:

1. З першого питання порядку денного слухали голову Наглядової ради Купцову І.Ю., яка запропонувала слідуєчий регламент:

- доповідь по кожному питанню порядку денного – 5 хвилин
- виступаючим – до 3 хвилин
- в цілому збори провести за 1 годину.

Питання винесене на голосування: хто за оголошений регламент, прошу голосувати

ГОЛОСУВАЛИ:

“За”- 516823 (100%)

“Проти”- немає

“Утримались”- немає

ОДНОГОЛОСНО

Прийняте рішення: визначити слідуєчий регламент:

- доповідь по кожному питанню порядку денного – 5 хвилин
- виступаючим – до 3 хвилин
- в цілому збори провести за 1 годину.

2. З другого питання порядку денного слухали голову Наглядової ради Купцову І.Ю., яка запропонувала обрати секретарем зборів Марковську В.М., лічильну комісію у складі:

Гнидюк Ніна Андріївна, Боброва Людмила Михайлівна, Купцов Вадим Юрійович

Питання винесене на голосування: обрати секретарем зборів Марковську В.М., лічильну комісію у складі:

Гнидюк Ніна Андріївна, Боброва Людмила Михайлівна, Купцов Вадим Юрійович

Голосували:

“За”- 516823 (100%)

“Проти” - немає

“Утримались” – немає

ОДНОГОЛОСНО.

Прийняте рішення: обрати секретарем зборів Марковську В.М., лічильну комісію у складі:

Гвидюк Ніна Андріївна, Боброва Людмила Михайлівна, Купцов Вадим Юрійович

3. З третього питання порядку денного слухали звіт директора товариства Купцова Ю.М., про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.

Питання винесене на голосування: затвердити звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.

Голосували:

“За” - 516823 (100%)

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

ОДНОГОЛОСНО.

Прийняте рішення: затвердити звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.

4. З четвертого питання порядку денного слухали голову Наглядової ради Купцову І.Ю. про звіт Наглядової ради товариства.

Питання винесене на голосування: затвердити звіт Наглядової ради товариства

Голосували:

“За” - 516823 (100%)

“Проти” – немає

“Утримались” - немає

ОДНОГОЛОСНО

Прийняте рішення: затвердити звіт Наглядової ради товариства.

5. З п'ятого питання порядку денного слухали голову Ревізійної комісії Купцову Н.В. про звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік.

Питання винесене на голосування: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік.

Голосували: “За” – 516823 (100%)

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Прийняте рішення: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік.

6. З шостого питання порядку денного слухали директора Купцова Ю.М.,
Питання винесене на голосування: затвердити річний звіт товариства за 2011р.

Голосували: “За” – 516823 (100%)
 “Проти” – немає
 “Утримались” – немає
ОДНОГОЛОСНО

Прийняте рішення: затвердити річний звіт товариства за 2011р.

7. З сьомого питання порядку денного слухали директора Купцова Ю.М.,
Питання винесене на голосування: затвердити, що збитки будуть погашені при отриманні прибутку в наступних звітних роках.

Голосували: “За” – 516823 (100 %)
 “Проти” – немає
 “Утримались” – немає
ОДНОГОЛОСНО

Прийняте рішення: затвердити, що збитки будуть погашені при отриманні прибутку в наступних звітних роках.

8. З восьмого питання порядку денного слухали директора Купцова Ю.М.
Питання винесене на голосування: схвалити укладання (заключення) договорів продажу нерухомого майна, що належить ПАТ “Запоріжсільгосптехніка”, на умовах, що експертна ринкова вартість майна не перевищуватиме 1000 000 (один мільйон) грн з ПДВ, а вартість продажу буде не меншою за залишкову вартість майна з ПДВ. Надати повноваження директору ПАТ “Запоріжсільгосптехніка” Купцову Юрію Миколайовичу від імені товариства заключати і підписувати договори (угоди) на продаж майна на умовах, зазначених вище, на період до 28 квітня 2013р. включно.

Голосували: “За” – 516823 (100 %)
 “Проти” – немає
 “Утримались” – немає
ОДНОГОЛОСНО

Прийняте рішення: схвалити укладання (заключення) договорів продажу нерухомого майна, що належить ПАТ “Запоріжсільгосптехніка”, на умовах, що експертна ринкова вартість майна не перевищуватиме 1000 000 (один мільйон) грн з ПДВ, а вартість продажу буде не меншою за залишкову вартість майна з ПДВ. Надати повноваження директору ПАТ “Запоріжсільгосптехніка” Купцову Юрію Миколайовичу від імені товариства заключати і підписувати договори (угоди) на продаж майна на умовах, зазначених вище, на період до 28 квітня 2013р. включно.

