

Протокол №

загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Агросервіс-1"

м. Івано-Франківськ

8 травня 2013 р.

Одноставним рішенням загальних зборів акціонерів затверджено протокол реєстраційної комісії по результатах реєстрації акціонерів та представників акціонерів для участі в зборах. Всього зареєстровано 49 акціонерів з сумарною кількістю голосів 527734 шт., що складає 83 % від загальної кількості голосів. Загальні збори акціонерів визнані правомочними та розпочали свою роботу о 10-00 годині в кабінеті голови правління адмінбудинку за місцезнаходженням Товариства за адресою: вул.Ю.Целевича,4, м. Івано-Франківськ.

Порядок денний.

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Звіт виконавчого органу Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутків та збитків Товариства за результатами 2012 року.

I. По п.1 порядку денного слухали: Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

Запропоновано: Головою зборів обрати Щербанюк Анатолій Ярославович

Секретарем зборів обрати Козиру Оксанк Василівну.

Лічильну комісію обрати Шувар В.М., Гриньків Л.В.

Голосували: "За" 527734 голосів (100%). "Проти" - 0 голосів (0 %). "Утримався" - 0 голосів (0 %).

Робочі органи Зборів прийняті одноголосно.

Слухали: Голову зборів про затвердження порядку денного та регламенту зборів, про порядок проведення голосування.

Вирішили:

Порядок денний та регламент затвердити. По всіх питаннях порядку денного голосування проводити відкрито шляхом підняття іменних бюлетенів.

Голосували: "За" 527734 голосів (100%). "Проти" - 0 голосів (0 %). "Утримався" - 0 голосів (0 %).

Рішення прийнято одноголосно.

II. По п.2 порядку денного:

Слухали: Голову Правління Гриньківа М.І. зі звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.

III. По п.3 порядку денного слухали звіт Наглядової ради про роботу за 2012 рік. Наглядова рада пропонує зборам затвердити звіт голови правління. Роботу правління визнати задовільною.

IV. По п.4 порядку денного слухали звіт та висновки за звітний період Ревізійної комісії. Ревізійна комісія пропонує зборам проголосувати рішення про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012р.

V. По п.5 порядку денного слухали інформацію по річному звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

Запропоновано такі проекти рішень:

П. 2 порядку денного : Звіт голови Правління затвердити. Роботу Правління вважати задовільною.

Голосували: "За" 527734 голосів (100%). "Проти" - 0 голосів (0 %). "Утримався" - 0 голосів (0 %).

Рішення прийнято одноголосно.

Прийняте рішення: Звіт голови Правління затвердити. Роботу Правління вважати задовільною.

П. 3 порядку денного: Звіт Наглядової ради затвердити.

Голосували: "За" 527734 голосів (100%). "Проти" - 0 голосів (0 %). "Утримався" - 0 голосів (0 %).

Рішення прийнято одноголосно.

Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради затвердити.

П. 4 порядку денного: Звіт та висновки ревізійної комісії за 2012 рік затвердити.

Голосували: "За" 527734 голосів (100%). "Проти" - 0 голосів (0 %). "Утримався" - 0 голосів (0 %).

Рішення прийнято одноголосно.

Прийняте рішення: Звіт та висновки ревізійної комісії за 2012 рік затвердити.

П. 5 порядку денного: Річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік затвердити. Прибуток Товариства за 2012 рік направити на покриття збитків минулих періодів.

Голосували: "За" 527734 голосів (100%). "Проти" - 0 голосів (0 %). "Утримався" - 0 голосів (0 %).

Рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення: Річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік затвердити. Прибуток Товариства за 2012 рік направити на покриття збитків минулих періодів.

Питання порядку денного вичерпані.

Збори оголошено закритими.

Голова зборів

Щербанюк А.Я.

Секретар зборів

Козира О.В.



Гринюк М.І.

Секретар зборів: [Signature]