

**Протокол №5**  
**Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства**  
**"Дрогобицький Агротехсервіс"**  
**(ЄДРПОУ 03752798)**

**Дата проведення зборів:** 09 березня 2017 року

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

**I. Відкриття зборів .**

Вступне слово – директор ПрАТ «Дрогобицький Агротехсервіс» Фідик І.Г.

Збори скликані за рішенням правління ПрАТ «Дрогобицький Агротехсервіс» (надалі- Товариство), публікація про збори здійснена в засобах масової інформації (газета «Відомості «Цінні папери України» № 23 від 03 лютого 2017 року).

ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711) надав:

- реєстр власників іменних цінних паперів для отримання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства станом на 24 годину 02 березня 2017 року .

Акціонери про скликання зборів були повідомлені письмовими рекомендованими повідомленнями.

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

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 - 9 фізичних осіб які мають право на участь (голосування) в загальних зборах із кількістю голосуючих цінних паперів - 724000 штук, що становить 60,3% Статутного капіталу.

Початок реєстрації 9 год . 00 хв. Кінець реєстрації 9 год .50хв.

Станом на час закінчення реєстрації ( 09 год 50 хв) на Загальних зборах акціонерів зареєструвалася 7 фізичних осіб, що володіє 720 000 шт акцій, що становить 99,4 % 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 бюлетені 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 10.00 год .

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів
3. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
4. Звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2016 рік
5. Звіт Ревізора про результати перевірок фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) по результатам діяльності Товариства за 2016 рік.
7. Про переобрання директора Товариства.
8. Про переобрання Наглядової ради Товариства.
9. Про переобрання Ревізора товариства.
10. Прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних правочинів.
11. 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:** Фідик І.Г., який запропонував 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 бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів ( акцій) кожного учасника зборів, які мали право на голосування . **Рішення прийнято.**

## **2. Обрання голови та секретаря 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 бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів ( акцій) кожного учасника зборів, які мали право на голосування . **Рішення прийнято.**

## **3. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік**

**Слухали:** Фідик І.Г. – директора товариства, що зачитав звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році із висновком незалежного аудитора щодо фінансової звітності приватного акціонерного товариства "Дрогобицький Агротехсервіс" станом на 31.12.2016 року.

Крім того, наголосив, що товариство закінчило господарський рік з результатом діяльності - прибутком 56,2 тис грн., порівняно з минулорічним збитком 105,0 тис. грн Основним видом діяльності Товариства в 2016 році була здача в оренду виробничих приміщень. Виробництво продукції не проводилося . Придбання активів у 2016 році не було. Продано основні засоби, які були повністю зношені :

- вантажний автотранспорт - залишковою вартістю 0 грн , реалізаційною - 17,5 тис грн.;
- обладнання - залишковою вартістю 0 грн , реалізаційною - 3,55 тис грн.;
- нежитлові приміщення- залишковою вартістю 0 грн , реалізаційною - 261,65 тис грн;
- нежитлові приміщення - залишковою вартістю 38 тис. грн , реалізаційною - 297,8 тис грн;

Залишкова вартість основних засобів на 31.12. 2016 року склала 322,7 тис. грн.. Облік будівель та споруд здійснюється за первісною вартістю без проведення переоцінки. Знос нараховувався прямолінійним методом на всі основні засоби, введені в експлуатацію . Незавершене будівництво станом на 31.12.2016 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 Проведено аудиторську перевірку фінансової звітності за 2016 рік незалежним аудитором ТОВ АКФ "Бізнес Партнери"(ЄДРПОУ 37741155, адреса: 79058, м. Львів, вул. Масарика, 18/130, Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України- 4463 29.09.2011; реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів - 0291 П000075 02.04.2013 01.01.1900. Аудитором надано аудиторський висновок , в якому зокрема , вказано , що фінансова звітність Приватного акціонерного товариства "Дрогобицький Агротехсервіс" відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан товариства на 31 грудня 2016 року, а також фінансові результати його діяльності за 2016 рік відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку. Дивіденди за 2016 рік не нараховувалися і не виплачувалися.

**За проект рішення :** Затвердити оголошений звіт директора про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2016 рік включно з аудиторським висновком, проголосували

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

Голосували бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів ( акцій) кожного учасника зборів, які мали право на голосування . **Рішення прийнято.**

## **4. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2016 рік.**

**Слухали:** Фідик Р.В - члена ради (голова ради відсутній) , який оголосив звіт Наглядової ради за 2016 рік.

**За проект рішення :** Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік - проголосували  
“за “ - 720000 ( 100% від кількості акцій зареєстрованих для участі у зборах)  
“проти” - немає  
“утримався” - немає

Голосували бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів ( акцій) кожного учасника зборів, які мали право на голосування . **Рішення прийнято.**

#### **5. Звіт Ревізора про результати перевірок фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.**

**Слухали :** Фідик І.Г -директора, який запропонував залишити питання без розгляду оскільки ревізора товариства Теплового М.І на зборах немає.

