

ПРОТОКОЛ № 19

позачергових загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства
«Агробудмеханізація»

м. Бориспіль

10 грудня 2019 року

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Агробудмеханізація» (переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах) у Товаристві обліковується 2 (два) акціонери, які володіють 2156 простими іменними акціями (голосами). Реєстрація акціонерів та їх представників відбувається відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 04.12.2019 року.

Реєстрацію акціонерів та підрахунок голосів за результатами голосування на позачергових загальних зборах, здійснює Романюк Ольга Владиславівна та Заєць Віктор Миколайович.

За даними реєстраційної комісії станом на 09:45 для участі у позачергових загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери:

1. Шалімов Ігор Володимирович (акціонер) - володіє 258 шт. акцій Товариства, з яких 258 шт. голосуючих акцій, що становить 11,966604% голосів від загальної кількості акцій;

2. Шалімов Володимир Ілліч (акціонер) - володіє 1898 шт. акцій Товариства, з яких 1898 шт. голосуючих акцій, що становить 88,033395% голосів від загальної кількості акцій;

які разом разом володіють 2156 шт. акцій, з яких 2156 шт. голосуючі акції, що становить 100% (сто відсотків) від загальної кількості акцій (голосів) Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація».

Таким чином, кворум для проведення позачергових загальних зборів дотриманий та становить 100% (сто відсотків). Збори правомочні приймати рішення.

Запрошені на збори Романюк О.В., Заєць В.М., Петрусь Н.Г., Бойко К.С., Колодяжний М.В.

Рішення на загальних зборах приймається шляхом голосування, використовуючи бюлетень для голосування, за принципом: одна акція - один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація».
4. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація».
5. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на реєстрацію відповідних змін в установчих документах Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, з правом підпису усіх необхідних для цього документів, з правом передоручення наданих їй повноважень.



НОВ 026826

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

6. Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, стосовно зміни поштового індексу місцезнаходження приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» з 08300 на 08304.

7. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на реєстрацію внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, стосовно зміни поштового індексу місцезнаходження приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» з 08300 на 08304, з правом підпису усіх необхідних для вчинення цього правочину документів, з правом передоручення наданих їй повноважень.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

9. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

10. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди.

11. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства.

СЛУХАЛИ:

1. По першому питанню порядку денного виступив член правління Шалімов Ігор Володимирович, який запропонував обрати головою лічильної комісії – Романюк Ольгу Владиславівну та секретарем – Зайця Віктора Миколайовича. Інших пропозицій на розгляд зборів не надходило. Питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«за» - 2156 голосів, або 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

Прийнято рішення: обрати головою лічильної комісії – Романюк Ольгу Владиславівну та секретарем – Зайця Віктора Миколайовича.

2. По другому питанню порядку денного виступив член правління Шалімов Ігор Володимирович, який запропонував обрати головою зборів – Шалімова Володимира Ілліча та секретарем зборів - Петрусь Ніну Григорівну. Інших пропозицій на розгляд зборів не надходило. Питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«за» - 2156 голосів, або 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

Прийнято рішення: обрати головою зборів – Шалімова Володимира Ілліча та секретарем зборів – Петрусь Ніну Григорівну .

3. По третьому питанню порядку денного заслухали Голову правління Шалімова Володимира Ілліча, який повідомив, що постала необхідність у приведенні статутних документів приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», внести відповідні зміни до Статуту, виклавши його в новій редакції. Шалімов Володимир Ілліч зачитав нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» та запропонував затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація». Інших пропозицій на розгляд зборів не надходило. Питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«за» - 2156 голосів, або 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

Прийнято рішення: Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація».

4. По четвертому питанню порядку денного заслухали члена правління Шалімова Ігоря Володимировича, який повідомив, що потрібно визначити особу, якій буде надано повноваження на підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» та запропонував уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» Шалімова Володимира Ілліча на підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація». Інших пропозицій на розгляд зборів не надходило. Питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«за» - 2156 голосів, або 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах
«проти» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах
«утрималось» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

Прийнято рішення: Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» Шалімова Володимира Ілліча на підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація».

5. По п'ятому питанню порядку денного заслухали члена правління Шалімова Ігоря Володимировича, який повідомив, що потрібно визначити особу, якій буде надано повноваження на реєстрацію відповідних змін в установчих документах Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, з правом підпису усіх необхідних для цього документів, з правом передоручення наданих їй повноважень, та запропонував уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» Шалімова Володимира Ілліча здійснити реєстрацію відповідних змін в установчих документах Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, з наданням йому права підпису усіх необхідних для цього документів, з правом передоручення наданих йому повноважень. Інших пропозицій на розгляд зборів не надходило. Питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«за» - 2156 голосів, або 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах
«проти» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах
«утрималось» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

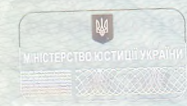
Прийнято рішення: Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» Шалімова Володимира Ілліча здійснити реєстрацію відповідних змін в установчих документах Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, з наданням йому права підпису усіх необхідних для цього документів, з правом передоручення наданих йому повноважень.

