

Протокол
загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства
«Агросервіс -1»

м. Івано-Франківськ

08 березня 2011р.

На момент проведення чергових загальних зборів акціонерів статутний капітал товариства становить 158925 гривень та поділений на 635700 простих іменних акцій.

До реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, на дату складання реєстру – 8 березня 2011 р., включено 88 осіб (акціонерів).

До участі у зборах зареєструвались акціонери, які володіють 507098 акціями (голосами), що становить 79,77 %, від загальної кількості голосів акціонерів.

Заслухали: протокол реєстраційної комісії по результатах реєстрації акціонерів та представників акціонерів для участі в зборах. Реєстрація здійснена згідно реєстру акціонерів станом на 08 березня 2011 року, виданого незалежним реєстратором – ЗАТ Фондова компанія „Реєстратор сервіс”.

Всього зареєстровані акціонери з сумарною кількістю голосів 507098 шт., що складає 79,77% від загальної кількості голосів. Збори повноважні.

Одноставним рішенням загальних зборів акціонерів затверджено протокол реєстраційної комісії.

Чергові загальні збори акціонерів визнані правомочними і розпочали свою роботу 08 березня 2011 року в м. Івано – Франківську, вул. Ю. Целевича,4 за одноставним рішенням акціонерів.

Робочі органи загальних зборів затверджено на зборах одноставно в такому складі:

Голова зборів – Щербанюк А.Я.

Секретар зборів – Козира О.В.

Лічильна комісія – в складі: Шувар В.М., Гриньків Л.В.

Одноставно затверджений зборами акціонерів такий порядок денний:

1. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2010 рік.
- 2.Звіт наглядової ради за 2010 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії за 2010 рік.
4. Затвердження річного балансу, порядок розподілу прибутку (покриття збитків).
5. Про зміну типу товариства.
6. Про внесення змін та доповнень до статуту товариства.
7. Вирішення питань щодо переведення випуску іменних акцій товариства документарної форми існування у бездокументарну форму, щодо персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію, щодо призначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснити персональні повідомлення всіх акціонерів про прийняті рішення.
8. Про переобрання керівних та контролюючих органів Товариства.
9. Про надання повноважень голові правління Товариства щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Згідно рішення звітно-виборних зборів акціонерів одноголосно затверджено регламент зборів: доповідачам надається по 20 хв., для виступів, запитань – 5хв. Порядок голосування: голосування проводиться по всіх питаннях порядку денного відкрито шляхом підняття бюлетенів.

ВИСТУПИЛИ:

Голова правління Гриньків М.І., який зробив звіт про роботу правління та фінансово – господарську діяльність за 2010 рік. Економічна криза, яка триває з 2009 року вплинула на економіку країни, купівельну спроможність наших громадян, а тому в таких умовах складно було сподіватися на якийсь позитивний результат в діяльності підприємства, проте задуми, які було намічено в попередні періоди виконуються. Так на місці розташування підприємства завершується будівництво житлового будинку (перша вставка). ВАТ «Агросервіс -1» власних коштів не має, а тому будівництво ведеться за кошти деяких акціонерів та підприємців, але воно отримує нові адміністративні приміщення, які можна буде використовувати для виробничої і комерційної діяльності. Реформи, які проводяться в країні безумовно повинні внести зміни в економіку як країни так і нашу діяльність. Є надія, що ми зможемо знайти види діяльності, які будуть затребувані економікою і підприємство запрацює з новою силою, а так ми змушені були економити на всьому, що в кінці кінців дало по року 0,7 тис. грн. чистого прибутку, що є позитивом в порівнянні з минулим періодом де ми мали збитки. Зміни в оподаткуванні підприємств покажуть, які перспективи відкриваються як в економіці в цілому так і перед нашим підприємством. Це і покаже як вести далі будівництво, але вже ведеться пошук інвестора, щоб продовжити почату справу і довести її до логічного кінця. Головуючий запитав, чи не має питань до Голови правління, якщо є то подати в письмовій формі до кінця зборів і запропонував звіт голови правління про фінансово-господарську діяльність за 2010 рік взяти до відома.

Проголосувало: за - 507098 гол.

Проти – 0 гол.

Рішення прийнято

Козира В.Б. – Голова Наглядової Ради сказав, що за звітний період спільно з правлінням Наглядова рада працювала над вирішенням попередніх рішень. Щодо результатів то вони вже є, але щоб реально відчувати це всі акціонери то ще потрібно час, адже на виконання поставлених завдань на першому етапі пішли великі затрати на проєктно – пошукові роботи виготовлення документації, підведення комунікацій, які будуть використані для всієї забудови і тоді в кінці закінчення будівництва можна чекати на дивіденди від всього цього процесу. Правління діяло у відповідності рішень звітно – виборних зборів і наглядової ради і заслуговує задовільної оцінки.

