

П Р О Т О К О Л № I/II

ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДРИТОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЄВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
СІЛЬГОСПТЕХНІКА "

м. Київ

27 червня 2011 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 27 червня 2011 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: м.Київ вул. Введенська, буд.29/58з

Вид зборів: чергові

Час початку реєстрації учасників зборів: 10 год.00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 11 год.00 хв.

Час початку підрахунків голосів: 11 год.01 хв.

Час відкриття зборів: 11 год. 05 хв.

Час закриття зборів: 13 год. 00 хв.

Тип та кількість акцій, що належить акціонерам: 3134880 акцій /Три мільйони сто тридцять чотири тисячі вісімсот вісімдесят / простих Іменних акцій.

Кількість акціонерів, які беруть участь у зборах : 5 /п"ять/.

Тип та кількість акцій, що їм належить : 1976516 / Один мільйон дев"ятсот сімдесят шість тисяч п"ятсот шіснадцять / простих Іменних акцій.

Відсоток акцій, що належать особам, які зареєструвались для участі у зборах: 63,05% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про господарські товариства" кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Обрано робочі органи зборів та визначено порядок голосування, а саме:

Голова зборів : Бойко Дмитро Олександрович - акціонер.

Секретар зборів : Кузьмінський Леонід Леонідович - акціонер.

Лічильна комісія : голова лічильної комісії Бартусяк Олександр Петрович; член лічильної комісії Єрмаков Олександр Олександрович - акціонери.

Питання поставлене на голосування. Голосували мандатами:

Підсумки голосування "за" - 1976516 голосів; "проти" - немає.

Кількість голосів, поданих "за" - 1976516, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Порядок голосування.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бойко Дмитра Олександровича, який запропонував голосувати во всіх питаннях порядку денного мандатами, кількість голосів дорівнює кількості акцій. Інших пропозицій не надходило.

Голосували мандатами.

Підсумки голосування: "за" - 1976516 голосів, "проти" - немає. Кількість голосів поданих "за" 1976516, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято рішення про порядок голосування питань порядку денного мандатами, кількість голосів кількість акцій.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.
3. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2010 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
5. Про затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядок виплати частки прибутку /дивідентів/, визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2010 році.
6. Про перетворення ВАТ в приватне / публічне/ акціонерне Товариство
7. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
8. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.
9. Відкликання та обрання Наглядової ради Товариства.
10. Відкликання та обрання Правління Товариства.
11. Рішення про продаж основних засобів, матеріалів та оборотних засобів незадіяних в процесі виробництва.
12. Відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.
13. Зміни до Статуту ТОВ "Сільгосптехніка-Автосервіс".
14. Ліквідація ТОВ "Сільгосптехніка-Автосервіс".

Основні положення виступів та результати голосування з питань порядку денного :

1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.

СЛУХАЛИ: Голову правління Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який доповів Загальним зборам акціонерів про підсумки фінансово-господарської діяльності ВАТ "Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка" за 2010 рік та запропонував основні напрямки роботи підприємства на 2011 рік.

Голова зборів запропонував затвердити звіт Правління.
Інших пропозицій не надходило.

Формування рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та основні напрямки роботи на 2011 рік.

Питання поставлено на голосування.

Голосували мандатами.

Результати голосування: "за" - 1976516 голосів; "проти" - немає.

Кількість голосів поданих "за" 1976516, що становить 100% загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

2. Звіт Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2010 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Заболотного Ігора Петровича, який зокрема зазначив, що Наглядова рада постійно проводила нагляд за фінансово-господарською діяльністю Товариства в 2010 році, проводились регулярні засідання та заслуховувались звіти Правління. Порушень в роботі Правління не було.

Після доповіді Голови Наглядової ради, Голова зборів запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства та прийняти до відома.
Інших пропозицій не надходило.

Формування рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Питання поставлене на голосування. Голосували мандатами.

Результати голосування: "за" - 1976516 голосів; "проти" - немає

Кількість голосів, поданих "за" - 1976516, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

3. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про роботу в 2010 році.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бойко Д.О., який запропонував зняти це питання з розгляду, оскільки представник Ревізійної комісії не прибув на Загальні збори акціонерів та не надали звіт на розгляд Загальними зборами.

