

**ПРОТОКОЛ №21**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА”**  
**( Код за ЄДРПОУ: 00913456 )**

м.Запоріжжя

12 квітня 2014р.

*Місце проведення зборів:* м. Запоріжжя, вул. Стартова, 1Е, кабінет директора  
*Відкриває та головує на загальних зборах:* голова Наглядової ради Купцова Ірина Юріївна ( Протокол Наглядової ради №35 від 12.02.2014р. )

Секретарем загальних Зборів призначена Наглядовою радою Товариства – Марковська Валентина Миколаївна ( Протокол №35 від 12.02.2014р. )

Згідно зі Статутом ПАТ ”Запоріжжєсптехніка” загальні Збори акціонерів скликані за ініціативи Наглядової Ради шляхом:

- публікації в журналі «Відомості державної комісії з цінних паперів та фондового ринку” №38 від 25.02.14р., де вказаний порядок денний;
- розсилки листів акціонерам по адресам, які вказані в реєстрі акціонерів, станом на 28 лютого 2014р. на 24 годину. Відправлення кореспонденції здійснювалось через п/в №13 в період з 05.03.14р. по 11.03.14р. тобто за 30 днів до зборів;
- також на власній сторінці в мережі інтернет РАТ.УА розміщена інформація про проведення загальних зборів;

На початку зборів було зроблено **Оголошення!** Згідно Закону України «Про депозитарну систему» №5178-VI від 06.07.12р., який набрав чинності з 12.10.13р., кожен власник цінних паперів повинен до 12.10.2014р. укласти з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах *від власного імені* або здійснити переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. *Цінні папери власників, які не укладуть договір до 12.10.2014р., не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента ( у тому числі – загальних Зборах акціонерів )* до моменту укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах. Якщо загальними Зборами акціонерів буде прийнято рішення про виплату емітентом дивідендів, дивіденди на такі акції будуть нараховані, але власник їх отримає лише після укладення договору. Для того, щоб укласти договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, акціонерам необхідно звернутися до депозитарної установи ТОВ “ФК “Емісія” за адресою: м. Запоріжжя, вул.40 років Радянської України, 6, кв.36, тел.061-222-52-82

Реєстрацію учасників зборів провела обрана Наглядовою радою Товариства ( Протокол №36 від 28.03.2014р. ) реєстраційна комісія ( Голова реєстраційної комісії обраний її членами до початку проведення реєстрації ) у кількості 3 ( трьох ) осіб в наступному складі:

- Марковська Валентина Миколаївна– голова реєстраційної комісії
- Гнидюк Ніна Андріївна- член реєстраційної комісії
- Боброва Людмила Михайлівна- член реєстраційної комісії

*Доповідає голова реєстраційної комісії:* Марковська В.М.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складений станом на 08 квітня 2014 року на 24 годину.

Зареєстрований Статутний капітал ПАТ “ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА” на дату проведення зборів складає 198000,00 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: 65,25%

На підставі протоколу реєстраційної комісії від 12 квітня 2014р. про підсумки реєстрації учасники загальних зборів визнали, що кворум, необхідний для проведення зборів, зібрано і збори вважаються легітимними.

Письмові скарги чи заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Акціонерам Товариства під час підготовки до загальних зборів була надана можливість ознайомитись з усіма документами, пов'язаними з питаннями, що виносяться на розгляд зборів, у строки та порядку, які передбачені діючим законодавством України.

#### **Порядок денний**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2013р.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013р.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013р.
6. Визначення порядку розподілу прибутку ( покриття збитків ) Товариства за підсумками роботи за 2013р.
7. Затвердження Положення про загальні Збори ПАТ “ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА”
8. Затвердження Положення про Ревізійну комісію ПАТ “ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА”
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення та про надання повноважень на укладення таких правочинів

У встановлений Статутом та діючим законодавством термін інших пропозицій стосовно порядку денного не надійшло.

