

**ПРОТОКОЛ
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“АГРОБУД-1”**

м. Київ

29 квітня 2016 р.

Місце проведення зборів акціонерів ПАТ “Агробуд-1” (надалі – «Товариство»):

01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корпус «Б», приміщення «конференц-залу».

Дата та час реєстрації акціонерів на Збори: 29 квітня 2016 р. з 10 год.30 хв. до 11 год. 20 хв. за місцем проведення Зборів.

Дата та час проведення Зборів: 29 квітня 2016 року з 11 год. 30 хв. по 12 год. 30хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 годину 25 квітня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 199 осіб, з них фізичних осіб - 189, юридичних осіб - резидентів -5, юридичних осіб – нерезидентів -5.

Загальна кількість голосів акціонерів, які виконали вимоги п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» та цінні папери яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні: 287 505 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у зборах: 213 424 голосів.

Кворум загальних зборів: загальні збори мають кворум, так як кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах становить **74,23 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Статутний капітал товариства складає 11 162 760,00 гривень, який поділений на 1 116 276 простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,00 гривень кожна. Усі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

На день проведення загальних зборів акціонерів товариство не має викуплених акцій власного випуску.

У Зборах брали участь за запрошенням Наглядової ради Товариства посадові особи органів Товариства: Голова Наглядової ради Ряполов Максим Валерійович, Генеральний директор Кучин Андрій Володимирович, Голова Ревізійної комісії Сорока Сергій Степанович.

СЛУХАЛИ:

На початку зборів за дорученням Наглядової ради Товариства виступила Джулай Наталія Семенівна, яка повідомила, що реєстрацію акціонерів та їх представників здійснювала Реєстраційна комісія, яка була призначена Наглядовою радою Товариства у складі: Голова комісії – Любичька Л.М., члени комісії – Вирізуб В.О, Княжанська Ю.В..

Джулай Н. С. оголосила результати реєстрації учасників зборів згідно Протоколу реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Товариства (Додаток №1 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “Агробуд-1” від 29.04.2016 року (далі – Протокол)).

Джулай Н. С. повідомила, що на дату проведення зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 11 162 760,00 гривень, який поділений на 1 116 276 простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,00 гривень кожна.

Викуплених Товариством акцій - 0.

Загальна кількість голосів акціонерів, які **виконали** вимоги п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», та цінні папери яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні складає **287 505 (двісті вісімдесят сім тисяч п'ятсот п'ять):**

Всього для участі у загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися 18 (вісімнадцять) акціонерів (їх представників), з них 4 (чотири) акціонери (їх представники), які **виконали** вимоги п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», та цінні папери яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у зборах - 213 424 голосів, що складає 74,23 %

голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні.

Таким чином, у відповідності до Протоколу реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Товариства Збори мають кворум та є правомочними.

Джулай Наталія Семенівна за доручення Наглядової Ради Товариства оголосила збори відкритими.

Вона також повідомила, що про проведення зборів всі акціонери були повідомлені персонально шляхом розсилки рекомендованих листів за 30 днів до дати проведення зборів. Публікація про проведення зборів акціонерів була здійснена в офіційному друкованому органі НКЦПФР "Бюлетень. Відомості НКЦПФР" № 53 (2307) від 18.03.2016 Акціонери мали можливість ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, звернувшись до відповідальної особи Генерального директора Кучина Андрія Володимировича за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (з понеділка по п'ятницю).

Протягом установлених законом строків доповнень до порядку денного не надійшло.

Джулай Наталія Семенівна оголосила порядок денний Зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіти Генерального директора, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015р.
5. Розподіл прибутку та збитків за 2015р.
6. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які може вчиняти Товариство протягом не більш як одного року з дати проведення Зборів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день проведення цих Зборів протягом цього ж строку.

Джулай Н. С. повідомила, що, так як акціонерами товариства є більше ста фізичних та юридичних осіб, то у відповідності зі ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах голосування з усіх питань порядку денного проводиться бюлетенями, отриманими при реєстрації.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

У відповідності зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Форма бюлетеня затверджена рішенням Наглядової ради Товариства, бюлетень містить проекти рішень з усіх питань порядку денного.