Інших пропозицій не надходило.

Формування рішення:

Не розглядати звіт Ревізійної комісії Товариства.

Питання поставлене на голосування. Голосували мандатами.

Підсумки голосування: "за" - 1976516 голосів, "проти" - немає.

Кількість голосів поданих "за" прийняття рішення 1976516, що становить 100% загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийняте.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бойко Д.О., який після обговорення на підставі звітів Правління, Наглядової ради ВАТ "Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка", запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік. Інших пропозицій не надходило.

Формування рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік.

Витання поставлене на голосування. Голосували мандатами.

Підсумки голосування: "за" - 1976516 голосів, "проти" - немає. Кількість голосів, поданих "за" прийняття рішення 1976516, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийняте.

5. Про затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядок виплати частки прибутку /дивідентів/, визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності в 2010 р.

СЛУХАЛИ: Голову Правління ВАТ "Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка" Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який сказав, що у зв'язку із збитками та відсутністю чистого прибутку пропоную виплату дивідентів акціонерам по акціях Товариства за 2010 рік не проводити. Інших пропозицій не надходило.

Формування рішення:

В зв'язку із збитками та відсутністю чистого прибутку виплату дивідентів акціонерам по акціях Товариства за 2010 рік не проводити.

Витання поставлене на голосування. Голосували мандатами.

Підсумки голосування: "за" - 1976516 голосів, "проти" - немає. Кількість голосів поданих "за" прийняття рішення 1976516, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийняте.

6. Про перетворення ВАТ в приватне /публічне/ акціонерне Товариство.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бойко Д.О., який сказав, що на підставі Закону України "Про акціонерні Товариства" від 17 вересня 2008 року № 514-УІ нам необхідно змінити назву Відкрите Акціонерне Товариство в Публічне Акціонерне Товариство. Прошу Загальні збори акціонерів затвердити це рішення.

Формування рішення:

На підставі частини 5 розділу 17 Закону України "Про акціонерні Товариства" від 17 вересня 2008 року № 514-УІ змінити назву Відкрите Акціонерне Товариства "Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка" на Публічне Акціонерне Товариство "Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка".

Питання поставлено на голосування. Голосували мандатами.

Підсумки голосування: "за" - 1976516 голосів; "проти" - немає. Кількість голосів, поданих "за" - 1976516, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

7. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бойко Д.О., який прочитав нову редакцію Статуту акціонерного Товариства. Запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити статут у новій редакції та уповноважити голову правління Кузьмінського Л.Л. вчинити дії щодо реєстрації Статуту у новій редакції.

Формування РІШЕННЯ:

Затвердити Статут Акціонерного Товариства у новій редакції та уповноважити Голову правління Кузьмінського Л.Л. вчинити дії щодо реєстрації Статуту.

Питання поставлене на голосування. Голосували мандатами.

Підсумки голосування: "за" - 1976516 голосів; "проти" - немає.

Кількість голосів, поданих "за" прийняття рішення 1976516, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Рішення прийняте.

В. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бойко Д.О., який прочитав внутрішні Положення Товариства: "Положення про порядок розробки і прийняття внутрішніх нормативних актів публічного акціонерного Товариства "Дунавецьке підприємства Сільгосптехніка", "Регламент Загальних зборів акціонерів ПАТ", "Положення про наглядову раду ПАТ", "Положення про Правління ПАТ", "Положення про Ревізійну комісію", "Положення про порядок збільшення /зменшення/ Статутного фонду ПАТ", "Положення про порядок розподілу прибутку ПАТ", "Положення про фонди ПАТ", "Положення про організацію звітності в ПАТ", "Положення про відповідальність посадових осіб ПАТ", "Положення про порядок подання і розгляд заяв", "Положення про порядок ознайомлення акціонерів з Інформацією", "Положення про порядок оформлення і реєстрації довіреностей", "Положення про порядок нарахування і виплати дивідентів". Він запропонував Загальним зборам затвердити внутрішні Положення публічного акціонерного Товариства "Дунавецьке підприємство Сільгосптехніка".

