

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**приватного акціонерного товариства «АГРОРЕСУРС»**

28 квітня 2017 року

м. Рівне вул. Нижньодворецька 35

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів 2 особи.  
Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 2 особи, що володіють :

**Редько Володимир Миколайович** 2166 акцій;

**Редько Віктор Миколайович** 1444 акції,

що складає 100% голосів.

Збори являються правомочними.

**Порядок денний:**

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів, складу лічильної комісії.
2. Про отримання кредиту.
3. Про укладення кредитного договору.
4. Про передачу в заставу майна.
5. Про укладення договору застави.
6. Про надання повноважень на укладення та підписання договорів з банком.
7. Звіт генерального директора ПрАТ "Агроресурс" про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 р.
8. Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 р.
9. Затвердження річної фінансової звітності та балансу товариства за 2016 р.
10. Затвердження розподілу прибутку за 2016 р.

**Регламент роботи.**

1. Доповідь генерального директора – до 25 хв.
2. Інші доповіді- до 10 хв.
3. Обговорення доповідей -до 5 хвилин, але всього не більш ніж 10 хвилин по питанню, що обговорюється.
4. Виступи з мотивів голосування- до 10 хвилини, але всього не більш ніж 25 хвилин по питанню, яке виноситься на голосування.
5. Відповіді на запитання по доповідям - 5 хвилин.
6. Голосування проходить в порядку надходження пропозицій.
7. Голосування з питань порядку денного проводити відкритим голосуванням шляхом підняття реєстраційних карток.
8. Всі виступи починаються тільки після дозволу головуючого на зборах.

**Голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос.**

1. **По першому питанню порядку денного:** Про обрання голови та секретаря загальних зборів, складу лічильної комісії.

Слухали : Редька Віктора Миколайовича - який запропонував обрати головою загальних зборів Редька Володимира Миколайовича, секретарем Редька Віктора Миколайовича, лічильну комісію у складі Редько Галини Миколаївни та Редько Ірини Валентинівни.

Ухвалили :

1. Обрати головою загальних зборів Редька Володимира Миколайовича, секретарем Редька Віктора Миколайовича, лічильну комісію у складі Редько Галини Миколаївни та Редько Ірини Валентинівни.

 Редько Володимир Миколайович  Редько Віктор Миколайович

Голосували:

“за”-2 акціонери, які в сукупності володіють 3610 голосами, що складають 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“не голосували”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

## 2. По другому питанню порядку денного: Про отримання кредиту.

Слухали : Редька Володимира Миколайовича - який запропонував отримати кредит в АТ „Укрексімбанк” у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом у розмірі 6000000 (шість мільйонів) гривень, строком до 29.12.2017 р. на умовах запропонованих АТ “Укрексімбанк”.

Ухвалили :

1. Отримати кредит в АТ „Укрексімбанк” у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом у розмірі 6000000 (шість мільйонів) гривень, строком до 29.12.2017 р. на умовах запропонованих АТ “Укрексімбанк”.

Голосували:

“за”-2 акціонери, які в сукупності володіють 3610 голосами, що складають 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“не голосували”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

## 3. По третьому питанню порядку денного: Про укладення кредитного договору.

Слухали : Редька Володимира Миколайовича - який запропонував укласти кредитний договір з АТ „Укрексімбанк”.

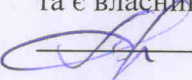

Ухвалили :

1. Укласти з АТ „Укрексімбанк” кредитний договір про отримання відновлювальної кредитної лінії.

Голосували:

“за”-2 акціонери, які в сукупності володіють 3610 голосами, що складають 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

 Редько Володимир Миколайович  Редько Віктор Миколайович

“утримались”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“не голосували”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### 4. По четвертому питанню порядку денного: Про передачу в заставу майна.

Слухали : Редька Володимира Миколайовича - який запропонував, ПрАТ “Агроресурс” передати АТ „Укрексімбанк” у заставу з метою забезпечення виконання зобов’язань ПрАТ “Агроресурс” майно, що належить на праві власності ПрАТ “Агроресурс”.

Ухвалили :

1. Передати у заставу АТ „Укрексімбанк” з метою забезпечення виконання зобов’язань ПрАТ “Агроресурс” майно, що належить на праві власності ПрАТ “Агроресурс”, а саме:
  - отворопробивний прес AMADA з ЧПУ моделі EM2510NT, інвентарний № 2217;
  - отворопробивний прес AMADA з ЧПУ моделі EMZ3510 NT, інвентарний № 4767;
  - отворопробивний прес AMADA з ЧПУ моделі EMZ3510, інвентарний № 3401;
  - Гідравлічний листозгинальний прес DMP SMART XL CNC40-15, інвентарний № 8367;
  - Гідравлічний листозгинальний прес AMADA з ЧПУ моделі HFE-M2 80/25/4/A, інвентарний № 6873;
  - Лінія порошкового фарбування Ideal-Line, інвентарний № 4481;
  - Розрізний станок Jantar з ЧПУ, інвентарний № 9077;Обладнання знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Нижньодворецька 35

Голосували:

“за”-2 акціонери, які в сукупності володіють 3610 голосами, що складають 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“не голосували”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### 5. По п'ятому питанню порядку денного: Про укладення договору застави.