Джулай Н. С. звернула увагу учасників зборів на те, що кожен бюлетень необхідно підписати, не підписаний учасником зборів бюлетень вважається недійсним.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

1. По першому питанню порядку денного (Обрання Лічильної комісії) виступила Джулай Н.С., яка запропонувала проголосувати за наступний проект рішення по 1му питанню порядку денного:

«Обрати лічильну комісію у кількості 3-ох осіб у наступному складі: Голова комісії – Любицька Л.М.; Член комісії – Виріzub В.О.; Член комісії - Княжанська Ю.В.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 213 424 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По першому питанню порядку денного вирішили:

Обрати лічильну комісію у кількості 3-ох осіб у наступному складі: Голова комісії – Любицька Л.М.; Член комісії – Вирізуб В.О.; Член комісії - Княжанська Ю.В

2. По другому питанню порядку (Обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства) доповідала Джулай Н.С., яка запропонувала проголосувати за наступний проект рішення по 2му питанню порядку денного:

«Обрати Головою зборів Джулай Н.С., секретарем зборів Кучина А.В.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- *тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 15 хвилин;*
- *всі запитання учасників зборів щодо порядку денного та доповідей по питанням порядку денного подаються Голові зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові або найменування учасника зборів – юридичної особи;*
- *Голова зборів має право оголосити перерву для здійснення підрахунку голосів на зборах;*
- *Голова зборів має право перервати доповідача (позбавити його слова) у випадку, якщо доповідач порушує регламент зборів або виступає не по суті питання порядку денного;*
- *Підсумки голосування щодо питань порядку денного оголошує Голова зборів.»*

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 213 424 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По другому питанню порядку денного вирішили:

Обрати Головою зборів Джулай Н.С., секретарем зборів Кучина А.В.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- **тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 15 хвилин;**
- **всі запитання учасників зборів щодо порядку денного та доповідей по питанням порядку денного подаються Голові зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові або найменування учасника зборів – юридичної особи;**
- **Голова зборів має право оголосити перерву для здійснення підрахунку голосів на зборах;**
- **Голова зборів має право перервати доповідача (позбавити його слова) у випадку, якщо доповідач порушує регламент зборів або виступає не по суті питання порядку денного;**
- **Підсумки голосування щодо питань порядку денного оголошує Голова зборів.**

3. По третьому питанню порядку денного (Звіти Генерального директора, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів) слухали:

1. Генерального директора Товариства Кучина Андрія Володимировича, який поінформував присутніх про основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства в 2015 році, зокрема про основні напрямки витрат підприємства, виконання зобов'язань перед постачальниками та бюджетом.

2. Голову Наглядової ради Товариства Ряполова Максима Валерійовича, який повідомив учасників зборів про діяльність Наглядової Ради Товариства в 2015 році: про кількість засідань, проведених Наглядовою Радою Товариства у 2015 році; про питання, які виносились на розгляд Наглядової Ради у 2015 році; про прийняті Наглядовою Радою Товариства рішення на засіданнях, які проводились у 2015 році.

3. Голову Ревізійної комісії Товариства Сороку Сергія Степановича, який повідомив присутніх про діяльність Ревізійної комісії у 2015 році, у тому числі він поінформував, що Ревізійна комісія не зафіксувала фактів порушення фінансово-господарської діяльності або зловживань повноваженнями, які могли завдати фінансової шкоди підприємству. Також Член Ревізійної комісії Товариства наголосив, що показники фінансово-господарської діяльності в 2015 році, зазначені у звіті Генерального директора Товариства, відповідають міжнародним стандартам фінансової звітності, бухгалтерській і фінансовій звітності.