Формування РІШЕННЯ:

Затвердити внутрішні положення публічного акціонерного Товариства "Дунавецьке підприємство Сільгосптехніка":

1. Положення про порядок і прийняття внутрішніх нормативних актів;
2. Регламент Загальних зборів акціонерів;
3. Положення про Наглядову раду;
4. Положення про Правління;
5. Положення про Ревізійну комісію;
6. Положення про порядок збільшення /зменшення/ Статутного фонду;
7. Положення про порядок розподілу прибутку;
8. Положення про фонди;
9. Положення про відповідальність посадових осіб;
10. Положення про організацію звітності;
11. Положення про порядок подання і розгляд заяв;
12. Положення про порядок ознайомлення акціонерів з Інформацією;
13. Положення про порядок оформлення і реєстрації довіреностей;
14. Положення про порядок нарахування і виплати дивідентів.

Питання поставлене на голосування. Голосували мандатами.

Висумки голосування "за" - 1976516 голосів, "проти" - немає.

Кількість голосів, поданих "за" 1976516, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

9. Відкликання та обрання Наглядової ради Товариства.

ВСТАНОВИЛИ: Голову правління Кузьмінського Л.Л., який запропонував ~~Загальним~~ зборам акціонерів звільнити членів Наглядової ради ~~Заболотного~~ Ігора Петровича та Заболотну Тетяну Михайлівну. Обрати ~~Наглядову~~ раду у складі трьох осіб, а саме Бойко Дмитра Олександровича обрати головою Наглядової ради, Бартусяк Олександра Петровича та Бойко Олександра Івановича обрати членами Наглядової ради. ~~Проти~~ Загальні збори акціонерів затвердити мою пропозицію.

Інших пропозицій не надходило.

Формування рішення:

Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, а саме головою Наглядової ради Бойко Дмитра Олександровича, членами Наглядової ради Бартусяк Олександра Петровича та Бойко Олександра Івановича.

Вивести із складу Наглядової ради : Заболотного Ігора Петровича та Заболотну Тетяну Михайлівну.

Питання поставлене на голосування. Голосували мандатами.

Підсумки голосування: "за" - 1976516 ; "проти" - немає.

Кількість голосів, поданих "за" прийняття рішення 1976516 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів. Рішення прийняте.

10. Відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.

ВСТАНОВИЛИ : акціонера Бартусяк О.П., який запропонував Загальним зборам акціонерів відкликати голову Ревізійної комісії Самчук Руслана Васильовича і вивести його із складу Ревізійної комісії. Пропоную обрати Ревізійну комісію у складі однієї особи, а саме: Головою Ревізійної комісії обрати Ермакова Олександра Олександровича.

Інших пропозицій не надходило.

Формування рішення:

Обрати Ревізійну комісію у складі однієї особи - Голова Ревізійної комісії Ермаков Олександр Олександрович.

Вивести із складу Ревізійної комісії Товариства Самчук Руслана Васильовича .

Питання поставлене на голосування. Голосували мандатами.

Підсумки голосування: " за" - 1976516 голосів, "проти" - немає.

Кількість голосів поданих "за" прийняття рішення : 1976516, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах. Рішення прийняте.

II. Відкликання та обрання Правління Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бойко Д.О., який запропонував Загальним зборам акціонерів, що правління залишити у складі чотирьох осіб, а саме: головою правління Кузьмінського Леоніда Леонідовича, членами правління: Ферук Сергія Васильовича, Попель Віктора Миколайовича, Подолян Галину Ананіївну.

Інших пропозицій не надходило.

Формування РІШЕННЯ :

Правління ПАТ "Дуназвецьке підприємство Сільгосптехніка" обрати із чотирьох осіб.

Головою правління обрати Кузьмінського Леоніда Леонідовича.

Заступником голови правління - Ферук Сергій Васильович

Головний бухгалтер - Попель Віктор Миколайович

Секретар правління - Подолян Галина Ананіївна.

Питання поставлене на голосування. Голосували мандатами.

Підсумки голосування: "за" - 1976516 голосів, "проти" - немає.