Головуючий поставив питання про взяття звіту Голови Наглядової Ради до відома.

Проголосували: за - 507098 гол.

Проти – 0 гол.

Рішення прийнято.

Щербанюк Н.В. – Голова Ревізійної комісії сказала, що кредиторської заборгованості за 2010 рік у підприємства не має, не має заборгованості перед бюджетами різних рівнів, порушень у фінансових операціях. По підсумках роботи за 2010 рік отримано прибутки у сумі 0,7 тис. грн., це вперше за всю історію підприємства.

Головуючий запропонував звіт Голови ревізійної комісії взяти до відома.

Проголосували: за - 507098 гол.

Проти – 0 гол.

Рішення прийнято

Волошин Г.С. ознайомила акціонерів із річним звітом та балансом підприємства за 2010 рік, який прикладається.

Головуючий запропонував річний фінансовий звіт та баланс за 2010 рік затвердити.

Проголосували: за - 507098 гол.

Проти 0 гол.

Рішення прийнято

По 5 питанню слово взяв голова правління Гриньків М.І., який сказав, що підприємство на попередніх зборах прийняло рішення про зміну типу товариства, як це вимагає закон «Про

акціонерні товариства», у відповідності з яким, по кількості акціонерів, наше підприємство буде приватним акціонерним товариством або коротка назва ПрАТ.

Вирішили:

Для виконання вимог чинного законодавства змінити найменування Товариства із Відкритого акціонерного товариства «Агросервіс-1» на Приватне акціонерне товариство «Агросервіс-1» та внести відповідні зміни до Статуту.

Головуючий поставив питання зміни типу товариства на голосування:

Проголосували: за - 507098 гол.

Проти – 0 гол.

Рішення прийнято

По 6 питанню виступив голова правління Гриньків М.І., який зазначив, що у відповідності до прийнятого попереднього рішення та приведення статуту товариства у відповідність до закону України «Про акціонерні товариства» запропоновано зміни та доповнення до статуту, що стосується різних розділів від скликання зборів, правомочності їх і інші нововведення законодавства, що стосується діяльності товариства, взаємовідносин з акціонерами і проєкт статуту запропонований зборам необхідно затвердити за основу.

Головуючий поставив на голосування питання про затвердження статуту товариства у новій редакції з внесенням змін і доповнень у відповідності з законом України «Про акціонерні товариства».

Вирішили:

Затвердити Статуту Товариства в новій редакції з внесенням змін та доповнень у відповідності до закону Укаріни «Про акціонерні товариства»

Проголосували: за - 507098 гол.

Проти – 0 гол.

Рішення прийнято

По 7 питанню виступив голова правління Гриньків М.І. який сказав, що закон України «Про акціонерні товариства» передбачає переведення випуску іменних акцій товариства документарної форми існування у бездокументарну форму, про що повинні бути повідомлені всі акціонери, а також призначити уповноважену особу, яка здійснить персональні повідомлення всіх акціонерів про прийняття рішення пропоную правлінню здійснення до 20 квітня 2011 року здійснити такі переведення, а вповноваженою особою обрати секретаря зборів Козира О.В.

По 7.1

Слухали:

Голову зборів, який повідомив, що у зв'язку із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» існує необхідність вирішити питання щодо переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Запропоновано:

Здійснити переведення випуску іменних акцій ВАТ "Агросервіс – 1" документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Затвердити Протокол рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування ВАТ "Агросервіс – 1" (рішення про дематеріалізацію).

Проголосувало: "За" – 507098 го́лосів, що становить 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах,

"Проти" 0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Рішення прийнято .

Вирішили:

а. Здійснити переведення випуску іменних акцій ВАТ "Агросервіс -1" документарної форми існування у бездокументарну форму існування (далі – дематеріалізація випуску) з наступними реквізитами:

Вид цінних паперів (із зазначенням типу): **акції прості іменні;**

Дані свідцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідцтво, та реєстраційний номер випуску): **22/07/98 р., Івано - Франківське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 62/09/1/98 ;**

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: **UA0901971004;**

Номінальна вартість акції даного випуску: **0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок);**

Кількість випущених акцій даного випуску: **635700 шт. (Шістсот тридцять п'ять тисяч сімсот);**

Загальна номінальна вартість акцій даного випуску: **158925,00грн. (Сто п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот двадцять п'ять гривень 00 копійок);**

Форма існування акцій (або форма випуску): **документарна.**

б. Доручити та уповноважити Голову правління ВАТ "Агросервіс – 1" здійснити усі та будь-які юридичні та фактичні дії щодо переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму існування, відповідно до нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

в. Затвердити Протокол рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування ВАТ "Агросервіс – 1" (рішення про дематеріалізацію), що є Додатком № 1 до цього Протоколу.

