

1

Протокол №20
чергових загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація»

м. Бориспіль

28 квітня 2020 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 чергових загальних зборах, складеному на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 22.04.2020 року.

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

За даними реєстраційної комісії станом на 09:45 для участі у чергових 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 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 чергових 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., Корницька В. А.

Всього на зборах присутні: 7 (сім) осіб, включаючи головуючого зборів, секретаря зборів та представників інших робочих органів Товариства (Наглядової Ради, Правління, Ревізійної комісії).

Оскільки кількість учасників зборів менше ніж 10 осіб з урахуванням головуючого зборів, секретаря зборів та представників інших робочих органів Товариства (наглядової Ради, Правління, Ревізійної комісії), то проведення Товариством загальних зборів не порушує встановлені на період карантину санітарні правила і норми.

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 річного звіту Товариства за 2019 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту правління та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту ревізійної комісії та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення всіх видів значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2020 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, але не більше 95 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік.

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, секретарем лічильної комісії – Заєць 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 загальних зборів – Шалімова Володимира Ілліча, секретарем загальних зборів – Петрусь Ніну Григорівну.

3. По третьому питанню порядку денного заслухали голову правління Шалімова Володимира Ілліча з річним звітом Товариства за 2019 рік (зачитано присутнім). В результаті обговорення запропоновано затвердити Річний звіт за 2019 рік. 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 річний Звіт Товариства за 2019 року.

4. По четвертому питанню порядку денного заслухали члена Наглядової ради Товариства Петрусь Ніну Григорівну зі звітом про роботу Наглядової ради за 2019 рік (зачитано присутнім). У результаті обговорення запропоновано затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік. 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 Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року. Визнати роботу Наглядової ради у 2019 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

5. По п'ятому питанню порядку денного заслухали члена правління Шалімова Ігоря Володимировича зі звітом Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (зачитано присутнім). У результаті обговорення запропоновано затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. 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 Звіт Правління Товариства за підсумками 2019 року. Визнати роботу Правління у 2019 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

6. По шостому питанню порядку денного заслухали голову Ревізійної комісії Товариства Корницьку Віру Леонідівну зі звітом Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та висновками Ревізійної комісії щодо річного балансу та річного звіту за 2019 рік (зачитано присутнім). У результаті обговорення запропоновано затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного балансу та річного звіту Товариства за 2019 рік. 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 Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2019 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2019 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

7. По сьомому питанню порядку денного виступив член правління Шалімов Ігор Володимирович, який запропонував прибуток звітного року у сумі 16622723,12 грн. розподілити наступним чином: виплата дивідендів – 1622723,12 грн. Дивіденди виплатити та затвердити розмір річних дивідендів за 2019 рік у сумі 1622723,12 грн. Голова правління Шалімов Володимир Ілліч додав, що необхідно визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам, тому ним був запропонований проект рішення до питання 7 проекту порядку денного : « Прибуток звітного року у сумі 1622723,12 грн. розподілити наступним чином: виплата дивідендів – 1622723,12 грн. Прийнято рішення про виплату дивідендів та затверджено розмір річних дивідендів за 2019 рік у сумі 1622723,12 грн. Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам» (проект рішення 2):

Проект рішення 1:

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

Рішення не прийнято.

Проект рішення 2 (пропозиція акціонера Шалімова Володимира Ілліча від 06.04.2020 року)

«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: Прибуток звітного року у сумі 1622723,12 грн. розподілити наступним чином: виплата дивідендів – 1622723,12 грн. Прийнято рішення про виплату дивідендів та затверджено розмір річних дивідендів за 2019 рік у сумі 1622723,12 грн. Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

8. По восьмому питанню порядку денного виступив голова правління Шалімов Володимир Ілліч, який зазначив, що необхідно надати попередню згоду на вчинення всіх видів значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2020 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, але не більше 95 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік. 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: Надати попередню згоду на вчинення всіх видів значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2020 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, але не більше 95 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік.

Голова зборів

В. І. Шалімов

Секретар зборів

Н. Г. Петрусь

Голова правління
ПрАТ «Агробудмеханізація»

В. І. Шалімов



Всього впродовженні
впродовженні та
впродовженні не вартістю

Секретар
Горіб



М. Г. Петруч