#### **По першому питанню порядку денного:**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Слухали:** голову зборів Купцову Ірину Юріївну, яка зазначила, що для складення протоколу загальних зборів і проведення підсумків голосування по кожному питанню порядку денного Зборів необхідно обрати лічильну комісію. Вона запропонувала обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Боброва Людмила Михайлівна

Член лічильної комісії – Гнидок Ніна Андріївна

Член лічильної комісії – Купцов Вадим Юрійович

Повноваження лічильної комісії припиняються з моменту закінчення загальних Зборів акціонерів від 12 квітня 2014р.

**Голосували:** “За”- 516823 голосів, що становить ( 100% ) від зареєстрованих на зборах;

“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

“Утримались”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

**Прийняте рішення:** обрати лічильну комісію у складі:

- Голова лічильної комісії: Боброва Людмила Михайлівна

- Член лічильної комісії: Гнидок Ніна Андріївна

- Член лічильної комісії: Купцов Вадим Юрійович

Повноваження лічильної комісії припиняються з моменту закінчення загальних Зборів акціонерів від 12 квітня 2014р.

( Протокол лічильної комісії №1 від 12 квітня 2014р. )

**Слухали голову лічильної комісії, Боброву Людмилу Михайлівну, яка зазначила, що голосування на Зборах акціонерів по всім питанням порядку денного проводиться відкрито з використанням бюлетенів для голосування, за принципом одна акція – один голос, без будь-яких обмежень для акціонерів. Підрахунок голосів проводиться після голосування окремо по кожному питанню порядку денного. З голосування по кожному питанню порядку денного складається протокол лічильної комісії, який підписується всіма членами лічильної комісії. Тільки після складення протоколу лічильної комісії, розглядається слідує питання порядку денного.**

**По другому питанню порядку денного:**

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р.

**Слухали:** директора Товариства Купцова Юрія Миколайовича зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р. Голова зборів запропонувала затвердити звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р.

**Голосували:** “За”- 516823 голосів, що становить ( 100% ) від зареєстрованих на зборах;

“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

“Утримались”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

**Прийняте рішення:** затвердити звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013рік. ( *Протокол лічильної комісії №2 від 12.04.14р.* )

**По третьому питанню порядку денного:**

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2013р.

**Слухали:** голову Наглядової ради Купцову І.Ю. із звітом про результати роботи Наглядової ради Товариства в 2013р. Голова зборів запропонувала затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2013р.

**Голосували:** “За”- 516823 голосів, що становить ( 100% ) від зареєстрованих на зборах;

“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

“Утримались”- 0.голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

**Прийняте рішення:** затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2013р. ( *Протокол лічильної комісії №3 від 12.04.14р.* )

**По четвертому питанню порядку денного:**

Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013р.

**Слухали:** голову Ревізійної комісії Купцову Наталію Вікторівну, яка надала на розгляд учасникам зборів звіт щодо проведених за 2013р. перевірок фінансового стану Товариства та висновки за підсумками проведених перевірок.

Голова зборів запропонувала затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013р.

**Голосували:** “За”- 516823 голосів, що становить ( 100% ) від зареєстрованих на зборах;

“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

“Утримались”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

**Прийняте рішення:** затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 рік. ( *Протокол лічильної комісії №4 від 12.04.14р.* )

**По п'ятому питанню порядку денного:**

Затвердження річного звіту товариства за 2013р.

**Слухали:** директора Товариства Купцова Юрія Миколайовича, який надав на розгляд учасникам Зборів річний звіт Товариства за 2013р. Голова зборів запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2013р.

**Голосували:** “За”- 516823 голосів, що становить ( 100% ) від зареєстрованих на зборах;

“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

“Утримались”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

**Прийняте рішення:** затвердити річний звіт товариства за 2013р. ( *Протокол лічильної комісії №5 від 12.04.14р.* )

**По шостому питанню порядку денного:**

Визначення порядку розподілу прибутку ( покриття збитків ) Товариства за підсумками роботи за 2013р.