7.2.

Слухали:

Голову зборів, який запропонував визначити дату припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів та припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного між ВАТ " Агросервіс – 1" та реєстроутримувачем - ЗАТ Фондова компанія „Реєстратор сервіс”.

Запропоновано:

Визначити дату припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Агросервіс -1" **15 квітня 2011 року.**

а. Припинити (розірвати) договір про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладений між ВАТ "Агросервіс -1" та реєстроутримувачем - ЗАТ Фондова компанія „Реєстратор сервіс”.

б. Визначити дату припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів, дата після якої проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Агросервіс -1" щодо особових рахунків номінальних утримувачів не здійснюється.

в. Вилучити з обігу та знищити сертифікати акцій ВАТ "Агросервіс-1" які зберігаються у реєстроутримувача – ЗАТ Фондова компанія „Реєстратор сервіс”.

Проголосувало: “За” – 507098 голосів, що становить 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах,

“Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах;

“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

а. Визначити датою припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Агросервіс -1» 15 квітня 2011 року.

б. Доручити та уповноважити голову правління ВАТ "Агросервіс -1" забезпечити припинення обслуговування випуску акцій документарної форми існування у реєстратора – ЗАТ Фондова компанія „Реєстратор сервіс” в системі реєстру власників іменних цінних паперів за випуском акцій, що дематеріалізується, шляхом направлення повідомлення Реєстратору – ЗАТ Фондова компанія „Реєстратор сервіс” про припинення дії договору на ведення реєстру № Р-97-25А від 23 січня 1998 року з дати підписання актів приймання-передавання реєстру власників іменних цінних паперів від реєстратора ЗАТ Фондова компанія „Реєстратор сервіс” до Емітента та обраного ним зберігача.

в. Визначити датою припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів, після якої проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Агросервіс -1" щодо особових рахунків номінальних утримувачів не здійснюється 01 квітня 2011р.

7.3 Емітент вилучає з обігу та знищує сертифікати акцій ВАТ "Агросервіс -1" в такому порядку:

- реєстроутримувач ЗАТ Фондова компанія „Реєстратор сервіс” проводить інвентаризацію бланків сертифікатів акцій ВАТ "Агросервіс -1", які зберігаються у реєстроутримувача та за результатами інвентаризації складає інвентаризаційну відомість, яку передає емітенту для подальшого знищення ним сертифікатів акцій Товариства відповідно до діючого законодавства.

- емітент вилучає сертифікати акцій у акціонерів протягом року у період з 15.04.2011 року до 15.04.2012 року у приміщенні Товариства. При вилученні сертифікатів акцій власникам (представникам власників) необхідно надати сертифікат акцій та документи, які ідентифікують власника (представника власника) та підтверджують повноваження (для представника власника). Прийом сертифікатів акцій оформлюється Актом приймання сертифікатів акцій у 2-х примірниках, які підписуються власником (представником власника) та повноважним представником емітента. Один примірник надається пред'явнику сертифікату акцій, інший залишається у емітента. Емітент реєструє вилучені сертифікати акцій у Реєстрі вилучених сертифікатів акцій для подальшого знищення у відповідності до чинного законодавства.

- Емітент створює комісію для процедури знищення вилучених сертифікатів акцій та оформляє відповідний акт знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених сертифікатів акцій, із зазначенням індивідуальних ознак знищених сертифікатів (серії, номера, наскрізного номера).

7.4.

Слухали:

Голову зборів, який запропонував:

Обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ „Агросервіс -1”, що дематеріалізується, Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».

Обрати зберігача для обслуговування випуску акцій товариства – товариство з обмеженою відповідальністю “Західний реєстр”.

Укласти з ними відповідні договори.

Проголосувало: “За” – 507098 голосів, що становить 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах,

“Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах;

“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

а. Обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ „Агросервіс – 1”, що дематеріалізується, Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів":

Найменування	Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Дані свідоцтва про державну реєстрацію: Серія; Номер свідоцтва Дата проведення державної реєстрації Орган, що видав свідоцтво	A01 № 623427; 14.05.2008 р. Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження	04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г
Телефон контактної особи	(044) 585-42-40
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів	Серія АВ 498004, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2009 року, строк дії – від 27.05.2009 року до 27.05.2019 року.

Доручити та уповноважити голову правління ВАТ „Агросервіс -1” укласти договір про обслуговування емісії з депозитарієм – Приватним акціонерним товариством "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Агросервіс -1".