Питання, які були винесені на голосування в Порядку денному вичерпані.
 Збори оголошуються закритими.

Голова зборів
 Секретар

Купцова І.Ю
 Марковська В.М.

Протокол
лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного
загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА"
(код ЄДРПОУ:00913456, місцезнаходження: 69013, Запорізька область, м.Запоріжжя,
вул.Стартова, буд.1-Е)

Дата та час проведення загальних Зборів:
"28" квітня 2012р. о 8.00 год.

За даними реєстрації:

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 5
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 516823 голосів, що складає 65,26 % від загальної кількості акцій, прийнятих до обліку.
Кворум загальних зборів становить 65,26 %

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами та самі рішення і кількість голосів "за", "проти", "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного:

Питання 1: Визначення регламенту зборів

Голосували:

"за" - 516823 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - НЕМАЄ голосів, що становить — % від зареєстрованих на Зборах.
"утримався" - НЕМАЄ голосів, що становить — % від зареєстрованих на Зборах.

Формулювання рішення: визначити наступний регламент:

- доповідь по кожному питанню порядку денного – 5 хвилин
- виступаючим – до 3 хвилин
- в цілому збори провести за 1 годину.

Питання 2: Обрання секретаря зборів і лічильної комісії

Голосували:

"за" - 516823 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - НЕМАЄ голосів, що становить — % від зареєстрованих на Зборах.
"утримався" - НЕМАЄ голосів, що становить — % від зареєстрованих на Зборах.

Формулювання рішення: обрати секретарем зборів – Марковську Валентину Миколаївну
Лічильну комісію у складі:

- Гнидюк Ніна Андріївна
- Боброва Людмила Михайлівна
- Купцов Вадим Юрійович

Питання 3: Затвердження звіту директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік

Голосували:

"за" - 516823 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - НЕМАЄ голосів, що становить — % від зареєстрованих на Зборах.
"утримався" - НЕМАЄ голосів, що становить — % від зареєстрованих на Зборах.

Формулювання рішення: затвердити звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.

Питання 4: Затвердження звіту Наглядової ради товариства.

Голосували:

"за" - 516823 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - немає голосів, що становить - % від зареєстрованих на Зборах.
"утримався" - немає голосів, що становить - % від зареєстрованих на Зборах.
Формулювання рішення: затвердити звіт Наглядової ради товариства.

Питання 5: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011 рік.

Голосували:

"за" - 516823 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - немає голосів, що становить - % від зареєстрованих на Зборах.
"утримався" - немає голосів, що становить - % від зареєстрованих на Зборах.
Формулювання рішення: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік.

Питання 6: Затвердження річного звіту товариства за 2011р.

Голосували:

"за" - 516823 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - немає голосів, що становить - % від зареєстрованих на Зборах.
"утримався" - немає голосів, що становить - % від зареєстрованих на Зборах.
Формулювання рішення: затвердити річний звіт товариства за 2011р.

Питання 7: Затвердження порядку розподілу (покриття) збитків товариства за 2011р.

Голосували:

"за" - 516823 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - немає голосів, що становить - % від зареєстрованих на Зборах.
"утримався" - немає голосів, що становить - % від зареєстрованих на Зборах.
Формулювання рішення: затвердити, що збитки будуть погашені при отриманні прибутку в наступних звітних роках.

Питання 8: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення та про надання повноважень на укладення таких правочинів.

Голосували:

"за" - 516823 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - немає голосів, що становить - % від зареєстрованих на Зборах.
"утримався" - немає голосів, що становить - % від зареєстрованих на Зборах.
Формулювання рішення: схвалити укладання (заключення) договорів продажу нерухомого майна, що належить ПАТ "Запоріжсьільгосптехніка", на умовах, що експертна ринкова вартість майна не перевищуватиме 1000 000 (один мільйон) грн з ПДВ, а вартість продажу буде не меншою за залишкову вартість майна з ПДВ. Надати повноваження директору ПАТ "Запоріжсьільгосптехніка" Купцову Юрію Миколайовичу від імені товариства заключати і підписувати договори (угоди) на продаж майна на умовах, зазначених вище, на період до 28 квітня 2013р. включно.

Лічильна комісія

Гнидюк Н.А. 

Боброва Л.М. 

Купцов В.Ю. 