

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СПЕКТР»

М.Дніпро, вул. Запорізьке шосе, буд.26-Б
14 грудня 2016 року

Головує на загальних зборах акціонерів ПРАТ «АГРО-СПЕКТР» пан Іващенко Микола Іванович, уповноважений на те рішенням Дирекції ПРАТ «АГРО-СПЕКТР».

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Іващенко Микола Іванович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів ПРАТ «АГРО-СПЕКТР», загальні збори акціонерів від 14.12.2016 р. були скликані у відповідності до приписів ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», публікація в офіційному друкованому виданні про проведення вищезазначених загальних зборів акціонерів здійснювалась.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі на загальні збори акціонерів, на підставі укладеного договору №7-собр від 28.10.2016р. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 14.12.2016р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Дирекції ПРАТ «АГРО-СПЕКТР» (протокол засідання Дирекції ПРАТ «АГРО-СПЕКТР» від 28.10.2016р.) передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є».

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПРАТ «АГРО-СПЕКТР» головою реєстраційної комісії в порядку вимог ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» одноголосно обрано Калькіса Сергія Володимировича.

(Протокол №1 від 14.12.2016р. засідання реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів).

Учасники загальних зборів заслухали доповідь голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Розпочато реєстрацію учасників зборів о 9 годині 30 хвилин

Закінчено реєстрацію учасників зборів о 9 годині 50 хвилин

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, буд.26-Б, конференц-зал.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів, складеному станом на 24 години 08 грудня 2016р. в порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 години 08.12.2016р. загальна чисельність акціонерів ПРАТ «АГРО-СПЕКТР», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 6 осіб.

Статутний капітал ПРАТ «АГРО-СПЕКТР» становить 93 000 грн., який поділено на 100 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 930 грн. кожна.

На дату складання переліку акціонерів для проведення загальних зборів на особовому рахунку емітента не обліковується викуплених емітентом власних акцій.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 100 (Сто) штук.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному за станом на 08.12.2016 р.) кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 50 (П'ятдесят) штук.

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у

загальних зборах акціонерів ПРАТ " АГРО-СПЕКТР " зареєструвалося 6 (Шість) акціонерів, яким належить 100 (Сто) штук простих іменних акцій.

Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 14.12.2016 р.**

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 14.12.2016 р. у загальних зборах, підписано головою реєстраційної комісії.

Протягом реєстрації видано 6 (Шість) комплектів бюлетенів для голосування, одна голосуюча акція надає акціонеру один голос, погашені бюлетені відсутні, рішення про відмову в реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – не виносилось. Письмових зауважень і скарг по процедурі реєстрації не отримано.

(Протокол № 2 від 14.12.2016 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Іващенко М.І. ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. Обрання лічильної комісії, затвердження умов договору щодо її повноважень та припинення її повноважень.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів.
3. Затвердження звіту Генерального директора про роботу Товариства за 2015 рік.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2015 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.

До обрання складу лічильної комісії головою загальних зборів пан Іващенко М.І. запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів.

Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Оскільки загальні збори акціонерів ПРАТ " АГРО-СПЕКТР " є правомочними, головою загальних зборів оголошено збори акціонерів відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

З першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії, затвердження умов договору щодо її повноважень та припинення її повноважень»

Слухали головуючого на загальних зборах товариства пана Іващенко Миколу Івановича, якому для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад.

Повноваження лічильної комісії в порядку ст. 44 Закону України "Про акціонерні товариства" запропоновано передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РК «ПРИДНІПРОВ'Є", з відповідним затвердженням договору № 6-собр від 28.10.2016 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 14.12.2016 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РК «ПРИДНІПРОВ'Є" та ПРАТ " АГРО-СПЕКТР ".

Склад лічильної комісії, у відповідності до ст. 44 Закону України "Про акціонерні товариства", запропоновано затвердити у кількості 2-х осіб, оскільки кількість власників простих акцій ПРАТ " АГРО-СПЕКТР " менш ніж 100 осіб.

Проект рішення винесено на голосування, яке проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Дирекції (Протокол від 02.12.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозицій прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	100	Голосів	100 %
Голосувало "За"	100	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 14.12.2016 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є».

1.2. Затвердити умови договору № 7-собр від 28.10.2016 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 14.12.2016р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є» та ПРАТ "АГРО-СПЕКТР".

1.3. Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є» наступний склад лічильної комісії:

- Голова лічильної комісії – пан Калькіс Сергій Володимирович;

- Член лічильної комісії – пані Чернуха Олена Вікторівна;

1.4. Після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПРАТ "АГРО-СПЕКТР" повноваження лічильної комісії скасовуються.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

З другого питання порядку денного «Обрання голови і секретаря загальних зборів»:

Слухали головуючого на загальних зборах товариства пана Іващенко Миколу Івановича, який роз'яснив акціонерам про необхідність затвердження рішення протоколу Дирекції від 28.10.2016р., в якому рекомендовано обрати голову та секретаря загальних зборів акціонерів, а саме Головою зборів обрати Іващенко Миколу Івановича, секретарем зборів Антонюк Аліну Олександрівну.

Проект рішення винесено на голосування, яке проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Дирекції (Протокол від 02.12.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	100	Голосів	100 %
Голосувало "За"	100	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 14.12.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

2. Обрати Головою зборів Іващенко Миколу Івановича.
Секретарем зборів Антонюк Аліну Олександрівну.

