

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ТУЛЬЧИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС»

с. Маяки

23.03.2012 року

Дата проведення загальних зборів: 23 березня 2012 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів об 11год.00 хв., закінчення – 13год 00 хв.

Місце проведення загальних зборів - Вінницька обл., Тульчинський район, село Маяки, вул.Привокзальна 27, адміністративний будинок, зала засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 19.03.2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 99 осіб, що є власниками 14412 штук простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 6 осіб, що у сукупності володіють 13070 голосами, або 90,69% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Порядок денний затверджений рішенням Наглядової ради від 23.01.2012 року . Пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів оприлюднене:

- в офіційному виданні НКЦПФР газеті Бюлетень “Цінні папери України” від 13.02.2012 року № 26;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 13.02.2012 року
- на власній веб-сторінці в мережі інтернет [www. 00902228.pat.ua](http://www.00902228.pat.ua)
-

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 15.03.2012 року.

Голова зборів – Кучер Володимир Павлович, секретар зборів – Гавришко Микола Сергійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.
- 3.Звіт наглядової ради товариства.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізора, річного звіту та балансу за 2011 рік.
5. Про розподіл прибутку за 2011 рік.
6. Затвердження внутрішніх положень: “Про зберігання документів Товариства”; “Про порядок розкриття Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією”.
7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення

Питання 1. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення з питань порядку проведення поточних загальних зборів.(Доповідач Дмитрик Л.П.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:Для встановлення порядку проведення поточних загальних зборів необхідно затвердити склад лічильної комісії, спосіб голосування та тривалість доповідей.

ВИРІШИЛИ: *Тривалість доповідей не обмежувати. По всім питанням Порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: “одна акція – один голос”.*

Затвердити склад лічильної комісії:– Кучер Сергій Володимирович, Петрунько Наталія Андріївна.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13046 голосів (99,81% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%), “не голосували” – 24 голоси (0,19% від зареєстрованих на зборах).

Рішення прийняте більшістю голосів.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік. (Доповідач Кучер В.П.).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У 2011 році директор виконував всі свої функції та обов’язки згідно норм Статуту та внутрішніх положень, здійснював оперативне управління виробничо-господарською діяльністю, вживав заходи щодо своєчасної сплати заробітної плати та податків. Але, не зважаючи на збільшення в 2011 році об’єму виробництва, збільшилась собівартість реалізованих послуг та збільшився об’єм загальних витрат діяльності товариства у звітному році була збитковою. Загальний збиток підприємства за даними бухгалтерського обліку за 2011 рік складає в сумі - 476,6 тис.грн.

ВИРІШИЛИ: ***Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік і визнати його роботу задовільною.***

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13046 голосів (99,81% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%), “не голосували” – 24 голоси (0,19% від зареєстрованих на зборах).

Рішення прийняте більшістю голосів.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт наглядової ради. (Доповідач Гавришко М.С.).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі директора не виявлено.

ВИРІШИЛИ: ***Затвердити звіт наглядової ради і визнати роботу наглядової ради задовільною.***

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13046 голосів (99,81% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%), “не голосували” – 24 голоси (0,19% від зареєстрованих на зборах).

Рішення прийняте більшістю голосів.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Затвердження звіту та висновків Ревізора, річного звіту та балансу за 2011 рік. (Доповідач Дмитрик Л.П.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: протягом року проводились поточні перевірки фінансово-господарської діяльності товариства. За підсумками 2011 року складений акт. Порушень з боку роботи Директора, ведення бухгалтерського обліку не виявлені. Пропоную затвердити річний звіт і баланс за 2011 рік.

ВИРІШИЛИ: ***Затвердити звіт і висновки Ревізора, затвердити річний звіт і баланс за 2011 рік.***

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13046 голосів (99,81% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%), “не голосували” – 24 голоси (0,19% від зареєстрованих на зборах).

Рішення прийняте більшістю голосів.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку за 2011 рік. (Доповідач Петрунько Н.А.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: господарська діяльність товариства у 2011 році була збитковою. Збиток товариства за підсумками діяльності за 2011 рік складає – 476,6 тис.грн. Крім того сумарна дебіторська заборгованість товариства складає 48,2 тис.грн. Пропонується дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати, розробити заходи щодо покриття збитків.

ВИРІШИЛИ: ***в зв’язку з неотриманням прибутку в результаті господарської діяльності дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачуват.***

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13046 голосів (99,81% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%), "не голосували" – 24 голоси (0,19% від зареєстрованих на зборах).

Рішення прийняте більшістю голосів.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження внутрішніх положень: "Про зберігання документів Товариства"; "Про порядок розкриття Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією".

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку із змінами в законодавстві України пропонується затвердити внутрішні нормативні акти розроблені наглядовою радою товариства і запропоновані до розгляду.(Доповідач Гавришко М.С.)

ВИРІШИЛИ:- затвердити Положення "Про зберігання документів Товариства"; "Про порядок розкриття Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією".

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13046 голосів (99,81% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%), "не голосували" – 24 голоси (0,19% від зареєстрованих на зборах).

Рішення прийняте більшістю голосів.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.(Доповідач Кучер В.П.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення

ВИРІШИЛИ: *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та на уповноваження Директора на укладення та підпис таких правочинів за умови погодження з наглядовою радою.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13046 голосів (99,81% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%), "не голосували" – 24 голоси (0,19% від зареєстрованих на зборах).

Рішення прийняте більшістю голосів.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

В.П. Кучер

Секретар зборів

М.С.Гавришко

Директор ПрАТ

В.П. Кучер