

Протокол № 4
чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Агро-Спектр»

Чергові загальні збори акціонерів (далі - «Збори») Приватного акціонерного товариства «Агро-Спектр» (надалі – «Товариство») місцезнаходження: 49059, м.Дніпропетровськ, вул.Будівельників, 34, кор.94Д, к.1. проводяться **16 грудня 2014 року** за адресою: 49107, м.Дніпропетровськ, вул.Запорізьке шосе,буд.26Б, конференц-зала.

Час початку зборів: **10.00**

На **16.12.2014 р.** Статутний капітал Товариства становить **9300,00 грн.** і розподілений на 100 простих іменних акцій номінальною вартістю **93,00 грн.** кожна. На день проведення Зборів Товариство не має викуплених на власне ім'я акцій власного випуску.

16.12.2014 року з 09.30 до 09.50 за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Запорізьке шосе, буд.26Б, конференцзал Реєстраційною комісією Зборів, склад якої затверджено рішенням Дирекції Товариства, проведена реєстрація учасників Зборів.

До складу Реєстраційної комісії загальних зборів ПРАТ „Агро-Спектр” увійшли: фахівці «Депозитарного підрозділу в м.Дніпропетровськ», а саме: Калькіс Сергій Володимирович, Чернуха Олена Вікторівна.

Збори відкрила В.О.Генерального директора товариства Романовська Л.П. і надала слово Голові Реєстраційної комісії для оголошення підсумків реєстрації акціонерів для участі у Зборах.

Згідно з переліком акціонерів, складеним Національним депозитарієм України станом на 24 годину 10.12.2014р., в перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, включено 6 акціонерів, які є власниками 100 штук акцій, з них 6 акціонерів, які є власниками голосуючих акцій із загальною кількістю 100 штук, що враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалося 6 акціонерів (представників акціонерів), які є власниками 100 штук акцій, з них 6 акціонерів (представників акціонерів), які є власниками голосуючих акцій із загальною кількістю 100 голосів, що становить 100% Загальної кількості голосів акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» і п. 10.2.13.14 Статуту Товариства та згідно із даними реєстрації акціонерів, Збори вважаються правомірними і мають право розпочати свою роботу.

I. Головуючий оголошує Збори відкритими і пропонує наступний регламент розгляду питань порядку денного:

1. Вибори голови і секретаря загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії та затвердження умов договору щодо її повноважень.
3. Затвердження звіту Генерального директора про роботу Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2013 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік.

Головуючий: «Голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного здійснюється бюлетенями згідно вимог ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» за принципом одна акція – один голос».

Отже, регламент зборів розглянутий, переходимо до обговорення питань порядку денного загальних зборів».

II. Розгляд питань порядку денного.

1. Слухали: Доповідь Голови реєстраційної комісії Калькіса С.В. по першому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів „**Вибори голови і секретаря загальних зборів**”.

«На засіданні дирекції ПРАТ «Агро-Спектр» було вирішено запропонувати загальним зборам акціонерів обрати склад:

Голова зборів – Іващенко Микола Іванович,
 Секретар зборів – Савустьянова Олена Олександрівна.
 Зауважень не надійшло. Голова реєстраційної комісії запропонував проголосувати.
 Голосування проводиться бюлетенем №1.

Результати голосування:

“за” – 100 голосів, 100% від присутніх на зборах;

“проти” – немає голосів;

“утримались” – немає голосів.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: «Обрати Головою зборів – Іващенко Миколу Івановича, Секретарем зборів – Савустьянову Олену Олександрівну».

2. Слухали: Доповідь Голови зборів Іващенко М.І. по другому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів „Обрання лічильної комісії та затвердження умов договору щодо її повноважень”.

«На засіданні дирекції ПРАТ «Агро-Спектр» було вирішено запропонувати загальним зборам акціонерів обрати склад:

Голова Лічильної комісії – Калькіс Сергій Володимирович

Член Лічильної комісії – Чернуха Олена Вікторівна,

а також затвердити умови договору, укладеного із депозитарною установою – ПАТ «Промінвестбанк» щодо проведення зборів та проведення підсумків голосування».

