

Протокол № 1 Загальних зборів акціонерів
ПрАТ “Ожидівський Агрореммаш”

с. Ожидів

05 квітня 2018 року

Відкрив загальні збори ПрАТ “Ожидівський Агрореммаш” Голова правління Рудий І.В., який надав слово для оголошення підсумків реєстрації акціонерів, які прибули на загальні збори голові реєстраційної комісії Луцанець А.В.

Всього в реєстрі власників іменних цінних паперів ПрАТ “Ожидівський Агрореммаш” зареєстровано 81 фізичних осіб, що володіють 1 686 964 простими іменними акціями, сумарною номінальною вартістю 421741,00 грн., що становить 100% від Статутного капіталу Товариства.

Всього на загальних зборах зареєстровано 5 акціонерів що володіють акціями у кількості 1 467018 штук, що становить 87,0% статутного фонду товариства.

В тому числі активовані 1463018 голосів, які мають право брати участь у голосуванні на зборах.

Не активовані 4000 голосів, які участі у голосуванні не беруть.

Відповідно до Закону України “Про Акціонерне товариство” збори є правомочними приймати рішення.

Голова правління оголосив про порядок денний загальних зборів акціонерів.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря зборів Товариства.
3. Про затвердження звіту Голови правління за 2017 рік.
4. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження звіту та річного балансу, порядок розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за 2017 рік.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про надання повноважень Голові товариства на укладання та вчинення значних правочинів.

По питанню № 1 порядку денного “Про обрання лічильної комісії загальних зборів товариства”, слухали Голову правління Рудого І.В., який запропонував обрати лічильну комісію у складі двох чоловік: Федик І.Р. та Роман М.О.

Голосували:

“За” - 1 463018 голосів, що становить 100% зареєстрованих на зборах голосів;

“Проти” - немає;

“Утрималось” - немає.

Вирішили обрати лічильну комісію у складі двох чоловік: Федик І.Р. та Роман М.О.

Рішення прийняте одногосно.

По питанню № 2 порядку денного “ Про обрання голови та секретаря зборів товариства”. Слухали Голову наглядової ради товариства Бевза С.С., який запропонував обрати головою зборів Рудого І.В., секретарем зборів Луцанець А.В.

Голосували:

“За” - 1 463018 голосів, що становить 100% зареєстрованих на зборах голосів;

“Проти” - немає;

“Утрималось” - немає.

Рішення прийнято: Головою зборів обрано Рудого І.В., секретарем зборів Луцанець А.В.

По питанню № 3 порядку денного "Про затвердження звіту Голови правління за 2017 рік". Слухали Голову правління, який зачитав звіт про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік, і запропонував даний звіт затвердити, а роботу правління товариства визнати задовільною

Голосували:

"За" - 1 463018 голосів, що становить 100% зареєстрованих на зборах голосів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" - немає.

Вирішили затвердити звіт голови правління товариства.

Рішення прийняте одноголосно.

По питанню № 4 порядку денного "Про затвердження звіту Наглядової комісії товариства за 2017 рік". Слухали Голову наглядової ради товариства Бевз С.С., який розповів про проведення засідань на яких переглядалися питання господарської діяльності товариства на протязі 2017 року та запропонували затвердити звіт Наглядової ради товариства.

Голосували:

"За" - 1 463018 голосів, що становить 100% зареєстрованих на зборах голосів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" - немає.

Вирішили затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік.

Рішення прийняте одноголосно.

По питанню № 5 порядку денного "Про затвердження звіту ревізійної комісії товариства". Виступив Федик І.Р., член ревізійної комісії товариства, який зачитав звіт про проведenu роботу по перевірці господарсько-фінансової діяльності товариства за 2017 рік, та запропонував затвердити даний звіт.

Голосували:

"За" - 1 463018 голосів, що становить 100% зареєстрованих на зборах голосів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" - немає.

Вирішили затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2017 рік.

Рішення прийняте одноголосно.

По питанню № 6 порядку денного "Затвердження звіту та річного балансу, порядок розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за 2017 рік". Виступив Голова правління товариства, який запропонував затвердити звіт та річний баланс товариства.

Голосували:

"За" - 1 463018 голосів, що становить 100% зареєстрованих на зборах голосів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" - немає.

Вирішили затвердити звіт та річний баланс товариства, а прибуток у сумі 20,1 тис.грн., направити на покриття збитків.

Рішення прийняте одноголосно.

