

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРАНІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА»

Дата проведення загальних зборів – 25 червня 2015 року.

Час та місце проведення загальних зборів – Житомирська обл., Баранівський район, м. Баранівка, вул. Першотравенська, буд.30 (в актовій залі Товариства).

Проведення зборів розпочато об 11 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 19 червня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, становить 996 осіб, яким належить 1 817 535 штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, акції яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Зборах, становить 2 акціонерів, яким належить 988993 голосуючих акцій Товариства.

Для участі в Зборах зареєструвались 2 акціонери, яким належить 988993 голосуючих акцій, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

У відповідності зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори визнаються правомочними.

Збори вважаються відкритими.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря Загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році.
6. Обрання членів Наглядової ради.
7. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
9. Обрання директора Товариства.

По першому питанню порядку денного Обрання членів лічильної комісії на голосування поставлена пропозиція: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Присяжнюка Віталія Олексійовича, членами лічильної комісії обрати Хохлюка Юрія Івановича та Чумака Володимира Микитовича. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Присяжнюка Віталія Олексійовича, членами лічильної комісії обрати Хохлюка Юрія Івановича та Чумака Володимира Микитовича.

ЗА – 988993 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Присяжнюка Віталія Олексійовича, членами лічильної комісії обрати Хохлюка Юрія Івановича та Чумака Володимира Микитовича.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду другого питання порядку денного: **Обрання секретаря Загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.**

На голосування поставлена пропозиція обрати секретарем загальних зборів акціонерів Довгу Аллу Олександрівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: обрати секретарем загальних зборів акціонерів Довгу Аллу Олександрівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.

ЗА – 988993 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Довгу Аллу Олександрівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду третього питання порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії Товариства.**

Були зачитані звіт Наглядової ради за 2014 рік, звіт виконавчого органу (директора) за 2014 рік, звіт Ревізійної комісії за 2014 рік.

На голосування поставлена пропозиція прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу (директора), звіту Ревізійної комісії: затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік, звіт виконавчого органу (директора) за 2014 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2014 році задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік, звіт виконавчого органу (директора) за 2014 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2014 році задовільною.

ЗА – 988993 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік, звіт виконавчого органу (директора) за 2014 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2014 році задовільною.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: **Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**

Виступила головний бухгалтер Товариства Довга А.О. з інформацією про річний звіт Товариства за 2014 рік.

На голосування поставлена пропозиція затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» за 2014 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» за 2014 рік:

ЗА – 988993 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» за 2014 рік.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році.

Виступив директор Товариства Душко І.О., який доповів, що за результатами роботи в 2014 році Товариство отримало прибуток в розмірі 380 тис. грн.

На голосування поставлена пропозиція прибуток Товариства в розмірі 380 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2014 році, направити на розвиток Товариства (відповідно до п.6.2.4 Статуту Товариства).

Результати голосування по наданій пропозиції: прибуток Товариства в розмірі 380 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2014 році, направити на розвиток Товариства (відповідно до п.6.2.4 Статуту Товариства):

ЗА – 988993 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Прибуток Товариства в розмірі 380 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2014 році, направити на розвиток Товариства (відповідно до п.6.2.4 Статуту Товариства).

Головуючий зборами: переходимо до розгляду шостого питання порядку денного: **Обрання членів Наглядової ради.**

На голосування винесена пропозиція обрати членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» Новікова Віктора Олександровича, Довгу Аллу Олександрівну, Вишнівського Валентина Анатолійовича, Філінович Ірину Романівну, Парфенюка Юрія Володимировича, Шеремету Галину Миколаївну, Хохлюка Юрія Івановича.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Новікова Віктора Олександровича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» подано 988993 голосів.

За обрання Довгої Алли Олександрівни членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» подано 988993 голосів.

За обрання Вишнівського Валентина Анатолійовича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» подано 988993 голосів.

За обрання Філінович Ірини Романівни членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» подано 988993 голосів.

За обрання Парфенюка Юрія Володимировича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» подано 988993 голосів.

За обрання Шеремети Галини Миколаївни членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» подано 988993 голосів.

За обрання Хохлюка Юрія Івановича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» подано 988993 голосів.

Ухвалили: Обрати членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» Новікова Віктора Олександровича, Довгу Аллу Олександрівну, Вишнівського Валентина Анатолійовича, Філінович Ірину Романівну, Парфенюка Юрія Володимировича, Шеремету Галину Миколаївну, Хохлюка Юрія Івановича.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного: **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

На голосування винесена пропозиція обрати членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» Філіновича Віктора Миколайовича, Харлан Юлію Миколаївну, Суса Володимира Олександровича.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Філіновича Віктора Миколайовича членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» подано 990979 голосів.

За обрання Харлан Юлії Миколаївни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» подано 988000 голосів.

За обрання Суса Володимира Олександровича членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» подано 988000 голосів.

Відповідно до п.11.3 Статуту Товариства головою Ревізійної комісії обрано Філіновича Віктора Миколайовича.

Ухвалили: Обрати членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» Філіновича Віктора Миколайовича, Харлан Юлію Миколаївну, Суса Володимира Олександровича. Головою Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» обрати Філіновича Віктора Миколайовича.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного: **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

На голосування винесена пропозиція затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради, обрати директора ПАТ «Баранівське підприємство райагропромтехніка» особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради, обрати директора ПАТ «Баранівське підприємство райагропромтехніка» особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів:

ЗА – 988993 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради, обрати директора ПАТ «Баранівське підприємство райагропромтехніка» особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного: **Обрання директора Товариства.**

На голосування винесена пропозиція обрати директором Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» строком на п'ять років Душка Івана Олександровича.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: обрати директором Публічного акціонерного товариства "Баранівське підприємство райагропромтехніка" строком на п'ять років Душка Івана Олександровича:

ЗА – 988993 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

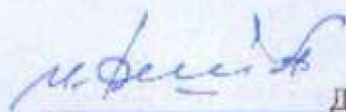
Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати директором Публічного акціонерного товариства "Баранівське підприємство райагропромтехніка" строком на п'ять років Душка Івана Олександровича.

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуто.

Загальні збори акціонерів оголошено закритими.

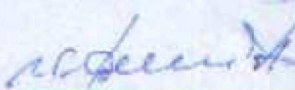
Головуючий загальними зборами акціонерів

 Душко І.О.

Секретар загальних зборів акціонерів

 Довга А.О.

Директор ПАТ «Баранівське підприємство РАПТ»

 Душко І.О.

