

ПРОТОКОЛ № 1-2013
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС»

м.Вінниця

26 квітня 2013 року

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2013 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 12 год. 30 хв.

Місце проведення загальних зборів - м. Вінниця, вул. Тарногородського 42, адмінбудинок, кімната нарад.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 22.04.2013

Загальна кількість осіб, що включена до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 22.04.2013 року: 97 осіб, що є власниками 1202800 шт. простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам 22.03.2013 року рекомендованими поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті “Бюлетень “Цінні папери України” від 22.03.2013 року №54;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 22.03.2013 року;
- на власній веб-сторінці в мережі інтернет.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради від 20.02.2013 року у складі двох осіб, а саме: Петровська Катерина Володимирівна, Поліщук Іван Федорович.

Статутний капітал Товариства складає 300700,00 грн., який розподілено на 1202800 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 0 акцій, заблоковано 0 акцій, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 1202800 шт.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 3 особи, що у сукупності володіють 1035640 голосами, або 86,10 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60% голосуючих акцій.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів є і Збори є правомочними (протокол Реєстраційної комісії додається).

Голова зборів - Дейнега Юлія Вікторівна, секретар – Слободян Сергій Михайлович

Склад реєстраційної комісії: Петровська Катерина Володимирівна, Поліщук Іван Федорович.

Порядок голосування на загальних зборах – відкрите голосування бюлетенями за принципом одна акція - один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік.
8. Внесення змін до Статуту товариства.
9. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів (Доповідач Дейнега Юлія Вікторівна).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ: голова зборів Дейнега Юлія Вікторівна: Оголошую річні загальні збори приватного акціонерного товариства «Вінницяагротранссервіс» відкритими.

Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 26 квітня 2013 року.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів (з затвердженими наглядовою радою порядком денним та основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства) надіслані всім акціонерам рекомендованими поштовими листами 22.03.2013 року та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті «Бюлетень “Цінні папери України” від 22.03.2013 року №54;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 22.03.2013 року;
- на власній веб-сторінці в мережі інтернет.

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів не надходило.

Товариством виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

Пропонується усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис на виступ по питанням порядку денного, надавати виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії до моменту початку голосування по відповідному питанню порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затвержені Наглядовою радою Товариства (Протокол від 16.04.2013 року).

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Також бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Протокол про підсумки голосування Загальних зборів акціонерів Товариства підписують всі обрані члени лічильної комісії. Протокол буде зачитаний по закінченню розгляду всіх питань

порядку денного та розміщений на власній веб-сторінці Товариства в мережі інтернет для ознайомлення всіх акціонерів та зацікавлених осіб.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування пропонується доручити Реєстраційній комісії.

ВИРІШИЛИ: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос".

Тривалість доповідей не обмежувати. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборів.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1035640 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). **Рішення прийняте.**

Питання 2. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії (*Доповідач Дейнега Юлія Вікторівна*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори обирають лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох членів – Петровська Катерина Володимирівна, Поліщук Іван Федорович.

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме:

- Петровська Катерина Володимирівна;

- Поліщук Іван Федорович

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1035640 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). **Рішення прийняте.**

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Феновка Людмила Стефанівна*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У зв'язку з перебуванням директора товариства Ільїна Юрія Олеговича у відрядженні закордоном, звіт директора доручено оголосити на загальних зборах акціонерів головному бухгалтеру Феновці Людмилі Стефанівні.

Звітний рік відзначається роботою в складних економічних умовах. За 2012 рік підприємство отримало прибуток. Незважаючи на труднощі, була забезпечена стабільна робота трудового колективу, збережений його потенціал. На протязі 2012 року Директор Товариства здійснював керівництво господарської діяльності Товариства для забезпечення виконання рішень загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, з дотриманням норм чинного законодавства України. Робота директора Товариства на протязі 2012 року була спрямована на забезпечення стабільності фінансового стану, відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік. Визнати роботу директора задовільною.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1035640 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). **Рішення прийняте.**

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач - Дейнега Юлія Вікторівна*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Протягом звітного періоду регулярно здійснювалась перевірка фінансово-господарської діяльності товариства. Порушень фінансової діяльності та ведення

бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Фінансова звітність товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України. Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012 рік.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1035640 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). **Рішення прийняте.**

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Слободян Сергій Михайлович).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Наглядова рада регулярно проводила засідання, в результаті чого були прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Проведена робота по підготовці річних загальних зборів акціонерів. Наглядова рада Товариства у звітному періоді здійснювала захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду, контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу товариства. Порушень з боку виконавчого органу не виявлено. Недоліків у роботі виконавчого органу не виявлено.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1035640 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). **Рішення прийняте.**

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік (Доповідач Дейнега Юлія Вікторівна).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У своїх висновках ревізор запропонував загальним зборам товариства затвердити Річний звіт і баланс за 2012 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства оприлюднені в повідомленні про збори, яке було надіслане всім акціонерам. Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства.