Обрати зберігачем, у якого ВАТ "Агросервіс - 1" відкриває рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується, для обслуговування випуску акцій товариства – товариство з обмеженою відповідальністю "Західний реєстр":

Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "Західний реєстр"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	23248056
Дані свідоцтва про державну реєстрацію: Серія; Номер свідоцтва Дата проведення державної реєстрації Орган, що видав свідоцтво	A01 №620124; 26.09.1996р. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
Місцезнаходження	76018, м.Івано-Франківськ, вул.Гетьмана Мазепи, буд.36, офіс 10
Телефон контактної особи	(0342) 527547
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів	Серія АГ №399337, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 19.10.2010 року.

Доручити та уповноважити голову правління ВАТ "Агросервіс -1" укласти договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів із зберігачем - товариством з обмеженою відповідальністю "Західний реєстр".

б. Здійснити в Івано -Франківському територіальному управлінні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку заміну свідоцтва про реєстрацію випуску іменних акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування у порядку, встановленому ДКЦПФР.

в. Доручити та уповноважити голову правління ВАТ "Агросервіс -1" забезпечити передачу реєстру власників іменних цінних паперів та переведення обліку прав власності на акції у бездокументарній формі від реєстратора – ЗАТ Фондова компанія „Реєстратор сервіс” до зберігача - Товариства з обмеженою відповідальністю “Західний реєстр”.

г. Доручити та уповноважити голову правління ВАТ „Агросервіс -1” забезпечити відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, у зберігача, з яким ВАТ „Агросервіс – 1” уклало договір про відкриття рахунків у цінних паперах.

7.5. Голову зборів, який запропонував визначити спосіб персонального повідомлення акціонерів про переведення випуску акцій в бездокументарну форму (дематеріалізація), а саме: здійснити персональне повідомлення кожного власника та кожного номінального утримувача зареєстрованого в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, рекомендованими поштовими листами не пізніше десяти календарних днів з дати прийняття цього рішення.

Проголосувало: “За” – 507098 голосів, що становить 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах,

“Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах;

“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Доручити голові правління ВАТ „Агросервіс -1” здійснити опублікування повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ „Агросервіс -1” в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та забезпечити персональне повідомлення кожного власника та кожного номінального утримувача, зареєстрованого в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, рекомендованими поштовими листами не пізніше десяти календарних днів з дати прийняття цього рішення.

7.6

Голову зборів, який запропонував призначити уповноваженою особою, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення всіх акціонерів про прийняті рішення – незалежного реєстратора ТзОВ „Західний реєстр”.

Проголосувало: “За” – 507098 голосів, що становить 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах,

“Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах;

“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Призначити уповноваженою особою, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення всіх акціонерів та номінального утримувача про прийняті рішення – незалежного реєстратора ТзОВ “Західний реєстр”. Фондова компанія „Реєстратор сервіс” та уповноважити голову правління ВАТ „Агросервіс - 1” укласти відповідну угоду з реєстратором на надання таких послуг.

По 8 питанню слово попросив голова зборів Щербанюк А.Я. – який сказав, що Гриньків М.І. протягом тривалого часу, а саме з 1998 року виконував обов’язки голови правління. За цей

час вдалось щось зробити, а саме головне зберегти підприємство. Були дуже важкі часи в той період, на даний час ситуація складна, але більш сприятлива, тому вношу пропозицію головою правління обрати Гриньків М.І., членами правління Шувар В.М. Яворський В.І.

Головуючий поставив пропозицію на голосування.

Проголосували: за - 507098 гол.

Проти - 0 гол.

Рішення прийнято

Гриньків М.І. запропонував обрати головою наглядової ради Щербанюк А.Я., членами Шувар В.М., Мельник Я.Р.

Головуючий поставив пропозицію Гриньків М.І. на голосування.

Проголосували: за - 507098 гол.

Проти - 0 гол.

Рішення прийнято

Мельник Я.Р. запропонував обрати головою ревізійної комісії Козира О.В., членами Гриньків Л.В., Волошин В.М.

Головуючий поставив пропозицію Мельник Я.Р. на голосування:

Проголосували: за - 507098 гол.

Проти - 0 гол.

Рішення прийнято

По 9 питанню головуючий запропонував надати повноваження голові правління підписати статут товариства у новій редакції.

Вирішили:

Доручити голові правління Гриньківу М.І. підписати нову редакцію статуту і здійснити всі необхідні дії з державної реєстрації змін Відкритого акціонерного товариства «Агросервіс-1»

Проголосували: за - 507098 гол.

Проти - 0 гол.

Рішення прийнято

Всі питання винесені на звітно-виборчі збори розглянуто.

В кого є які питання, зауваження пропозиції. Немає? Тоді збори оголошуються закритими. Всім дякую за участь у зборах.

Голова зборів

Секретар зборів



А.Я. Щербанюк

О.В. Козира