

ПРОТОКОЛ №1  
річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ТУЛЬЧИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС"

с. Маяки

5 квітня 2013 року

Дата проведення загальних зборів: 5 квітня 2013 року.

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

Місце проведення загальних зборів - Вінницька область, Тульчинський р-н, с.Маяки, вул.Привокзальна 27-А, зала засідань

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 01квітня 2013 року.

Загальна кількість осіб, що включена до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 01.04.2013 року: 99 осіб, що є власниками 14412 штук простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами 02.03.2013 року та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети "Бюлетень "Цінні папери України" від 28.02.2013 року №39;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 28.02.2013 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Кучер Сергій Володимирович, Петрунько Наталія Андріївна.

Статутний капітал Товариства складає 25221,00грн., який розподілено на 14412 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,75 грн. кожна. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 0 акцій, блоковано 0 акцій, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 14412 шт.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 5 осіб, що у сукупності володіють 13232 голосами, або 91,812 % 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.

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

Склад лічильної комісії: Кучер Сергій Володимирович, Петрунько Наталія Андріївна

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

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних 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. Про припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Затвердження строку повноважень і кількісного складу наглядової ради.
10. Вибори членів наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Про припинення повноважень ревізора.
13. Затвердження строку повноважень ревізора.
14. Вибори ревізора.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради та ревізором.
17. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Затвердження рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів. *(Доповідач - Кучер Сергій Володимирович)*

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Оголошую позачергові Загальні збори приватного акціонерного товариства "Тульчинміжрайагротехсервіс" в і д к р и т и м и .

Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 5 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 простими поштовими листами 02.03.2013 року та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети "Бюлетень "Цінні папери України" від від 28.02.2013 року №39;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.02.2013 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 відповідного питання 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 затверджені Наглядовою радою Товариства.

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 на 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.

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 10 і 14, по яким провести кумулятивне голосування.

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" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

**Питання 2.** Обрання членів лічильної комісії (*Доповідач Кучер Сергій Володимирович*).

**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 - Кучер Сергій Володимирович, Петрунько Наталія Андріївна.

**ВИРІШИЛИ:** Обрати лічильну комісію у складі двох осіб:

- Кучер Сергій Володимирович,
- Петрунько Наталія Андріївна

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Кучер Володимир Павлович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Звітний рік відзначається роботою в складних економічних умовах. Незважаючи на труднощі, була забезпечена стабільна робота трудового колективу. Товариство здійснювало заходи щоб не допустити виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

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

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).Рішення прийняте.

Питання 4. Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Дмитрик Людмила Петрівна*).

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" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).Рішення прийняте.

Питання 5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Гавришко Микола Сергійович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Наглядова рада регулярно проводила засідання, були прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Проведена робота по підготовці річних загальних зборів акціонерів. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі виконавчого органу не виявлено.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік (*Доповідач Кучер Володимир Павлович*).

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 за 2012 рік.

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

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).Рішення прийняте.

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік (*Доповідач Кучер Володимир Павлович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку з неотриманням прибутку пропоную дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.

ВИРІШИЛИ: В зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).Рішення прийняте.

Питання 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради (*Доповідач Гавришко Микола Сергійович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Строк повноважень Наглядової ради відповідно до статуту товариства складає три роки. Діюча Наглядова рада товариства обрана 7 квітня 2010 року і строк їх повноважень закінчується 7 квітня 2013 року. Пропонується припинити повноваження членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням строку їх повноважень.

ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: Гавришко Микола Сергійович, Даніч Олександра Вікторовича, Волхонської Ольги Анатоліївни.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).Рішення прийняте.

Питання 9. Затвердження строку повноважень і кількісного складу Наглядової ради (*Доповідач Гавришко Микола Сергійович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Закон України "Про акціонерні товариства" визначає, що оди раз на три роки в порядок денний загальних зборів обов'язково вноситься питання про переобрання членів органів товариства. Пропоную обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.

ВИРІШИЛИ: Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).Рішення прийняте.

Питання 10. Вибори членів наглядової ради (*Доповідач Гавришко Микола Сергійович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання членами Наглядової ради.

Запропоновано обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки: Внести в бюлетені для кумулятивного голосування кандидатів: *Гавришка Миколу Сергійовича, Даніча Олександра Вікторовича, Волхонську Ольгу Анатоліївну.*

Інших пропозицій не надходило.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Наглядової ради *Гавришка Миколу Сергійовича*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 13232 голос. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради *Даніча Олександра Вікторовича*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 13232 голос. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради *Волхонську Ольгу Анатоліївну.*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 13232 голос. Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: Обрати членами Наглядової ради *Гавришка Миколу Сергійовича, Даніча Олександра Вікторовича, Волхонську Ольгу Анатоліївну.*

Питання 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Гавришко Микола Сергійович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів (контрактів), які можуть бути платними або

безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

ВИРІШИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).Рішення прийняте.

Питання 12. Про припинення повноважень Ревізора (*Доповідач Кучер Володимир Павлович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Строк повноважень Ревізора відповідно до статуту товариства складає три роки. Діючий Ревізор товариства *Дмитрик Людмила Петрівна* обрана 7 квітня 2010 року і строк їх повноважень закінчився 7 квітня 2013 року. Пропонується припинити повноваження Ревізора у зв'язку з закінченням терміну його повноважень.

ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження Ревізора *Дмитрик Людмили Петрівни*.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).Рішення прийняте.

Питання 13. Затвердження строку повноважень Ревізора (*Доповідач Кучер Володимир Павлович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Закон України "Про акціонерні товариства" визначає, що оди раз на три роки в порядок денний загальних зборів обов'язково вноситься питання про переобрання членів органів товариства. Саме тому. пропоную обрати Ревізора строком на три роки.

ВИРІШИЛИ: Обрати Ревізора товариства строком на три роки.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).Рішення прийняте.

Питання 14. Вибори Ревізора (*Доповідач Кучер Володимир Павлович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання Ревізора товариства.

Запропоновано внести в бюлетені для кумулятивного голосування з виборів Ревізора товариства кандидата *Дмитрик Людмилу Петрівну*.

Інших пропозицій не надходило.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в Ревізори *Дмитрик Людмилу Петрівну*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 13232 голос. Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: Обрати Ревізором товариства *Дмитрик Людмилу Петрівну*.

Питання 15. Затвердження умов цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором, встановлення розміру його винагороди (*Гавришко Микола Сергійович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів (контрактів), які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), з Ревізором. Встановити, що Ревізор товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

ВИРІШИЛИ: Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором. Встановити, що Ревізор товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).Рішення прийняте.

Питання 16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізором (*Гавришко Микола Сергійович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та ревізором.

ВИРІШИЛИ: *Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).Рішення прийняте.

Питання 17. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (*Доповідач Кучер Володимир Павлович*).

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 письмовим погодженням з наглядовою радою.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).Рішення прийняте.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Кучер Володимир Павлович

Секретар зборів

Гавришко Микола Сергійович

Директор

Кучер Володимир Павлович