

Протокол № 5

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 **15 грудня 2015 року** за адресою: 49107, м.Дніпропетровськ, вул.Запорізьке шосе, буд.26Б, конференц-зала.

Час початку зборів: **10.00**

На **15.12.2015 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.

15.12.2015 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 Депозитарної установи ТОВ «РК «Придніпров'є», а саме: Калькіс Сергій Володимирович, Чернуха Олена Вікторівна.

Збори відкрив Генеральний директор товариства Мікаїлов З.Ш.О. і надав 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 09.12.2015р., 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 правочинними і мають право розпочати свою роботу.

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

1. Обрання лічильної комісії та затвердження умов договору щодо її повноважень.
2. Вибори голови і секретаря загальних зборів.
3. Затвердження звіту Генерального директора про роботу Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2014 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 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 „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 – ТОВ «РК «Придніпров'є» щодо проведення зборів та проведення підсумків голосування».

Зауважень, питань, доповнень не надійшло. Голова реєстраційної комісії запропонував проголосувати.

Голосування проводиться бюлетенем №1.

Результати голосування:

“за” – 100 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та 100 % від загальної кількості голосуючих акцій;

“проти” – немає голосів;

“утримались” – немає голосів.

Рішення прийнято одногосно.

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 - ТОВ «РК «Придніпров'є» 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.

2. 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 №2.

Результати голосування:

“за” – 100 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та 100 % від загальної кількості голосуючих акцій;

“проти” – немає голосів;

“утримались” – немає голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: «Обрати Головою зборів – Іващенко Миколу Івановича,

Секретарем зборів – Савустьянову Олену Олександрівну».

3. Слухали: Доповідь Генерального директора ПРАТ „Агро-Спектр” Мікаїлова З.Ш.О. по третьому питанню порядку денного «**Затвердження звіту Генерального директора про роботу Товариства за 2014 рік**»

«Доповідач проінформував акціонерів про труднощі у фінансово-господарської діяльності товариства у звітному періоді, а також оголосив основні показники, яких досягнуло товариство за 2014 рік, причини отриманих збитків у діяльності, які досягнули 1045 тис.грн. за 2014 рік».

Зауважень, питань, доповнень не надійшло.

Голова зборів запропонував проголосувати.

Голосування проводиться бюлетенем №3.

Результати голосування:

“за” – 64 голосів, що становить 64 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та 64 % від загальної кількості голосуючих акцій;

“проти” – 36 голосів, що становить 36 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та 36 % від загальної кількості голосуючих акцій;

“утримались” – немає голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

Вирішили: «Затвердити звіт Генерального директора про роботу Товариства за 2014 рік, роботу визнати задовільною».

4. Слухали: Доповідь представника ревізійної комісії ПРАТ „Агро-Спектр” Брояна Й.С. по четвертому питанню порядку денного «Затвердження звіту Ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2014 рік»

«Доповідач проінформував акціонерів про підсумки перевірки ревізійної комісії товариства за 2014 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 2014 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, що становить 64 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та 64 % від загальної кількості голосуючих акцій;

“проти” – 36 голосів, що становить 36 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та 36 % від загальної кількості голосуючих акцій;

“утримались” – немає голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

Вирішили:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії, річний звіт та баланс за 2014 рік».

5. Слухали: Доповідь Генерального директора ПРАТ „Агро-Спектр” Мікаїлова З.Ш.О. по п'ятому питанню порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік»

«У зв'язку з наявністю збитків за підсумками 2014 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, що становить 64 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та 64 % від загальної кількості голосуючих акцій;

“проти” – 36 голосів, що становить 36 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та 36 % від загальної кількості голосуючих акцій;

“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.

Генеральний директор ПРАТ „Агро-Спектр”



Мікаїлов З.Ш.О.