

ПРОТОКОЛ № 1

загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства „Чортківський завод „Агромаш”

м. Чортків

30 квітня 2014 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів „30” квітня 2014 року

Початок проведення загальних зборів: 12 год. 00 хв. „30” квітня 2014 року

Місце проведення загальних зборів: Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Кн. В. Великого, 29, актовий зал Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год 25 квітня 2014 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 287 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєструвалися 11 акціонерів та представників акціонерів, які сумарно володіють 3760889 голосами.

Кворум загальних зборів 92,954 %.

Голосування проводиться бюлетенями, форму і текст яких затверджено рішенням спостережної ради ВАТ „Чортківський завод „Агромаш” від 24.04.2014 року, шляхом підрахунку голосів «за», «проти» чи «утримався».

Реєстраційна комісія: Вишнівська Н.І. (голова), Васишин Н.Я., Чекаловська М.П.

Виступив: Голова реєстраційної комісії Вишнівська Н.І. оголошує зведення реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів, які прибули на загальні збори.

Інформація про загальні збори була опублікована у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів в офіційному друкованому виданні

На виконання вимог чинного законодавства розкрито інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів шляхом розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії протягом 10 робочих днів з дати публікації повідомлення про проведення загальних зборів в офіційному друкованому виданні.

Усі 287 акціонерів, згідно переліку, складеного на дату визначеною, згідно рішення спостережної ради ВАТ „Чортківський завод „Агромаш” від 06.03.2014 року: персонально повідомлені про скликання загальних зборів та про порядок денний своєчасно (у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення), згідно порядку встановленого статутом Товариства.

Повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщене на власній веб – сторінці Товариства agromash.afr.net.ua в мережі Інтернет.

Порядок денний:

1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Визначення порядку проведення (регламенту) загальних зборів.
4. Звіт правління Товариства по підсумках фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р. та основні напрямки розвитку Товариства на 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт спостережної ради Товариства про роботу за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт ревізійної комісії Товариства про роботу за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 р.

7. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2013р. та плановий розподіл прибутку Товариства на 2014 рік.
8. Про зміну найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Чортківський завод «Агромаш» на Публічне акціонерне товариство «Чортківський завод «Агромаш».
9. Про приведення Статуту Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» із внесенням до нього змін шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.
10. Затвердження внутрішніх положень Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
11. Про припинення повноважень членів спостережної ради та ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання членів наглядової ради (спостережної ради).
13. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
13. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової (спостережної) ради, встановлення розміру їх винагороди.
14. Про припинення повноважень (відкликання) голови правління Товариства та членів правління.
15. Прийняття рішення про припинення (реорганізацію) Товариства шляхом перетворення його у товариство з додатковою відповідальністю, обрання комісії з припинення (реорганізації) товариства, про порядок та умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки товариства з додатковою відповідальністю- правонаступника.

Питання №1: Обрання голови та членів лічильної комісії.

Слухали: Голову спостережної ради Остапчука Я.К. який запропонував обрати лічильну комісію в складі 3 осіб, персонально Гордія І.М., Вишнівського Б.І., Михайлову О.М.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

Відповідь	Кількість голосів	Відсоток	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«За»	3 760 889	100%	100%
«Проти»	-	-	-
«Утрималися»	-	-	-
«Не голосували»	-	-	-

(Результати голосування відображені в протоколі реєстраційної комісії, що додається)

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати лічильну комісію в складі: Гордія І.М., Вишнівського Б.І., Михайлову О.М.

Питання №2: Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Виступив Остапчук Я.К., який запропонував:

Обрати головою зборів Сеньківа П.П., секретарем зборів Чекаловську М.П.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

Відповідь	Кількість голосів	Відсоток	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«За»	3 760 889	100%	100%
«Проти»	-	-	-

«Утрималися» - голосів, що складає - зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Не голосували» - голосів, що складає - відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

(Результати голосування відображені в протоколі лічильної комісії № 2, що додається)

Рішення прийнято:

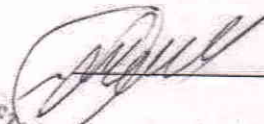
Вирішили : Обрати головою зборів Сеньків П.П., секретарем Чекаловську М.П.

При переході до розгляду третього питання між мажоритарними акціонерами виник конфлікт інтересів , в результаті чого збори припинили свою роботу.

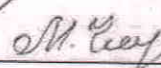
До протоколу додається:

1. Перелік акціонерів для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів від 25.04.2014 року.
2. Протокол реєстраційної комісії з приводу голосування по 1 питанню порядку денного.
3. Протоколи лічильної комісії ВАТ „Чортківський завод „Агроماش ” від 30.04.2014 року №2.

Голова загальних зборів акціонерів
ВАТ Чортківський завод „Агроماش ”


П.П.Сеньків

Секретар загальних зборів акціонерів
ВАТ Чортківський завод „Агроماش ”


М.П.Чекаловська

Голова правління
ВАТ Чортківський завод „Агроماش ”


Я.Є.Журба

Тернопільська область
Чортківський завод
«АГРОМАШ»
00901504
УКРАЇНА