

**Протокол №3**  
**Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства**  
**"Дрогобицький Агротехсервіс"**  
**(ЄДРПОУ 03752798)**

**Дата проведення зборів:** 27 квітня 2015 року

**Місце проведення зборів :** м. Дрогобич, вул Стрийська, 266

**I. Відкриття зборів .**

Вступне слово – голова правління ПАТ «Дрогобицький Агротехсервіс» Фідик І.Г.

Збори скликано за рішенням правління ПАТ «Дрогобицький Агротехсервіс» (надалі-Товариство) , публікація про збори здійснена в засобах масової інформації ( Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ” № 58(2062) від 26 березня 2015 року).

ПАТ “Національний депозитарій України” (ЄДРПОУ 30370711) надав:

- œ реєстр власників іменних цінних паперів, станом на 24 годину 21 квітня 2015 року (вихідний номер реєстру 84718зв );
- œ перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства станом на 24 годину 21 квітня 2015 року (вихідний № 84719зв);
- œ перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства станом на 24 годину 21 квітня 2015 року (вихідний № 84717зв). Акціонери про скликання зборів були повідомлені письмовими рекомендованими повідомленнями.

Реєстрацію акціонерів на зборах здійснила реєстраційна комісія в складі акціонерів товариства голови комісії Андрієнко Г.Т та секретаря – Фідик І.Г.

Загальна кількість осіб , включених до реєстру власників іменних цінних паперів , - 246 фізичних осіб, які володіють 1200 000 шт простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн кожна на загальну суму Статутного капіталу Товариства – 300000 грн.. В тому числі - 8 фізичних осіб які мають право на участь (голосування) в загальних зборах із кількістю голосуючих цінних паперів - 722 000 штук.

Початок реєстрації 11 год . 45 хв.

Кінець реєстрації 12 год .45хв.

Станом на час закінчення реєстрації ( 12год 45 хв) на Загальних зборах акціонерів зареєструвалася 7 фізичних осіб, що володіє 720 000 шт акцій , що становить 99,7 % від кількості акцій, які мають право на участь (голосування) в Загальних зборах

Відмов в реєстрації акціонерам не було. Всім зареєстрованим акціонерам, які мають право на голосування, реєстраційною комісією роздані картки для голосування по кожному питанню з переліку питань , що виносяться на голосування зборів, з відображенням кількості голосів ( акцій) кожного учасника зборів .

Кворум для проведення зборів досягнений і збори є правомочні.

Збори розпочато о 13.00 год .

**Порядок денний**

*(перелік питань, що виносяться на голосування)*

1. Обрання членів лічильної комісії .
2. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.
3. Вирішення питань, пов’язаних з порядком проведення Загальних зборів.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
5. Звіт наглядової ради про результати діяльності у 2014 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2015 році.
6. Звіт та затвердження висновку ревізора Товариства за 2014 рік.

7. Затвердження результатів господарсько-фінансової діяльності Товариства та фінансової звітності товариства за 2014 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства, виплати дивідендів.
9. Затвердження контракту , укладеного з головою правління.
10. Затвердження Положень про Наглядову раду, Правління та Ревізора Товариства
11. Прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних правочинів.
12. Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

## **II. Слухали питання порядку денного.**

### **1 . Обрання лічильної комісії Загальних зборів.**

**Слухали:** Андрієнко Г.Т, яка запропонувала обрати лічильну комісію в кількості 2 чол. в слідуючому складі - голова комісії - Фідик Роман Володимирович , секретар комісії – Магур Леся Володимирівна.

**За проект рішення :** Обрати лічильну комісію в кількості 2 чол. - голова комісії - Фідик Роман Володимирович , секретар комісії – Магур Леся Володимирівна. проголосували:  
“за “ - 720000 ( 100% від кількості акцій зареєстрованих для участі у зборах)  
“проти” - немає  
“утримався” - немає

Голосували картками для голосування з відображенням кількості голосів ( акцій) кожного учасника зборів, які мали право на голосування .

**Рішення прийнято.**

### **2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.**

**Слухали:** Фідик Р.В., який запропонував обрати головою Загальних зборів Андрієнко Галину Теодозіївну та секретарем Фідик Наталію Ярославівну

**За проект рішення :** Обрати головою Загальних зборів Андрієнко Галину Теодозіївну та секретарем Фідик Наталію Ярославівну проголосували:  
“за “ - 720000 ( 100% від кількості акцій зареєстрованих для участі у зборах)  
“проти” - немає  
“утримався” - немає

Голосували картками для голосування з відображенням кількості голосів ( акцій) кожного учасника зборів, які мали право на голосування .

**Рішення прийнято.**

### **3.Вирішення питань , пов'язаних з порядком проведення Загальних зборів.**

**Слухали:** Андрієнко Г.Т , яка запропонувала слідуючий регламент роботи зборів : звіти – до 15хв, відповіді на питання – до 5хв, перерва може оголошуватися тільки за пропозицією голови зборів.

