

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

14 березня 2018 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 кредитних коштів.
3. Про укладення кредитних договорів.
4. Про передачу в заставу майна.
5. Про укладення договору застави.
6. Про надання повноважень на укладення та підписання договорів.
7. Звіт генерального директора ПрАТ "Агроресурс" про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 р.
8. Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 р.
9. Затвердження річної фінансової звітності та балансу товариства за 2017 р.
10. Затвердження розподілу прибутку за 2017 р.
11. Затвердження незалежної аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності.

**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.

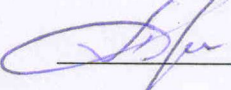
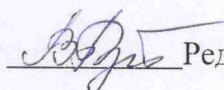
**Голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос.**

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 кредитних коштів.

Слухали : Редька Володимира Миколайовича - який запропонував отримати кредитні кошти в АТ „Укрексімбанк” у формі овердрафт та філії –Рівненського обласного управління АТ “Ощадбанк”у формі невідновлювальної кредитної лінії з лімітами у розмірах відповідно 6000000 (шість мільйонів) та 4000000 (чотири мільйони) гривень, строками відповідно до 22.03.2019 р. та 29.12.2018 р. на умовах запропонованих АТ “Укрексімбанк” та філією –Рівненського обласного управління АТ “Ощадбанк”.

Ухвалили :

1. Отримати кредит в АТ „Укрексімбанк”у формі овердрафт з лімітом у розмірі 6000000 (шість мільйонів) гривень, строком до 22.03.2019 р. на умовах запропонованих АТ “Укрексімбанк”.

2. Отримати кредит в філії –Рівненського обласного управління АТ “Ощадбанк”у формі невідновлювальної кредитної лінії з лімітом у розмірі 4000000 (чотири мільйони) гривень, строком до 29.12.2018 р. на умовах запропонованих філією –Рівненського обласного управління АТ “Ощадбанк”.

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;

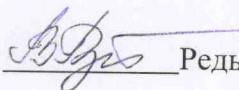
“не голосували”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

## 3. По третьому питанню порядку денного: Про укладення кредитних договорів.

Слухали : Редька Володимира Миколайовича - який запропонував укласти кредитні договори з АТ „Укрексімбанк” та філією –Рівненського обласного управління АТ “Ощадбанк”.



Редько Володимир Миколайович



Редько Віктор Миколайович

Ухвалили :

1. Укласти з АТ „Укрексімбанк” кредитний договір у формі овердрафт.
2. Укласти з філією –Рівненського обласного управління АТ “Ощадбанк” кредитний договір у формі невідновлювальної 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;
- “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.

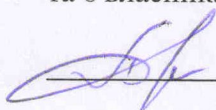
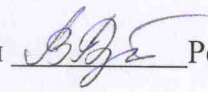
Слухали : Редька Володимира Миколайовича - який запропонував, ПрАТ “Агроресурс” з метою забезпечення виконання зобов’язань передати АТ „Укрексімбанк” та філії – Рівненського обласного управління АТ “Ощадбанк” у заставу майно, що належить на праві власності ПрАТ “Агроресурс”.

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;
  - Лінія порошкового фарбування Ideal-Line, інвентарний № 4481;
2. Передати у заставу філії – Рівненського обласного управління АТ “Ощадбанк” з метою забезпечення виконання зобов’язань ПрАТ “Агроресурс” майно, що належить на праві власності ПрАТ “Агроресурс”, а саме:
  - вертикальний обробний центр DANLІN, інвентарний №9316;
  - зварювальний апарат Trans Tig 3000 Job G/F, інвентарний №9122;
  - машина для автоматичного вигинання, інвентарний №9289;
  - машина для контактного зварювання колонного типу SIGMA, інвентарний №9302;
  - ручна установка для порошкової фарби Sprint Airfluid, інвентарний №9377;
  - гідравлічний прес для гнуття HFE –M2 80/25/4/A, інвентарний №6873.

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;

 Редько Володимир Миколайович  Редько Віктор Миколайович

“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” та філією –Рівненського обласного управління АТ “Ощадбанк” договори 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.

