

ПРОТОКОЛ № 1/2012
річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «Рівнеагроспецпостач»
(код за ЄДРПОУ - 00914295)

м. Рівне

26 квітня 2012 року

Місце проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеагроспецпостач»: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Пирогова, 40.

Дата і час проведення Загальних зборів: 26 квітня 2012 р. о 11 год. 00 хв..

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 20 квітня 2012 року на 24 годину (за три робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів).

СЛУХАЛИ:

На початку зборів виступила Голова реєстраційної комісії Федорчук Р.Р. та ознайомила присутніх з протоколом реєстраційної комісії.

На момент проведення чергових загальних зборів акціонерів статутний капітал ПрАТ «Рівнеагроспецпостач» складає **4357** гривень **50** копійок, який поділений на **415** простих іменних акцій номінальною вартістю 10 гривень 50 копійок кожна. Загальна кількість осіб, що включені до переліку акціонерів ПрАТ «Рівнеагроспецпостач», які мають право на участь у загальних зборах становить 50 (п'ятдесят) акціонерів з яких: 1 (одна) юридична особа та 49 (сорок дев'ять) фізичних осіб.

Відповідно до ст.. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерів визначаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які сукупно є власниками не менше як 60 % голосуючих акцій.

Для участі в Загальних зборах зареєструвався представник акціонера юридичної особи ЗПВНФ “ПЕРСПЕКТИВА”ТОВ”КУА”ТАСК-інвест” м. Київ Богомаз Валерій Валентинович. Який діє на підставі довіреності № 20/03/12-4 і представляє повноваження акціонера з кількістю **322** простих іменних акцій ПрАТ «Рівнеагроспецпостач». Це становить **77,5904 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум річних загальних зборів акціонерів становить **77,5904%** . Таким чином на підставі Протоколу реєстраційної комісії річні загальні збори ПрАТ «Рівнеагроспецпостач» визнані правомочними.

На загальних зборах від Товариства присутні : голова Наглядової Ради – Чабан Володимир Володимирович, голова Правління – Радчук Георгій Анатолійович, головний бухгалтер – Федорчук Раїса Ростиславівна ,голова Ревізійної комісії - Кудрявцев В'ячеслав Васильович, головний інженер – Гусарук Юрій Володимирович, головний бухгалтер ДП “Укравтозапчастина-Рівне” – Івасюк Олена Юхимівна, бухгалтер – Бакунець Валентина Анатоліївна.

Голова правління ПрАТ «Рівнеагроспецпостач» Радчук Г.А. оголосив річні загальні збори акціонерів відкритими та ознайомив присутніх з питаннями порядку денного.

- 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та визначення її складу. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів.**
- 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011р. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.**

3. *Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.*
4. *Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2011 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.*
5. *Затвердження річної фінансової звітності Товариства у складі балансу за 2011 рік та звіту про фінансові результати за 2011р.*
6. *Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства 2011р.*
7. *Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.*
8. *Про обрання членів Наглядової ради Товариства, про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.*
9. *Про відкликання Голови ревізійної комісії та членів Ревізійної комісії Товариства.*
10. *Про обрання Голови Ревізійної комісії та членів Ревізійної комісії Товариства.*

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

1. З першого питання порядку денного («Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та визначення її складу. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів») виступила Голова реєстраційної комісії Федорчук Р.Р. яка запропонувала обрати робочі органи Зборів.

Обрати лічильну комісію для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного. В зв'язку з тим, що на загальні збори акціонерів прибув лише один представник від юридичної особи вона запропонувала обрати до складу лічильної комісії дві особи, а саме:

Івасюк Олену Юхимівну - Головою комісії

Гусарука Юрія Володимировича - Членом комісії

Обрати голову та секретаря зборів:

Радчука Георгія Анатолійовича - Головою зборів

Бакунець Валентину Анатоліївну - Секретарем зборів

Також, для більш чіткої організації роботи загальних зборів запропонувала прийняти наступний регламент зборів:

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин.
- Запитання виступаючим з питань порядку денного – до 10 хвилин.
- Відповіді доповідача – до 10 хвилин.
- Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин.
- Прийняття рішень з питань порядку денного проводити наступним чином - одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань.
- З усіх питань порядку денного рішення приймати простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій, окрім питань для яких необхідно $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Формулювання рішення:

Обрати лічильну комісію для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного у складі:

Івасюк Олену Юхимівну - Головою комісії

Гусарука Юрія Володимировича - членом комісії

Обрати голову та секретаря зборів:

Радчука Георгія Анатолійовича - Головою зборів

Бакунець Валентину Анатолійовну - Секретарем зборів

Затвердити запропонований регламент зборів.