**За проект рішення :** Затвердити оголошений регламент роботи зборів проголосували  
“за “ - 720000 ( 100% від кількості акцій зареєстрованих для участі у зборах)  
“проти” - немає  
“утримався” - немає

Голосували картками для голосування з відображенням кількості голосів ( акцій) кожного учасника зборів, які мали право на голосування .

**Рішення прийнято.**

### **4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році .**

**Слухали:** Фідик І.Г. - голову правління, що зачитав звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році і , зокрема, наголосив , що у 2014 році правлінням зроблена вся робота з приведення діяльності відкритого акціонерного

товариства у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства”: 30 вересня 2014 року проведено загальні збори, зареєстровано публічне акціонерне товариство “Дрогобицький Агротехсервіс”, проведено дематеріалізацію та переведено акції в бездокументарну форму існування. Інформація про випуск цінних паперів: акції прості іменні, код ISIN - UA 4000188544, реєстраційний номер 340/13/1/98. Випуск акцій Товариства у бездокументарній формі обслуговується з 2014 року ПАТ “Національний Депозитарій України (Код ЄДРПОУ :30370711), рахунки власникам акцій відкрито в депозитарній установі ТОВ “Балтік Фінвнс Груп” (Код ЄДРПОУ 36797165)

Товариство закінчило господарський рік з результатом діяльності - збитком 222 тис грн. Порівняно з минулим роком збитки зменшилися на 55%. Основним видом діяльності Товариства в 2014 році була здача в оренду виробничих приміщень. Виробництво продукції не проводилося. Придбання активів у 2014 році не було. Продано екскаватор залишковою вартістю 0 грн, реалізаційною - 8,3 тис грн. Залишкова вартість основних засобів на 31.12.2014 року склала 461,6 тис. грн.. Облік будівель та споруд здійснюється за первісною вартістю без проведення переоцінки. Знос нараховувався прямолінійним методом на всі основні засоби, введені в експлуатацію Товариством. Незавершене будівництво станом на 31.12.2014 р. обліковане в складі відповідної групи основних засобів – 21,8 тис грн. Товариство не має зобов'язань за цінними паперами, за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за векселями, за іншими цінними паперами та за фінансовими інвестиціями, кредитів банку немає. У зв'язку з важким фінансовим станом аудит товариства не проводився і дивіденди не нараховувалися і не виплачувалися

**За проект рішення** : Затвердити оголошений та заслуханий звіт правління про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства у 2014 році. Визнати роботу виконавчого органу задовільною проголосували

“за” - 720000 (100% від кількості акцій зареєстрованих для участі у зборах)

“проти” - немає

“утримався” - немає

Голосували картками для голосування з відображенням кількості голосів (акцій) кожного учасника зборів, які мали право на голосування.

**Рішення прийнято.**

## **5. Звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2014 році та визначення основних напрямків діяльності**

**Слухали:** Фідик Р.В - члена ради (так як голова ради знаходиться в АТО), який оголосив звіт Наглядової ради за 2014 рік та окремо висловив свою думку щодо визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2015 році - розпочати процес ліквідації товариства в зв'язку з важким фінансовим станом та відсутністю на його думку перспектив подальшого ведення Товариством господарської діяльності.

**За проект рішення** : Затвердити оголошений та заслуханий звіт Наглядової ради за 2014 рік та визначення напрямків діяльності - проголосували

“за” - 720000 (100% від кількості акцій зареєстрованих для участі у зборах)

“проти” - немає

“утримався” - немає

Голосували картками для голосування з відображенням кількості голосів (акцій) кожного учасника зборів, які мали право на голосування.

**Рішення прийнято.**

## **6. Звіт та затвердження звіту Ревізора за 2014 рік**

**Слухали** : Фідик І.Г - голова правління, який сказав, що ревізором в 2014 році була проведена значна робота по проведенню інвентаризації матеріальних цінностей та розрахунків, висновки якої оформлені інвентаризаційною комісією. Але оскільки ревізор товариства Теплий М.І на збори не з'явився, Фідик І.Г запропонував перенести розгляд цього питання на наступні збори, а на даних зборах залишити його без розгляду.

**За проект рішення** : Залишити питання «Звіт та затвердження звіту Ревізора за 2014 рік» без розгляду - проголосували

“за “ - 720000 ( 100% від кількості акцій зареєстрованих для участі у зборах)  
“проти” - немає  
“утримався” - немає

Голосували картками для голосування з відображенням кількості голосів ( акцій) кожного учасника зборів, які мали право на голосування .