По питанню № 7 порядку денного "Про обрання членів наглядової ради Товариства". Слухали Голову зборів Рудого І.В., який запропонував звільнити наглядову раду Товариства у зв'язку із закінченням строку на який обиралася наглядова рада у наступному складі: Бевз С.С. Голова наглядової ради, Бевз Л.Є. член наглядової ради, Старосельська М.С. член наглядової ради.

Голосували:

"За" - 1 463018 голосів, що становить 100% зареєстрованих на зборах голосів;

"Проти" - немає;

“Утрималось” - немає.

Вирішили звільнити наглядову раду товариства у наступному складі: Бевз С.С. Голова наглядової ради, Бевз Л.Є. член наглядової ради, Старосельська М.С. член наглядової ради.

Голова зборів запропонував Обрати наглядову раду товариства у кількості Трьох чоловік: Голова наглядової ради - Бевз С.С. “паспорт КА № 015011 виданий Буським РВУМВС України у Львівській обл. 29.11 1995р.”, що володіє 629359 шт. простими акціями і становить 37,3072% статутного капіталу Товариства.

Член наглядової ради - Бевз Л.Є. “паспорт КВ №282473 виданий Буським РВ УМВС України у Львівській обл. 20.10 1999р.”, що володіє 833177 шт. простими акціями і становить 49,3891% статутного капіталу Товариства.

Член наглядової ради - Старосельська М.С. “паспорт КА №043257 виданий Буським РВ УМВС України у Львівській обл. 20.03 1996р.”, що володіє 39788 шт. простими акціями і становить 2,3586% статутного капіталу Товариства.

Голосували:

“За” - 1 463018 голосів, що становить 100% зареєстрованих на зборах голосів;

“Проти” - немає;

“Утрималось” - немає.

Вирішили обрати наглядову раду у наступному складі: Бевз С.С. Голова наглядової ради, Бевз Л.Є. член наглядової ради, Старосельська М.С. член наглядової ради.

По питанню № 8 порядку денного “Про обрання членів ревізійної комісії Товариства”. Слухали Голову зборів який запропонував звільнити ревізійну комісію Товариства у наступному складі: Нестер І.Р. Голова ревізійної комісії, Федик І.Р. член ревізійної комісії, Роман М.О.

Голосували:

“За” - 1 463018 голосів, що становить 100% зареєстрованих на зборах голосів;

“Проти” - немає;

“Утрималось” - немає.

Вирішили звільнити ревізійну комісію у наступному складі: Нестер І.Р. Голова ревізійної комісії, Федик І.Р. член ревізійної комісії, Роман М.О.

Голова зборів запропонував Обрати ревізійну комісію товариства у кількості Трьох чоловік: Голова ревізійної комісії — Нестер І.Р. “паспорт КА № 508839 виданий Буським РВУМВС України у Львівській обл. 28.08 1997р.”, що володіє 2000 шт. простими акціями і становить 0,1186% статутного капіталу Товариства.

Член ревізійної комісії - Федик І.Р. “паспорт КВ №850045 виданий Буським РВ УМВС України у Львівській обл. 12.02.2002р.”, що володіє 2000 шт. простими акціями і становить 0,1186% статутного капіталу Товариства.

Член ревізійної комісії — Роман М.О. “паспорт КВ №415292 виданий Бродівським РВ УМВС України у Львівській обл. 18.05.2000р.”, що володіє 2000 шт. простими акціями і становить 0,1186% статутного капіталу Товариства.

Голосували:

“За” - 1 463018 голосів, що становить 100% зареєстрованих на зборах голосів;

“Проти” - немає;

“Утрималось” - немає.

Вирішили Обрати ревізійну комісію у наступному складі: Нестер І.Р. Голова ревізійної комісії, Федик І.Р. член ревізійної комісії, Роман М.О.

По питанню № 9 порядку денного “Про надання повноважень Голові товариства на укладання та вчинення значних правочинів” слухали голову Наглядової ради — Бевза С. С., який повідомив про необхідність надання згоди Загальних зборів на вчинення наступних значних правочинів:

1. Надати згоду на вчинення Головою правління ПрАТ "Ожидівський Агрореммаш"

значного правочину, а саме: надання власного нерухомого майна ПрАТ "Ожидівський Агрореммаш" в іпотеку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в забезпечення зобов'язань ТОВ "Арієс Україна" за кредитним договором, що буде укладений між ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та ТзОВ "Арієс Україна". Сума забезпечуваного правочину не повинна перевищувати 12 000 000,00 гривень (дванадцять мільйонів грн.) або забезпечуваний правочин може бути укладений в іноземній валюті (Євро, Долар США) на суму, що в еквіваленті не повинна перевищити 12 000 000,00 гривень (дванадцять мільйонів грн.) по курсу НБУ станом на дату вчинення правочину.