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин.
- Запитання виступаючим з питань порядку денного – до 10 хвилин.
- Відповіді доповідача – до 10 хвилин.
- Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин.
- Прийняття рішень з питань порядку денного проводити наступним чином - одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань.
- З усіх питань порядку денного рішення приймати простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій, окрім питань для яких необхідно $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих.

Підсумки голосування:

«За» - 322 голоси, складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Рішення прийняте.

2. З другого питання порядку денного («Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011р. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік»).

На розгляд Зборів представлено річний звіт ПрАТ «Рівнеагроспецпостач» про фінансову діяльність у 2011 році.

Присутні заслухали доповідь Голови Правління Радчука Г.А. про результати діяльності ПрАТ «Рівнеагроспецпостач» за 2011 фінансовий рік. Ревізійна комісія надала позитивний висновок щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності ПрАТ «Рівнеагроспецпостач» за 2011 рік.

За підсумками обговорення результатів діяльності ПрАТ «Рівнеагроспецпостач» за 2011 рік В.В.Богомаз запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік .

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визнати роботу Правління задовільною. Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «Рівнеагроспецпостач» за 2011 рік.

Підсумки голосування:

«За» - 322 голоси, складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Рішення прийняте.

3. З третього питання порядку денного (**«Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік»**). Присутні слухали доповідь голови Наглядової ради Чабана Володимира Володимировича про **«Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік»**.
В.В.Богомаз запропонував дати задовільну оцінку роботи Наглядової ради у 2011 році .
Після обговорення голова зборів запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити **«Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік»**.

Підсумки голосування:

«За» - 322 голоси, складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Рішення прийняте.

4. З четвертого питання порядку денного (**«Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2011 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік .»**)
Слухали: Голову Ревізійної комісії Кудрявцева В.В. з доповіддю. Доповів про показники роботи та фінансовий стан Товариства з 2011 рік. Комісія дала позитивний висновок про фінансову звітність Товариства за звітний період.
В.В.Богомаз запропонував затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
Після обговорення голова зборів запропонував затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

Підсумки голосування:

«За» - 322 голоси, складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Рішення прийняте.

5. З п'ятого питання порядку денного (**«Затвердження річної фінансової звітності Товариства у складі балансу за 2011рік та звіту про фінансові результати за 2011р.»**) виступила головний бухгалтер Федорчук Р.Р..
Доповіла про фінансові результати діяльності Товариства за 2011 рік та зачитала дані балансу та звіту про фінансові результати. Федорчук Р.Р. запропонувала затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2011 рік.
Після обговорення голова зборів пропонує затвердити **«Баланс» (ф-1) Товариства станом на 31.12.2011р. з валютою в сумі 1802,5тис.грн. та «Звіт про фінансові результати» (ф-2) Товариства за 2011 рік.**

Формулювання рішення:

Затвердити «Баланс» (ф-1) Товариства станом на 31.12.2011р. з валютою в сумі 1802,5тис. грн. та «Звіт про фінансові результати» (ф-2) Товариства за 2011 рік.

Підсумки голосування:

«За» - 322 голоси, складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Рішення прийняте.

6. З шостого питання порядку денного. («Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства 2011р.») Виступив В.В.Богомаз і доповів, що в 2011 році Товариство спрацювало зі збитком 31,9 тис. грн. і запропонував зобов'язати правління ліквідувати збитки за рахунок майбутніх прибутків Товариства. Дивіденди за 2011 рік не нараховувати та не виплачувати.

Формулювання рішення:

Затвердити збиток товариства за 2011 рік в розмірі 31,9 тис. грн.

Дивіденди за 2011 рік не нараховувати та не виплачувати. Правління зобов'язати ліквідувати вказані збитки за рахунок майбутніх прибутків Товариства.

Підсумки голосування:

«За» - 322 голоси, складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Рішення прийняте.