**Рішення прийнято.**

#### **7. Затвердження результатів господарсько – фінансової діяльності та фінансової звітності Товариства за 2014 рік.**

**Слухали:** Фідик І.Г- голову правління, який ознайомив присутніх на зборах з даними річного фінансового звіту ,балансу Товариства за 2014рік

**За проект рішення :** Затвердити результати господарсько- фінансової та фінансову звітність Товариства за 2014 рік - проголосували

“за “ - 720000 ( 100% від кількості акцій зареєстрованих для участі у зборах)  
“проти” - немає  
“утримався” - немає

Голосували картками для голосування з відображенням кількості голосів ( акцій) кожного учасника зборів, які мали право на голосування .

**Рішення прийнято.**

#### **8. Затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства, виплати дивідендів.**

**Слухали:** Фідик І.Г- голову правління, який запропонував залишити дане питання без розгляду.

**За проект рішення :** Залишити питання “Затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства, виплати дивідендів” без розгляду - проголосували

“за “ - 720000 ( 100% від кількості акцій зареєстрованих для участі у зборах)  
“проти” - немає  
“утримався” - немає

Голосували картками для голосування з відображенням кількості голосів ( акцій) кожного учасника зборів, які мали право на голосування.

**Рішення прийнято.**

#### **9. Затвердження контракту, укладеного з головою правління.**

**Слухали :** Фідик Р.В – члена Наглядової ради, який сказав , що умовами контракту від 03 .10.2014 року укладеного з головою правління- Фідіку І.Г встановлено оплату в розмірі 100 грн на місяць . Фідик Р.В запропонував затвердити даний контракт .

**За проект рішення :** Затвердити контракт, укладений з головою правління- проголосували

“за “ - 720000 ( 100% від кількості акцій зареєстрованих для участі у зборах)  
“проти” - немає  
“утримався” - немає

Голосували картками для голосування з відображенням кількості голосів ( акцій) кожного учасника зборів, які мали право на голосування .

**Рішення прийнято.**

#### **10. Затвердження Положень про Наглядову раду, Правління та Ревізора Товариства .**

**Слухали:** Фідик І.Г- голову правління, який запропонував на даних зборах залишити це питання без розгляду, оскільки положення ще знаходяться в стадії розробки і не готові до затвердження.

**За проект рішення :** Залишити питання “Затвердження Положень про Наглядову раду, Правління та Ревізора Товариства” без розгляду - проголосували

“за “ - 720000 ( 100% від кількості акцій зареєстрованих для участі у зборах)  
“проти” - немає  
“утримався” - немає

Голосували картками для голосування з відображенням кількості голосів ( акцій) кожного

учасника зборів, які мали право на голосування .

**Рішення прийнято.**

#### **11. Прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних правочинів.**

**Слухали:** Фідик Р.В. – члена Наглядової ради , який сказав , що у 2014 році Товариством укладено договір про продаж основного засобу, але передача покупцям цього основного засобу до схвалення правочину Загальними зборами не проводилася, передача проданих основних засобів і розрахунки за них будуть проведені у 2015 році, а саме : укладено і нотаріально засвідчено договір про продаж однієї другої частини нежитлової будівлі за адресою : м. Дрогобич , вул Стрийська ,266 . Вартість продажу визначено за даними експертної оцінки суб'єктом оціночної діяльності в сумі - 248500 гривень. Фідик Р.В. за пропонував затвердити даний договір .

**За проект рішення :** Затвердити укладений Товариством договір про продаж однієї другої частини нежитлової будівлі за адресою : м. Дрогобич , вул Стрийська ,266 на суму - 248500 гривень проголосували

“за “ - 720000 ( 100% від кількості акцій зареєстрованих для участі у зборах)

“проти” - немає

“утримався” - немає

Голосували картками для голосування з відображенням кількості голосів ( акцій) кожного учасника зборів, які мали право на голосування .

**Рішення прийнято.**

#### **12. Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.**

**Слухали :**Фідик І.Г - голову правління, який запропонував схвалити всі значні правочини , які будуть проводитися Товариством у 2015 році, а саме затвердити договори про продаж основних засобів , продаж яких планується у 2015 році: нежитлових будівель за адресою – м. Дрогобич, вул . Стрийська,266 (заправки, майстерні, частину складу №3, будинок контори, частину реммайстерні, сарай для запчастин) та нежитлових будівель за адресою - с.Новошичі Дрогобицького району (майстерня, склад, будинок парокотельні і будинок котельні).

**За проект рішення :** Затвердити всі значні правочини , які будуть проводитися Товариством у 2015 році проголосували

“за “ - 720000 ( 100% від кількості акцій зареєстрованих для участі у зборах)

“проти” - немає

“утримався” - немає

Голосували картками для голосування з відображенням кількості голосів ( акцій) кожного учасника зборів, які мали право на голосування згідно Реєстру.

**Рішення прийнято.**

Протокол Загальних зборів склали в чотирьох примірниках і підписали :

**Голова зборів:**

Андрієнко Г.Т

**Секретар :**

Фідик Н.Я