Кількість голосів "за" прийняття рішення 1976516, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

12. Рішення про продаж основних засобів, матеріалів та оборотних засобів не задіяних в процесі виробництва.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бойко Д.О., який запропонував зборам акціонерів надати дозвіл Наглядовій раді на продаж основних засобів, в тому числі : адмінбудинок, станції техобслуговування, моточну естакаду, заправочну станцію, кладову мастил, естакаду для зливання масла, огорожу, естакаду, ангар, площадку для стоянки автомобілів, столову, легковий автомобіль ВАЗ-21213. Правлінню надати дозвіл на продаж та списання запасних частин, готової продукції та матеріалів, які морально та фізично застаріли. За виручені кошти закуповувати обладнання, яке використовувати або надавати в оренду, закуповувати будівельні матеріали для проведення ремонтів будівель та споруд. Для продажу основних засобів впрошувати експертів для їх оцінки.

Інших пропозицій не надходило.

Формування РІШЕННЯ:

Прийняти пропозицію голови зборів Бойко Д.О., а саме:

1. Надати дозвіл Наглядовій раді та правлінню на продаж основних засобів за адресою Хмельницька область, м. Дунаївці вул. Шевченка, 115 в тому числі : адміністративний будинок 878,2 м², складову мастил та естакаду зливання масла 7м², станцію техобслуговування площею 79,7 м², мазочну естакаду площею 5,1 м², заправочну станцію площею 20,1 м², естакаду для зливання масла площею 16,2 м², вбиральню площею 13,2 м², операторську автопарку площею 18,2 м², частину огорожі 4488 м², ангар площею 523,5 м², площадку для стоянки автомобілів площею 7706 м², столову площею 569,3 м², легковий автомобіль ВАЗ-21213 2004 року випуску, державний номер ВХ 07-20 АВ залишковою вартістю 6825,05 грн. по договірній ціні в т.ч. ПДВ, але не нижче експортної оцінки.

2. Замовити експертну оцінку вказаного майна.

Основні засоби продавати згідно експертної оцінки.

3. Надати дозвіл правлінню на продаж та списання запасних частин, готової продукції та матеріалів, які морально та фізично застаріли.

4. За вирученні кошти закуповувати будівельні матеріали для проведення ремонтів будівель та споруд підприємства та закуплювати обладнання, яке використовувати або надавати в оренду.

5. Відповідальність за правильність проведення продажу та списання основних засобів та всіх матеріальних цінностей покласти на голову правління Кузьмінського Леоніда Леонідовича.

Питання поставлене на голосування . Голосували мандатами. Підсумки голосування: " за" - 1976516 головів, "проти" - немає. Кількість голосів поданих "за" - 1976516, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах.

Рішення прийняте.

13. Зміни до Статуту ТОВ "Сільгосптехніка-Автосервіс".

СЛУХАЛИ: Голову правління Кузьмінського Л.Л., який запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити Статут ТОВ "Сільгосптехніка - Автосервіс" в новій редакції.

Інших пропозицій не надходило.

Формування РІШЕННЯ :

Затвердити Статут ТОВ "Сільгосптехніка - Автосервіс" в новій редакції.

Голові правління Кузьмінському Леоніду Леонідовичу вчинити дії по реєстрації Статуту.

В зв'язку із зміною Статутного капіталу, здійснити передачу основних засобів та матеріальних цінностей з ТОВ "Сільгосптехніка - Автосервіс" засновнику ПАТ "Дунавецьке підприємство Сільгосптехніка".

Затвердити Статутний капітал ТОВ "Сільгосптехніка - Автосервіс" в сумі 7857,18 грн. / Сім тисяч вісімсот п'ятдесят сім гривень 18 копійок/.

Питання поставлене на голосування . Голосували мандатами.
 Підсумки голосування: "за" - 1976516 голосів, "проти" - немає.
 Кількість голосів "за" прийняття рішення 1976516, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

14. Ліквідація ТОВ "Сільгосптехніка - Автосервіс".

Питання не розглядалось.

Порядок денний вичерпано.

Жодних скарг, пропозицій щодо порядку проведення Загальних зборів та процедури фіксації їх результатів не отримано.

Підписи:

ГОЛОВА ЗБОРІВ



БОЙКО Д.О.

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



КУЗЬМІНСЬКИЙ Л.Л.