Вартість оцінки майна товариства не здійснювалась, вартість чистих активів Товариства на 31.12.2017 року - 2091,2 тис. Гривень

Співвідношення вартості значного правочину до вартості активів товариства - 573.8%

Термін укладення договору — до повного виконання забезпечуваного кредитного договору, що буде укладений між ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та ТзОВ "Арієс Україна".

2. Надати згоду на вчинення Головою правління ПрАТ "Ожидівський Агрореммаш" значного правочину, а саме угоди про надання поворотної фінансової допомоги, що буде укладена між ПрАТ "Ожидівський Агрореммаш" та ТзОВ "Арієс Україна". Мета отримання поворотної фінансової допомоги - будівництво цеху та розбудова інфраструктури Товариства. Сума правочину в іноземній валюті (Євро, Долар США), що в еквіваленті не повинна перевищити 12 000 000,00 гривень (дванадцять мільйонів грн.) по курсу НБУ станом на дату вчинення правочину.

Вартість оцінки майна товариства не здійснювалась, вартість чистих активів Товариства на 31.12.2017 року - 2091,2 тис. Гривень.

Співвідношення вартості значного правочину до вартості активів товариства — 573.8%

Термін укладення договору - 10 років.

3. Уповноважити Голову правління ПрАТ "Ожидівський Агрореммаш" підписати від імені Товариства договір іпотеки, угоду про надання поворотної фінансової допомоги та інші супроводжуючі правочини документи.

Поставив дану пропозицію на голосування.

Голосували:

“За” - 1 463018 голосів, що становить 100% зареєстрованих на зборах голосів;

“Проти” - немає;

“Утрималось” - немає.

Вирішили:

1. Надати згоду на вчинення Головою правління ПрАТ "Ожидівський Агрореммаш" значного правочину, а саме: надання власного нерухомого майна ПрАТ "Ожидівський Агрореммаш" в іпотеку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в забезпечення зобов'язань ТОВ "Арієс Україна" за кредитним договором, що буде укладений між ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та ТзОВ "Арієс Україна". Сума забезпечуваного правочину не повинна перевищувати 12 000 000,00

гривень (дванадцять мільйонів грн.) або забезпечуваний правочин може бути укладений в іноземній валюті (Євро, Долар США) на суму, що в еквіваленті не повинна перевищити 12 000 000,00 гривень (дванадцять мільйонів грн.) по курсу НБУ станом на дату вчинення правочину.

Вартість оцінки майна товариства не здійснювалась, вартість чистих активів Товариства на 31.12.2017 року - 2091,2 тис. Гривень

Співвідношення вартості значного правочину до вартості активів товариства — 573.8%

Термін укладення договору — до повного виконання забезпечуваного кредитного договору, що буде укладений між ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та ТзОВ "Арієс Україна".

2. Надати згоду на вчинення Головою правління ПрАТ "Ожидівський Агрореммаш" значного правочину, а саме угоди про надання поворотної фінансової допомоги, що буде укладена між ПрАТ "Ожидівський Агрореммаш" та ТзОВ "Арієс Україна". Мета отримання поворотної фінансової допомоги - будівництво цеху та розбудова інфраструктури Товариства. Сума правочину в іноземній валюті (Євро, Долар США), що в еквіваленті не повинна перевищити 12 000 000,00 гривень (дванадцять мільйонів грн.) по курсу НБУ станом на дату вчинення правочину.

Вартість оцінки майна товариства не здійснювалась, вартість чистих активів Товариства на 31.12.2017 року - 2091,2 тис. гривень.

Співвідношення вартості значного правочину до вартості активів товариства — 573.8%

Термін укладення договору - 10 років.

3. Уповноважити Голову правління ПрАТ "Ожидівський Агрореммаш" підписати від імені Товариства договір іпотеки, угоду про надання поворотної фінансової допомоги та інші супроводжуючі правочини документи.

Голова зборів оголосив, що порядок денний загальних зборів акціонерів вичерпано, зауважень щодо порядку ведення зборів, або розгляду окремих питань не поступало. Загальні збори акціонерів ПрАТ "Ожидівський Агрореммаш" вважати закритими.

Голова зборів _____ **Рудий І.В.**

Секретар зборів _____ **Луцанець А.В.**