

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

28 квітня 2016 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.Звіт генерального директора ПрАТ "Агроресурс" про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 р.
- 2.Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 р.
- 3.Затвердження річної фінансової звітності та балансу товариства за 2015 р.
4. Затвердження розподілу прибутку за 2015 р.
5. Затвердження статуту товариства в новій редакції у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та уповноваженої особи на його підписання.

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 головуєчого на зборах.

Голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос.

1. По першому питанню порядку денного

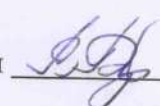
Слухали : Звіт генерального директора ПрАТ "Агроресурс" про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 р.

Слухали:

Редька Володимира Миколайовича- який розповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р.

Ухвалили :

1. Прийняти звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р. до розгляду.

 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: Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015р.

Слухали:

Редька Віктора Миколайовича - проаналізував результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р., признав їх задовільними та запропонував затвердити звіт та баланс Товариства.

Ухвалили :

1. Прийняти звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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.

3. По третьому питанню порядку денного: Затвердження річної фінансової звітності та балансу товариства за 2015р.

Слухали:

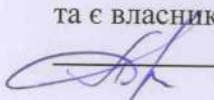
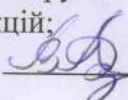
Редька Володимира Миколайовича – який оприлюднив цифри річної фінансової звітності та балансу товариства за 2015р., проаналізував їх та запропонував затвердити.

Ухвалили :

1. Затвердити річну фінансову звітність та баланс товариства за 2015р.

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.

4. По четвертому питанню порядку денного: Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2015 р.

Слухали :

Редька Володимира Миколайовича - який запропонував розподілити частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2015 рік наступним чином:

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

- 5000000,00 грн (п'ять мільйонів гривень) – на нарахування дивідендів акціонерам пропорційно часткам у статутному фонді Товариства.

Суму дивідендів пропонується виплатити акціонерам на протязі трьох місяців починаючи з 4 травня 2016 року через касу Товариства.

Виступили :

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

Ухвалили:

1. Частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2015 рік розподілити наступним чином:

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

1.2. Виплатити акціонерам дивіденди - 5000000,00 грн (п'ять мільйонів гривень) пропорційно їх часткам у статутному фонді Товариства на протязі трьох місяців починаючи з 4 травня 2016 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.

5. По п'ятому питанню порядку денного: Затвердження статуту товариства в новій редакції у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та уповноваженої особи на його підписання

 Редько Володимир Миколайович  Редько Віктор Миколайович

Слухали :

Редька Володимира Миколайовича – який зачитав проект статуту товариства у новій редакції та запропонував затвердити його.

Виступили :

Редько Віктор Миколайович – повністю підтримав проект нової редакції статуту товариства та запропонував уповноважити підписати статут приватного акціонерного товариства “Агроресурс” голову загальних зборів акціонерів Редька Віктора Миколайовича та секретаря загальних зборів акціонерів Редька Володимира Миколайовича

Ухвалили :

1. Затвердити статут приватного акціонерного товариства “Агроресурс”.
2. Уповноважити підписати статут приватного акціонерного товариства “Агроресурс” голову загальних зборів акціонерів Редька Віктора Миколайовича та секретаря загальних зборів акціонерів Редька Володимира Миколайовича.

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

Секретар зборів



Редько Віктор Миколайович

Редько Володимир Миколайович