Річний звіт буде вчасно наданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Пропонується затвердити річний звіт і баланс товариства за 2012 рік.

ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2012 рік.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1035640 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). **Рішення прийняте.**

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік (Доповідач Слободян Сергій Михайлович).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Товариство в 2012 році за результатами господарської діяльності отримало прибуток. При цьому є необхідність використати дані кошти на поповнення обігових коштів товариства. Тому пропоную отриманий за результатами діяльності звітного року прибуток направити на поповнення обігових коштів товариства. Дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати

ВИРІШИЛИ: Прибуток, отриманий за результатами діяльності звітного року направити на поповнення обігових коштів товариства. Дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1031384 голосів (99,59% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 4256 голосів (0,41% від зареєстрованих на зборах), "утримались" - 0 голосів (0%). **Рішення прийняте.**

Питання 8. СЛУХАЛИ: Внесення змін до Статуту товариства (*Доповідач Дейнега Юлія Вікторівна*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів змінилися обставини щодо зміни адреси місцезнаходження товариства. На момент скликання зборів акціонерів, земельна ділянка на якій розташоване товариство належала до відання Стрижавської селищної ради Вінницького району, і для впорядкування документів планувалось внести зміни до Статуту товариства, щодо зміни адреси місцезнаходження. Наразі в міській раді м. Вінниця розглядається проект Рішення про розширення меж міста Вінниці. Тому, до вирішення цього питання, пропоную не вносити зміни до Статуту товариства.

ВИРІШИЛИ: *Не вносити зміни до Статуту товариства.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1035640 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). **Рішення прийняте.**

Питання 9. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (*Доповідач Слободян Сергій Михайлович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Питання щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення, та надання повноважень на укладання таких угод виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів в зв'язку з тим, що ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна або послуг якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається загальними зборами акціонерів за поданням наглядової ради.

Враховуючи те, що в умовах ринкових відносин між суб'єктами господарювання затримка в прийнятті рішень щодо господарських угод та їх вчиненні, яка пов'язана зі значним строком, необхідним для скликання загальних зборів акціонерів, може призвести до не укладання вигідних для акціонерного товариства угод з втратою економічної вигоди для підприємства. Наразі законодавець надає можливість попереднього схвалення загальними зборами акціонерів значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття відповідного рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Відповідно, користуючись наданою Законом України «Про акціонерні товариства» можливістю, загальним зборам акціонерів пропонується прийняти рішення про попереднє схвалення загальними зборами акціонерів значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, в зв'язку з неможливістю визначення на дату проведення зборів, які значні правочини будуть укладені у ході здійснення поточної господарської діяльності товариства, граничною вартістю 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень) грн. кожний, а саме:

- контракти (договора) купівлі-продажу транспортних засобів їх комплектуючих, та запасних частин;
- договора іпотеки, застави майнових прав, поруки;
- кредитні та депозитні угоди (договора), укладені з банками;
- договора на надання та отримання поворотних фінансових допомог
- договора комісії, дарування, позики;
- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продаж, міна, оренда (суборенда), надання або отримання в оперативне управління, застава, безоплатна передача, дарування, страхування);
- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продаж, міна, оренда (суборенда), надання або отримання позики, надання або отримання в оперативне управління, застава, безоплатна передача, дарування, страхування);
- лізинг;
- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договора про переведення боргу та переуступки вимоги.

Визначення доцільності укладання таких угод пропонується покласти на Наглядову раду Товариства.

Пропонується надати директору Товариства повноваження на підписання угод що є значними правочинами за погодженням з Наглядовою радою, яке повинне бути оформлене відповідним рішенням Наглядової ради.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення про попереднє схвалення загальними зборами акціонерів значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення в зв'язку з неможливістю визначення на дату проведення загальних зборів акціонерів, які будуть укладені у ході здійснення поточної господарської діяльності товариства граничною вартістю 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень) грн. кожний, а саме:

- контракти (договора) купівлі-продажу транспортних засобів їх комплектуючих, та запасних частин;
- договора іпотеки, застави майнових прав, поруки;
- кредитні та депозитні угоди (договора), укладені з банками;
- договора на надання та отримання поворотних фінансових допомог
- договора комісії, дарування, позики;
- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продаж, міна, оренда (суборенда), надання або отримання в оперативне управління, застава, безоплатна передача, дарування, страхування);
- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продаж, міна, оренда (суборенда), надання або отримання позики, надання або отримання в оперативне управління, застава, безоплатна передача, дарування, страхування);
- лізинг;
- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договора про переведення боргу та переуступки вимоги.

Визначення доцільності укладання таких угод покласти на Наглядову раду Товариства.

Директору Товариства надати повноваження на підписання угод що є значними правочинами за погодженням з Наглядовою радою, яке повинне бути оформлене відповідним рішенням Наглядової ради.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1035640 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). **Рішення прийняте.**

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Дейнега Юлія Вікторівна

Секретар зборів

Слободян Сергій Михайлович