Голова зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення з 3го питання порядку денного:

«Затвердити звіти Генерального директора Товариства, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 213 424 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По третьому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити звіти Генерального директора Товариства, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

4. По четвертому питанню порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.) доповідала Голова Зборів Джулай Н.С., яка повідомила Збори про те, що до виключної компетенції загальних зборів Товариства згідно Закону України та Статуту Товариства належить затвердження річного звіту Товариства на чергових загальних зборах акціонерів, у зв'язку з чим Голова зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення

«Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 213 424 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Розподіл прибутку та збитків за 2015 р.) слухали Голову зборів, яка повідомила учасників зборів Товариства, що на кінець звітнього 2015 року Товариство отримало збиток у розмірі 2959 тис. грн. та запропонувала проголосувати за наступний проект рішення з бго питання порядку денного:

«Здійснити покриття збитків Товариства за 2015 рік за рахунок прибутків наступних періодів.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 213 424 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

Здійснити покриття збитків Товариства за 2015 рік за рахунок прибутків наступних періодів.

6. По шостому питанню порядку денного (Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік) слухали Голову зборів, яка запропонувала учасникам Зборів наступні напрями діяльності Товариства на 2016 рік: забезпечити у 2016 році розмір чистого доходу від реалізації послуг оренди майна на рівні 2015 року шляхом максимального використання конкурентних способів передачі майна в оренду із забезпеченням ефективної системи управління та контролю за наданням в оренду та використанням майна. Голова зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення:

«Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 213 424 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По шостому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного (Про попереднє схвалення значних правочинів, які може вчиняти Товариство протягом не більш як одного року з дати проведення Зборів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день проведення цих Зборів протягом цього ж строку) Голова зборів запропонувала проголосувати за проект рішення з цього питання порядку денного, затверджений Наглядовою радою Товариства в процесі підготовки до зборів.

«Схвалити значні правочини, а саме договори купівлі-продажу майна (в тому числі сировини, матеріалів, обладнання, активів, договори позики, договори про надання/отримання поворотньої фінансової допомоги), договори на надання (отримання) послуг (в т.ч. кредитні договори) на суму, що не перевищує 50 000 000 грн., які може вчиняти Публічне акціонерне товариство "Агробуд-1" протягом не більш як одного року з дати проведення цих Зборів та договори про внесення змін до зазначених договорів»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 213 424 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах та 74,23% від загальної кількості голосів (голосуючих акцій), які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По дванадцятому питанню порядку денного вирішили:

Схвалити значні правочини, а саме договори купівлі-продажу майна (в тому числі сировини, матеріалів, обладнання, активів, договори позики, договори про надання/отримання поворотньої фінансової допомоги), договори на надання (отримання) послуг (в т.ч. кредитні договори) на суму, що не перевищує 50 000 000 грн., які може вчиняти Публічне акціонерне товариство "Агробуд-1" протягом не більш як одного року з дати проведення цих Зборів та договори про внесення змін до зазначених договорів.

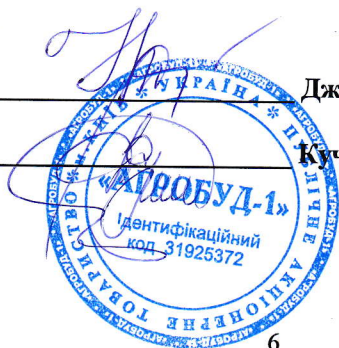
Після обговорення всіх питань порядку денного з завершальним словом виступила Голова зборів Джулай Н. С., яка подякувала акціонерам та їх представникам за участь у цих загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні Загальних зборів Товариства. Від акціонерів, їх представників та учасників цих загальних зборів Товариства скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення загальних зборів Товариства не надходило. Порядок денний цих загальних зборів Товариства вичерпано. Чергові Загальні збори Товариства оголошено закритими.

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до Протоколу) додається.

Збори закінчили свою роботу.

Голова Зборів _____ Джулай Н.С.

Секретар Зборів, _____ Кучин А.В.
Генеральний директор



Прешире, прешире
на сарин себ и прешире
(Lubor) прешире
Темрава
Торова



Др. Ј. Ј. Ј.