6. По шостому питанню порядку денного заслухали Голову правління Шалімова Володимира Ілліча, який повідомив, що відбулися зміни в поштовому індексі місцезнаходження Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація», тому необхідно внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, стосовно зміни поштового індексу місцезнаходження Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» з 08300 на 08304. Інших пропозицій на розгляд зборів не надходило. Питання поставлено на голосування.



НОВ 026827

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Результати голосування:

«за» - 2156 голосів, або 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

Прийнято рішення: Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, стосовно зміни поштового індексу місцезнаходження Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» з 08300 на 08304.

7. По сьомому питанню порядку денного виступив член правління Шалімов Ігор Володимирович, який повідомив що потрібно визначити особу, якій буде надано повноваження на реєстрацію внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, стосовно зміни поштового індексу місцезнаходження Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» з 08300 на 08304, з правом підпису усіх необхідних для вчинення цього правочину документів, з правом передоручення наданих їй повноважень. Шалімов І.В. запропонував уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» Шалімова Володимира Ілліча здійснити реєстрацію внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, стосовно зміни поштового індексу місцезнаходження приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» з 08300 на 08304, з наданням йому права підпису усіх необхідних для вчинення цього правочину документів, з правом передоручення наданих йому повноважень. Інших пропозицій на розгляд зборів не надходило. Питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«за» - 2156 голосів, або 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

Прийнято рішення: Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» Шалімова Володимира Ілліча здійснити реєстрацію внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, стосовно зміни поштового індексу місцезнаходження приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» з 08300 на 08304, з наданням йому права підпису усіх необхідних для вчинення цього правочину документів, з правом передоручення наданих йому повноважень.

8. По восьмому питанню порядку денного виступив Голова правління Шалімов Володимир Ілліч, який зазначив, що закінчується строк повноважень Наглядової ради Товариства, тому запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства – Коваленко Любов Костянтинівни та членів Наглядової ради Товариства – Яновської Тетяни Віталіївни та Петрусь Ніни Григорівни. Інших пропозицій на розгляд зборів не надходило. Питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«за» - 2156 голосів, або 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

Прийнято рішення: припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства – Коваленко Любов Костянтинівни та членів Наглядової ради Товариства – Яновської Тетяни Віталіївни та Петрусь Ніни Григорівни.



9. По дев'ятому питанню порядку денного виступив Голова правління Шалімов Володимир Ілліч, який зазначив про необхідність обрання нового складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» зі строком повноважень 3 (три) роки та запропонував до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб:

- Бойко Катерина Сергіївна – представник акціонера ПрАТ «Агробудмеханізація» Шалімова Володимира Ілліча;
- Колодяжний Микола Володимирович – представник акціонера ПрАТ «Агробудмеханізація» Шалімова Володимира Ілліча;
- Петрусь Ніна Григорівна – представник акціонера ПрАТ «Агробудмеханізація» Шалімова Ігоря Володимировича.

Інших пропозицій на розгляд зборів не надходило. Питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«за» - 2156 голосів, або 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

Прийнято рішення: Обрати новий склад Наглядової ради Товариства зі строком повноважень 3 (три) роки:

- Бойко Катерина Сергіївна – представник акціонера Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» Шалімова Володимира Ілліча;
- Колодяжний Микола Володимирович – представник акціонера Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» Шалімова Володимира Ілліча;
- Петрусь Ніна Григорівна – представник акціонера Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» Шалімова Ігоря Володимировича.

10. По десятому питанню порядку денного виступив член правління Шалімов Ігор Володимирович, який повідомив, що необхідно затвердити умови цивільно-правових або трудових угод, що укладатимуться з членами наглядової ради, та визначити розмір винагороди. Шалімов І.В. запропонував затвердити умови цивільно-правових або трудових угод, що укладатимуться з членами наглядової ради та встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі. Інших пропозицій на розгляд зборів не надходило. Питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«за» - 2156 голосів, або 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«проти» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

Прийнято рішення: Затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.

11. По одинадцятому питанню порядку денного виступив член правління Шалімов Ігор Володимирович, який повідомив, що необхідно визначити уповноважену особу, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства, та запропонував уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» Шалімова Володимира Ілліча на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Інших пропозицій на розгляд зборів не надходило. Питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«за» - 2156 голосів, або 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

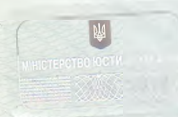
«проти» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах

«утрималось» - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах



НОВ 026828

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Прийнято рішення: Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» Шалімова Володимира Ілліча на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова зборів

В.І. Шалімов

Секретар зборів

Н.Г. Петрусь

Голова правління
ПрАТ «Агробудмеханізація»

В.І. Шалімов

місто Бориспіль, Київської області, Україна
десятого грудня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Савицька Т.В., приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів ШАЛІМОВА ВОЛОДИМИРА ІЛЛІЧА, ПЕТРУСЬ НІНИ ГРИГОРІВНИ, які зроблено у моїй присутності.

Осіб, ШАЛІМОВА ВОЛОДИМИРА ІЛЛІЧА, ПЕТРУСЬ НІНИ ГРИГОРІВНИ які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 958,959.

Стягнуто плати в розмірі відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат» у гривнях.

Приватний нотаріус

САВИЦЬКА Т.В.



Всього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом
31 (тридцять один)
аркушів
Приватний нотаріус
Савицька Т. В.