2. Укласти ПрАТ “Агроресурс” з філією –Рівненського обласного управління АТ “Ощадбанк” 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;

“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;


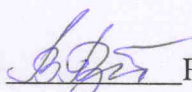
“не голосували”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Слухали : Редька Віктора Миколайовича - який запропонував надати повноваження на укладення та підписання від імені ПрАТ “Агроресурс” з АТ „Укрексімбанк” та філією – Рівненського обласного управління АТ “Ощадбанк” кредитних договорів, договорів застави та усіх інших правочинів необхідних для отримання кредитів у формі овердрафт та невідновлювальної кредитної лінії відповідно в АТ „Укрексімбанк” та філії – Рівненського обласного управління АТ “Ощадбанк” 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 кредиту у формі овердрафт в АТ „Укрексімбанк” генеральному директору Редьку Володимирі Миколайовичу на умовах визначених ним на власний розсуд.

 Редько Володимир Миколайович  Редько Віктор Миколайович

2. Надати повноваження на укладення та підписання від імені ПрАТ "Агроресурс" з філією – Рівненського обласного управління АТ "Ощадбанк" кредитного договору, договору застави та усіх інших правочинів необхідних для отримання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії в філії – Рівненського обласного управління АТ "Ощадбанк" генеральному директору Редьку Володимиру 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 2017 р.

Слухали:

Редька Володимира Миколайовича- який розповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р.

Ухвалили :

1. Прийняти звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 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;

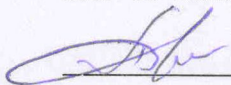
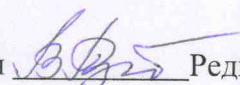
"утримались"- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"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.

**8. По восьмому питанню порядку денного:** Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017р.

Слухали:

Редька Віктора Миколайовича - проаналізував результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р., признав їх задовільними та запропонував затвердити звіт та баланс Товариства.

 Редько Володимир Миколайович  Редько Віктор Миколайович

Ухвалили :

1. Прийняти звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 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 2017р.

Слухали:

Редька Володимира Миколайовича – який оприлюднив цифри річної фінансової звітності та балансу товариства за 2017р., проаналізував їх та запропонував затвердити.

Ухвалили :

1. Затвердити річну фінансову звітність та баланс товариства за 2017р.

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.

**10. По десятому питанню порядку денного:** Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2017 р.

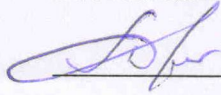
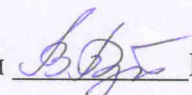
Слухали :

Редька Володимира Миколайовича - який запропонував розподілити частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2017 рік наступним чином:

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

- 1500000,00 грн (півтора мільйони гривень) – на нарахування дивідендів акціонерам пропорційно часткам у статутному фонді Товариства.

Суму дивідендів пропонується виплатити акціонерам на протязі трьох місяців починаючи з 16 квітня 2018 року через касу Товариства.

 Редько Володимир Миколайович  Редько Віктор Миколайович

Виступили :

Редько Віктор Миколайович - повністю підтримав пропозиції Редька Володимира Миколайовича .

Ухвалили:

1. Частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2017 рік розподілити наступним чином:

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

1.2. Виплатити акціонерам дивіденди - 1500000,00 грн (півтора мільйони гривень) пропорційно їх часткам у статутному фонді Товариства на протязі трьох місяців починаючи з 16 квітня 2018 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.

**11. По одинадцятому питанню порядку денного:** Затвердження незалежної аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності.

Слухали : Редька Віктора Миколайовича - який запропонував для проведення незалежного аудиту затвердити аудиторську фірму “Ниву-Аудит”, яка відповідає всім вимогам законодавства.

Ухвалили:

1. Затвердити аудиторську фірму “Ниву-Аудит”, яка відповідає всім вимогам законодавства, для проведення незалежного аудиту фінансової звітності.

Голосували:

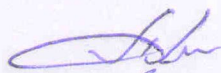
“за”-2 акціонери, які в сукупності володіють 3610 голосами, що складають 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“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

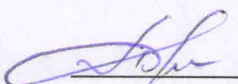


Редько Віктор Миколайович

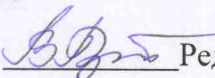
Генеральний директор



Редько Володимир Миколайович



Редько Володимир Миколайович



Редько Віктор Миколайович