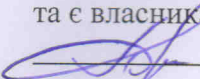

Слухали : Редька Володимира Миколайовича - який запропонував укласти ПрАТ “Агроресурс” з АТ „Укрексімбанк” договір застави про передачу в заставу майна, що належить на праві власності ПрАТ “Агроресурс”, визначеного за результатами розгляду четвертого питання порядку денного.

Ухвалили :

1. Укласти ПрАТ “Агроресурс” з АТ „Укрексімбанк” договір застави про передачу в заставу майна, що належить на праві власності ПрАТ “Агроресурс”, визначеного за результатами розгляду четвертого питання порядку денного.

Голосували:

“за”-2 акціонери, які в сукупності володіють 3610 голосами, що складають 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

 Редько Володимир Миколайович  Редько Віктор Миколайович

“проти”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“не голосували”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**6. По шостому питанню порядку денного:** Про надання повноважень на укладення та підписання договорів з банком.

Слухали : Редька Віктора Миколайовича - який запропонував надати повноваження на укладення та підписання від імені ПрАТ “Агроресурс” з АТ „Укрексімбанк” кредитного договору, договору застави та усіх інших правочинів необхідних для отримання відновлювальної кредитної лінії в АТ „Укрексімбанк” генеральному директору Редьку Володимирі Миколайовичу на умовах визначених ним на власний розсуд.

Ухвалили :

1. Надати повноваження на укладення та підписання від імені ПрАТ “Агроресурс” з АТ „Укрексімбанк” кредитного договору, договору застави та усіх інших правочинів необхідних для отримання відновлювальної кредитної лінії в АТ „Укрексімбанк” генеральному директору Редьку Володимирі Миколайовичу на умовах визначених ним на власний розсуд.

Голосували:

“за”-2 акціонери, які в сукупності володіють 3610 голосами, що складають 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“не голосували”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**7. По сьомому питанню порядку денного:** Звіт генерального директора ПрАТ “Агроресурс” про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 р.

Слухали:

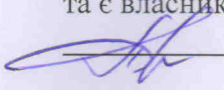
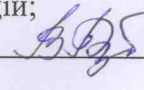
Редька Володимира Миколайовича- який розповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р.

Ухвалили :

1. Прийняти звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. до розгляду.

Голосували:

“за”-2 акціонери, які в сукупності володіють 3610 голосами, що складають 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

 Редько Володимир Миколайович  Редько Віктор Миколайович

“проти”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“не голосували”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**8. По восьмому питанню порядку денного:** Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016р.

Слухали:

Редька Віктора Миколайовича - проаналізував результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р., признав їх задовільними та запропонував затвердити звіт та баланс Товариства.

Ухвалили :

1. Прийняти звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. до розгляду.

Голосували:

“за”-2 акціонери, які в сукупності володіють 3610 голосами, що складають 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“не голосували”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**9. По дев'ятому питанню порядку денного:** Затвердження річної фінансової звітності та балансу товариства за 2016р.

Слухали:

Редька Володимира Миколайовича – який оприлюднив цифри річної фінансової звітності та балансу товариства за 2016р., проаналізував їх та запропонував затвердити.

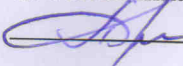

Ухвалили :

1. Затвердити річну фінансову звітність та баланс товариства за 2016р.

Голосували:

“за”-2 акціонери, які в сукупності володіють 3610 голосами, що складають 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

 Редько Володимир Миколайович  Редько Віктор Миколайович

“утримались”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“не голосували”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**10. По десятому питанню порядку денного:** Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2016 р.

Слухали :

Редька Володимира Миколайовича - який запропонував розподілити частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2016 рік наступним чином:

- 1000000,00 грн (один мільйон гривень) – на збільшення резервного фонду Товариства.

- 4000000,00 грн (чотири мільйони гривень) – на нарахування дивідендів акціонерам пропорційно часткам у статутному фонді Товариства.

Суму дивідендів пропонується виплатити акціонерам на протязі трьох місяців починаючи з 4 травня 2017 року через касу Товариства.

Виступили :

Редько Віктор Миколайович- – повністю підтримав пропозиції Редька Володимира Миколайовича .

Ухвалили:

1. Частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2016 рік розподілити наступним чином:

1.1. Направити на збільшення резервного фонду Товариства 1000000,00 грн (один мільйон гривень).

1.2. Виплатити акціонерам дивіденди - 4000000,00 грн (чотири мільйони гривень) пропорційно їх часткам у статутному фонді Товариства на протязі трьох місяців починаючи з 4 травня 2017 року через касу Товариства.

Голосували:

“за”-2 акціонери, які в сукупності володіють 3610 голосами, що складають 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“не голосували”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова зборів



Редько Володимир Миколайович

Секретар зборів



Редько Віктор Миколайович

Генеральний директор



Редько Володимир Миколайович