

**Протокол**  
**загальних зборів акціонерів Прат «Агросервіс І»**

м. Івано-Франківськ

08 травня 2014 року.

На момент проведення чергових загальних зборів Акціонерів статутний капітал товариства становить 158900 гривень та поділений на 635700 простих іменних акцій. До реєстру які мають право на участь у загальних зборах на дату складання реєстру 08.05.2014р. включено 88 осіб (акціонерів). До участі у зборах зареєструвалися акціонери (голосами) що становить 79,40 % від загальної кількості голосів акціонерів.

**Заєдухали :** протокол реєстраційної комісії по результатах реєстрації акціонерів та представників акціонерів для участі у зборах. Реєстрація здійснена згідно реєстру акціонерів станом на 08 травня 2014 року , виданого незалежним реєстратором ЗАТ фондова компанія «Реєстратор сервіс». Всього зареєстровані акціонери з сумарною кількістю голосів 505098 шт., що складає 79,40 % 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 травня 2014 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.

Секретаріат зборів – Козира О.В.

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

Одноставно затверджений зборами акціонерів такий **порядок денний :**

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Звіт виконавчого органу товариства за 2013 рік, прийнято рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження звіту по висновках по висновках ревізійної комісії за 2013 рік
5. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутків та збитків товариства за результатами роботи за 2013 рік.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів одноголосно затверджено регламент зборів : доповідачам надається по 20 хв., для виступів, запитань 5 хв. 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 2013 рік . Підприємство за минулий період не погіршило показників , хоча і досягнень теж немає. Весь цей період ведеться робота , щоб продовжити будівництво другої черги житлового будинку на який маємо всю необхідну документацію , проведені комунікації , що значно полегшує дану роботу. Проте через бюрократію питання тривалий час не розв'язувалось , що впливало на економічний стан і реалізацію житла .

Так як затрачені чималі кошти на підведення комунікацій і технічну документацію, ми будемо завершувати розпочату справу і будемо сподіватися на позитивний результат як для підприємства так і для акціонерів.

Головуючий запитав чи немає питань до голови правління , якщо є то подати в письмовій формі і запропонував звіт голови правління про фінансову – господарську діяльність за 2013 рік взяти до відома .

Проголосувало: за - 505098гол.

Проти 0 гол .

Рішення прийнято

Щербанок А.Я.- Голова Наглядової Ради сказав що за звітний період спільно з правлінням наглядова рада працювала над вирішенням прийнятих рішень в попередньому періоді . В нас практично немає іншого шляху, правління діяло у відповідності до рішень загальних зборів акціонерів і заслуговує задовільної оцінки .

Секретар зборів Козира О .В. поставила питання про взяття звіту Голови Наглядової Ради до відома .

Проголосувало : за - 505098 гол.

Проти - 0 гол.

Рішення прийнято.

Козира О. В. – Голова Ревізійної Комісії доповіла що фінансові показники роботи за 2013р. в порівнянні з минулим роком покращились , про те це не означає, що почалась активна робота. Заборгованості по всіх рівнях бюджетів немає. Підприємство пропрацювало ще один неспокійний рік. Чистий прибуток підприємства становив 90000 тис грн.

Головуючий запропонував звіт голови ревізійної комісії взяти до відома .

Проголосували за - 505098гол

Проти – 0 гол.

Рішення прийнято.

Волошин Г.С. ознайомила акціонерів із річним звітом та балансом підприємства за 2013 рік який прикладається.

Головуючий запропонував річний фінансовий звіт та баланс підприємства затвердити.

Проголосували за 505098гол.

Проти 0 гол.

Рішення прийнято.

Волошин Г. С. сказала що про виплату дивідендів за минулий 2013 рік говорити рано, так як чистий прибуток складас всього 100 грн. На дивіденди можна надіятись через два – три роки.

Проголосували за -505098 гол.

Проти 0 гол

Рішення прийнято.

Щербанюк А.Я. запропонував розглянути питання щодо подальшого будівництва житлового комплексу на території Прат «Агросервіс -1», яке було розпочате ще у 2009 році.

Згідно генерального плану нами було проведено і здано в експлуатацію першу чергу будівництва. У червні місяці цього року є нагода розпочати другу чергу будівництва.

Після здачі першої черги будівництва у 2011 році планувалось розпочати другу чергу, але в зв'язку з зміною генплану міста та керівництва архітектури, будівництво необхідно було призупинити.

Згідно протоколу від 10.04.2008р., після будівництва другої черги у активи Прат «Агросервіс -1» має перейти частина приміщень яка за грошовою оцінкою на момент передачі буде становити  $\frac{1}{4}$  розміру Статутного фонду підприємства Прат «Агросервіс -1». Так як коштів в активах Прат «Агросервіс -1» немає, то планується знову залучити до будівництва приватних підприємців, які спроможні будуть провести будівництва, та передати зазначену частку приміщень даному підприємству.

Будівництво необхідно провести щоб завершити архітектурну зв'язку цілого житлового комплексу, та забезпечити повноцінний заїзд та виїзд даної території.

Проголосували за -505098гол

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