7. З сьомого питання порядку денного. («Про відкликання членів Наглядової ради Товариства») Виступив В.В.Богомаз, який доповів присутнім, що у відповідності до Статуту та Положення про Наглядову раду попередній склад Наглядової ради припиняє свою діяльність. Запропонував відкликати Наглядову раду товариства у повному складі, а саме: Чабана В.В., Тригубу В.М., Кулька С.І.

Формулювання рішення:

Відкликати членів Наглядової ради у повному складі, а саме: Чабана В.В., Тригубу В.М., Кулька С.І.

Підсумки голосування:

«За» - 322 голоси, складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Рішення прийняте.

8. З восьмого питання порядку денного («Про обрання членів Наглядової ради Товариства, про затвердження умов цивільно-правових договорів, що

укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради»)

В.В.Богомаз доповів, що керуючись п.10.2 статті №10 та п.12.2. статті №12 статуту де встановлено залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій якими володіє акціонер (акціонери сукупно) за принципом: пакет не менший 25% акцій – один представник у Раді. Він запропонував обрати до складу Наглядової ради юридичну особу ТОВ «КУА «ТАСК-інвест», що діє від свого імені та рахунок ЗПВНІФ «Перспектива» у кількості трьох наступних її представників:

Чабана В.В., Тригубу В.М., Кулька С.І.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової Ради та уповноважити голову правління на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Формулювання рішення:

Обрати на посаду членів Наглядової ради терміном на 1 рік юридичну особу ТОВ «КУА «ТАСК-інвест», що діє від свого імені та рахунок ЗПВНІФ «Перспектива» у кількості трьох наступних її представників: Чабана В.В., Тригубу В.М., Кулька С.І.

Головою Наглядової ради обрати Чабана В.В. терміном на 1 (один) рік.

Членами Наглядової ради обрати Тригубу В.М., Кулька С.І. терміном на 1(один) рік.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради.

Уповноважити голову правління на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

«За» - 322 голоси, складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Рішення прийняте.

9. З дев'ятого питання порядку денного («Про відкликання Голови ревізійної комісії та членів Ревізійної комісії Товариства».) В.В.Богомаз доповів, що у відповідності до Статуту та Положення про ревізійну комісію попередній склад ревізійної комісії припиняє свою діяльність. Запропонувала відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі , а саме: Кудрявцева В.В., Амер О.В., Шевченка О.О.

Формулювання рішення:

Відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі, а саме:Кудрявцева В.В., Амер О.В., Шевченка О.О.

Підсумки голосування:

«За» - 322 голоси, складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Рішення прийняте.

10. З десятого питання порядку денного (**«Про обрання Голови Ревізійної комісії та членів Ревізійної комісії Товариства»**)

В.В.Богомаз доповів, що керуючись п.10.2. статті №10 та п.12.2. статті №12 Статуту, де встановлено залежність членства в Ревізійній комісії від кількості акцій, якими володіє акціонер (акціонери сукупно) за принципом: пакет не менший 25% акцій – один представник у Ревізійній комісії. Він запропонував обрати до складу ревізійної комісії юридичну особу ТОВ «КУА» ТАСК-інвест», що діє від свого імені та за рахунок ЗПВНІФ «Перспектива» у кількості трьох наступних її представників:

1. Кудрявцева В.В. – головою Ревізійної комісії.
2. Амер О.В. – членом Ревізійної комісії.
3. Д'яченка Д.І. – членом Ревізійної комісії.

Формулювання рішення:

Обрати на посаду членів ревізійної комісії терміном на 1 (один) рік юридичну особу ТОВ «КУА» ТАСК-інвест», що діє від свого імені та за рахунок ЗПВНІФ «Перспектива» у кількості трьох наступних її представників: Кудрявцева В.В., Амер О.В., Д'яченка Д.І.

Головою Ревізійної комісії обрати Кудрявцева В.В. терміном на 1 (один) рік.

Членами Ревізійної комісії обрати Амер О.В., Д'яченка Д.І. терміном на 1(один) рік.

Підсумки голосування:

«За» - 322 голоси, складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Рішення прийняте.

На цьому збори закінчили свою роботу.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Г.А. Радчук

В.А. Бакунець

Прохінуровано, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки смітника
7(сім) аркушів

Голова підприємства
Г.А.Радчук