**Слухали:** директора Купцова Юрія Миколайовича, який повідомив, що за підсумками роботи Товариства за 2013р., Товариство має збитки. Отже, збитки будуть погашені при отриманні прибутку в наступних звітних роках. Було запропоновано затвердити, що збитки будуть погашені при отриманні прибутку в наступних звітних роках

**Голосували:** “За”- 516823 голосів, що становить ( 100% ) від зареєстрованих на зборах;

“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

“Утримались”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

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

( *Протокол лічильної комісії №6 від 12.04.2014р.* )

**По сьомому питанню порядку денного:**

Затвердження Положення про загальні Збори ПАТ “ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА”

**Слухали:** голову зборів Купцову І.Ю. про необхідність затвердження внутрішніх положень Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України “Про акціонерні Товариства”. Акціонерам Товариства була надана можливість ознайомитися з проектом Положення “Про загальні Збори ПАТ “ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА”. Голова Зборів запропонувала затвердити Положення “Про загальні Збори ПАТ “ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА”.

**Голосували:** “За”-516823 голосів, що становить ( 100% ) від зареєстрованих на зборах;

“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

“Утримались”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

**Прийняте рішення:** Затвердити Положення про загальні Збори ПАТ “ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА”

( *Протокол лічильної комісії №7 від 12.04.2014р.* )

**По восьмому питанню порядку денного:**

Затвердження Положення про Ревізійну комісію ПАТ “ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА”

**Слухали:** голову зборів Купцову І.Ю., про необхідність затвердження внутрішніх положень Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України “Про акціонерні Товариства”. Акціонерам Товариства була надана можливість ознайомитися з проектом Положення “Про Ревізійну комісію ПАТ “ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА”. Голова Зборів запропонувала затвердити Положення про Ревізійну комісію ПАТ “ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА”.

**Голосували:** “За”- 516823 голосів, що становить ( 100% ) від зареєстрованих на зборах;

“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

“Утримались”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

**Прийняте рішення:** Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПАТ “ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА”

( *Протокол лічильної комісії №8 від 12.04.2014р.* )

**По дев`ятому питанню порядку денного:**

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

**Слухали:** директора товариства Купцова Ю.М., який запропонував попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 12 квітня 2014 року по 12 квітня 2015 року ( включно ) значних правочинів, предметом ( характером ) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик ( прийняття грошових зобов'язань ), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
- купівля-продаж майна ( в тому числі нерухомого майна ), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 12 квітня 2014 року по 12 квітня 2015 року ( включно );
- погоджувати /визначати перелік майна ( майнових прав ) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/ іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду ( уповноважувати з правом передоручення ) на укладання ( підписання ) Головою наглядової ради, директором, посадовими особами органів Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. ( *Протокол лічильної комісії №9 від 12.04.2014р.* )

**Голосували:** “За”- 516823 голосів, що становить ( 100% ) від зареєстрованих на зборах;

“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

“Утримались”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

**Прийняте рішення:**

Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 12 квітня 2014 року по 12 квітня 2015 року ( включно ) значних правочинів, предметом ( характером ) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик ( прийняття грошових зобов'язань ), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
- купівля-продаж майна ( в тому числі нерухомого майна ), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.  
Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 12 квітня 2014 року по 12 квітня 2015 року (включно);
- погоджувати /визначати перелік майна ( майнових прав ) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/ іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду ( уповноважувати з правом передоручення ) на укладання ( підписання ) Головою наглядової ради, директором, посадовими особами органів Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.  
Доручити директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.  
Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. ( *Протокол лічильної комісії №9 від 12.04.2014р.* )

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

Голова зборів  
Секретар

І.Ю. Купцова  
В.М. Марковська

Директор  
ПАТ "ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА"  
М.П.

Ю.М. Купцов