Зауважень, питань, доповнень не надійшло. Голова зборів запропонував проголосувати.

Голосування проводиться бюлетенем №2.

Результати голосування:

“за” – 100 голосів, 100% від присутніх на зборах;

“проти” – немає голосів;

“утримались” – немає голосів.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: «Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова Лічильної комісії - Калькіс Сергій Володимирович,

Член Лічильної комісії - Чернуха Олена Вікторівна.

Затвердити умови договору, укладеного із депозитарною установою - ПАТ «Промінвестбанк» щодо проведення зборів та проведення підсумків голосування».

Голова реєстраційної комісії дав роз'яснення щодо порядку голосування бюлетенями, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

3. Слухали: Доповідь В.О.Генерального директора ПРАТ „Агро-Спектр” Романовської Людмили Павлівни по третьому питанню порядку денного «Затвердження звіту Генерального директора про роботу Товариства за 2013 рік»

«Доповідач проінформував акціонерів про труднощі у фінансово-господарській діяльності товариства у звітному періоді, а також оголосив основні показники, яких досягнуло товариство за 2013 рік, причини отриманих збитків у діяльності, які досягнули 3020 тис.грн. за 2013 рік».

Зауважень, питань, доповнень не надійшло.

Голова зборів запропонував проголосувати.

Голосування проводиться бюлетенем №3.

Результати голосування:

“за” – 64 голосів, 64% від присутніх на зборах;

“проти” – 36 голосів, 36% від присутніх на зборах;

“утримались” – немає голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

Вирішили: «Затвердити звіт Генерального директора про роботу Товариства за 2013рік, роботу визнати задовільною».

4. Слухали: Доповідь представника ревізійної комісії ПРАТ „Агро-Спектр” Брояна І.С. по четвертому питанню порядку денного «Затвердження звіту Ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2013 рік»

«Доповідач проінформував акціонерів про підсумки перевірки ревізійної комісії товариства за 2013 рік, порушень законодавства за звітний період як в прибуткової, так і в видаткової частині балансу не виявлено, рекомендовано затвердити звіт комісії, річний звіт та баланс підприємства за 2013 рік».

Голова зборів звернувся до присутніх з питанням, чи не бажає хтось виступити? Немає.

Зауважень, питань, доповнень не надійшло.

Голова зборів запропонував проголосувати.

Голосування проводиться бюлетенем №4.

Результати голосування:

“за” – 64 голосів, 64% від присутніх на зборах;

“проти” – 36 голосів, 36% від присутніх на зборах;

“утримались” – немає голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

Вирішили:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії, річний звіт та баланс за 2013 рік».

5. Слухали: Доповідь В.О.Генерального директора ПРАТ „Агро-Спектр” Романовської Людмили Павлівни по п'ятому питанню порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік»

«У зв'язку з наявністю збитків за підсумками 2013 року необхідно прийняти рішення про неможливість виплати дивідендів».

Голова зборів звернувся до присутніх з питанням, чи не бажає хтось виступити? Немає.

Зауважень, питань, доповнень не надійшло.

Голова зборів запропонував проголосувати.

Голосування проводиться наданим бюлетенем.

Результати голосування:

“за” – 64 голосів, 64% від присутніх на зборах;

“проти” – 36 голосів, 36% від присутніх на зборах;

“утримались” – немає голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

Вирішили: «В зв'язку з наявністю збитків дивіденди не нараховувати та не виплачувати».

Порядок денний загальних зборів акціонерів ПРАТ «Агро-Спектр» вичерпано.

Збори вважаються закритими.

Голова зборів



Іващенко М.І.

Секретар зборів



Савуст'янова О.О.

В.О.Генерального директора ПРАТ „Агро-Спектр”



Романовська Л.П.