З третього питання порядку денного «Затвердження звіту Генерального директора про роботу Товариства за 2015 рік»:

Слухали в.о. Генерального директора Романовську Людмилу Павлівну, яка доповіла про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році.

В 2015 році поточна діяльність Товариства була направлена на підтримання належного стану основних засобів, зриву опалювального сезону, покращення стану приміщень.

Керівництво у своїй діяльності керувалось діючим Законодавством України, Статутом Товариства, рішенням загальних зборів, положенням про виконавчий орган та іншими внутрішніми документами.

Трудові відносини з працівниками регулювалися на підставі трудового Законодавства та діючого колективного договору.

Присутніх повідомлено про основні доходи та витрати Товариства в звітному періоді.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, яке проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Дирекції (Протокол від 02.12.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	100	Голосів	100 %
Голосувало "За"	64	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	36	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 14.12.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

3. Затвердити звіт Генерального директора про роботу товариства за 2015 рік

3 четвертого питання порядку денного «Затвердження звіту Ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2015 рік»:

Слухали Голову ревізійної комісії Брояна Ігоргоса Слоєвича, який ознайомив акціонерів із звітом та висновками Ревізійної комісії за 2015 рік.

Ревізійною комісією здійснена перевірка фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.

Для перевірки використовувалися первинні бухгалтерські документи, головна книга, баланс, форми податкової і статистичної звітності, платіжні, нормативні та інша документація.

Діяльність виконавчого органу була направлена на економію матеріальних ресурсів, та витрат на комунальні послуги, підтримання стану об'єктів і мереж, їх комунального забезпечення. Незважаючи на надскладні умови, керівництву вдалося, без змін в штатному розкладі, не допустити виходу з ладу мереж забезпечення приміщень опалюванням, водою, та електричною енергією.

Облікова політика підприємства в 2015 році здійснювалася відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" і затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. На протязі звітного року облікова політика не змінювалася.

Присутніх повідомлено про основні показники фінансової звітності товариства за 2015 рік.

Фінансова звітність Товариства об'єктивно відображає фінансовий стан підприємства станом на 31.12.2015 р.

Крім того, на думку аудитора, який проводив перевірку фінансової звітності, вона відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан товариства на 31 грудня 2015 р. та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до національних Положень бухгалтерського обліку України.

За результатами аудиту аудитори не ідентифікували фактів порушення товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, яке проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Дирекції (Протокол від 02.12.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	100	Голосів	100 %
Голосувало "За"	64	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	36	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 14.12.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 4.1. Роботу Ревізійної комісії товариства в 2015 році визнати задовільною.
- 4.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії товариства за 2015 рік затвердити.
- 4.3. Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2015 рік.

З п'ятого питання порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік»:

Слухали В.О. Генерального директора Романовську Людмилу Павлівну, яка доповіла акціонерам про те, що за підсумками роботи в 2015 році Товариство має збиток від фінансово-господарської діяльності у розмірі 554 тис. грн.

Пані Романовська Л.П. зазначив що в зв'язку з наявністю збитків дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, яке проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Дирекції (Протокол від 02.12.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>100</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>64</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "Проти"</i>	<i>36</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало "Утримався"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 14.12.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 5.1. Затвердити збиток у розмірі 554 тис.грн., отриманий товариством за 2015 рік.
- 5.2. Дивіденди за результатами діяльності товариства за 2015 рік не сплачувати в зв'язку з наявністю збитку.

Голова загальних зборів акціонерів пан Іващенко Микола Іванович доповів, що порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства вичерпаний. Усі питання, винесені на розгляд загальних зборів акціонерів розглянуто, обговорено та по ним прийняті відповідні рішення. Від учасників зборів скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення загальних зборів акціонерів не надходило.

Голова загальних зборів акціонерів пан Іващенко Микола Іванович подякував усім присутнім за участь у роботі загальних зборів акціонерів та оголосив загальні збори акціонерів товариства закритими.

Додатки:

1. Перелік акціонерів (та їх представників), які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Протокол № 1 реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії.

3. Протокол № 2 реєстраційної комісії за підсумками реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Протокол № 3 реєстраційної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення загальних зборів акціонерів Товариства з першого питання порядку денного.
5. Протокол № 1 лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення загальних зборів акціонерів Товариства з другого питання порядку денного.
6. Протокол № 2 лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення загальних зборів акціонерів Товариства з третього питання порядку денного.
7. Протокол № 3 лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення загальних зборів акціонерів Товариства з четвертого питання порядку денного.
8. Протокол № 4 лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення загальних зборів акціонерів Товариства з п'ятого питання порядку денного.

Протокол загальних зборів акціонерів Товариства складено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу (один примірник – для зберігання у справах Товариства, інший примірник – для надання органам державної влади та/або підприємствам, установам, організаціям для здійснення заходів, пов'язаних з діяльністю Товариства).

Додатки до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства складено українською мовою та додаються до примірнику протоколу загальних зборів Товариства, що підлягає зберігання у справах Товариства.

Голова загальних зборів Товариства  /Лващенко М.І. /

Секретар загальних зборів Товариства  / Антошук А.О. /