**За проект рішення :** Залишити питання «Звіт Ревізора про результати перевірок фінансово-господарської діяльності за 2016 рік» без розгляду - проголосували

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

Голосували бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів ( акцій) кожного учасника зборів, які мали право на голосування . **Рішення прийнято.**

#### **6. Затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства за 2016 рік**

**Слухали:** Фідик І.Г- директора товариства , який запропонував затвердити слідуєчий порядок розподілу прибутків (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства за 2016рік : спрямувати отриманий за 2016 рік прибуток в сумі 56,2 тис.грн на покриття збитків минулих років, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

**За проект рішення :** Затвердити порядок розподілу прибутків (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства за 2016 рік на покриття збитків минулих років, дивіденди не нараховувати і не виплачувати, проголосували

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

Голосували бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів ( акцій) кожного учасника зборів, які мали право на голосування. **Рішення прийнято.**

#### **7.Про переобрання директора Товариства.**

**Слухали :** Андрієнко Г.Т , акціонера товариства,яка запропонувала відкликати директора Фідик Івана Григоровича та обрати директором – Фідик Романа Володимировича.

**За проект рішення :** Затвердити відкликання директора – Фідик Івана Григоровича та обрати директором – Фідик Романа Володимировича , проголосували

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

Голосували бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів ( акцій) кожного учасника зборів, які мали право на голосування. **Рішення прийнято.**

#### **8.Про переобрання Наглядової ради Товариства.**

**Слухали :** Фідик Н.Я , акціонера товариства,яка запропонувала відкликати Наглядову раду :голову Куцій Дмитра Васильовича, членів - Фідика Романа Володимировича , Андрієнко Галину Теодозіївну і переобрати Наглядову раду в складі: голова – Фідик Іван Григорович, члени - Андрієнко Галина Теодозіївна, Фідик Наталія Ярославівна.

**За проект рішення :** Затвердити відкликання Наглядової ради : голову Куцій Дмитра Васильовича, членів - Фідика Романа Володимировича , Андрієнко Галину Теодозіївну і переобрати Наглядову раду в складі: голова – Фідик Іван Григорович, члени - Андрієнко Галина Теодозіївна, Фідик Наталія Ярославівна, проголосували поіменно:

голова - Фідик Іван Григорович “за “ - 720000 (100% від акцій зареєстрованих для участі у зборах)  
член- Андрієнко Галина Теодозіївна “за “ - 720000 (100% від акцій зареєстрованих для участі у зборах)  
член - Фідик Наталія Ярославівна “за “ - 720000(100% від акцій зареєстрованих для участі у зборах)

Голосували бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів ( акцій) кожного учасника зборів, які мали право на голосування. **Рішення прийнято.**

#### **9.Про переобрання Ревізора Товариства.**

**Слухали :** Фідик Р.В - запропонував відкликати Ревізора товариства Теплового Миколу Івановича і

обрати Ревізором Магур Лесю Володимирівну.

**За проект рішення :** Затвердити відкликання Ревізора Теплового Миколу Івановича і обрати Ревізором Магур Лесю Володимирівну - проголосували "за" - 720000  
Голосували бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів ( акцій) кожного учасника зборів, які мали право на голосування. **Рішення прийнято.**

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

**Слухали:** Фідик І.Г. –, який запропонував оголосити та запропонував затвердити усі значні правочини які були вчинені товариством у 2016р та станом на час проведення зборів- у 2017 році :

- продаж однієї другої частини нежитлової будівлі (будинку контори) за адресою : м. Дрогобич , вул. Стрийська ,266 по ціні 283000,00грн (залишкова вартість 37957,70грн) ,
- продаж однієї другої частини нежитлової будівлі (сарай для запчастин) за адресою: м. Дрогобич, вул.. Стрийська,266 по ціні 80000,00грн (залишкова вартість 0грн) ;
- продаж однієї другої частини нежитлової будівлі (сарай для запчастин) за адресою: м. Дрогобич, вул.. Стрийська,266 по ціні 80000,00грн (залишкова вартість 0грн) ;
- продаж нежитлового приміщення літера 1- за адресою : м. Дрогобич, вул.. Стрийська,266 по ціні 30000,00грн (залишкова вартість 0грн);
- продаж вантажних автомобілів МАЗ 5551,1993 р.в. по ціні 7500,00грн та КАМАЗ 5410 1990р.в по ціні 10000,00 грн (залишкова вартість автомобілів - 0грн);
- продаж 0,664 (664/1000) ідеальної частки нежитлового приміщення ремонтної майстерні - за адресою : м. Дрогобич, вул.. Стрийська,266 по ціні 71654,00грн (залишкова вартість 0грн);
- продаж зварювального трансформатора ціні 3550,00грн (залишкова вартість 0грн);
- продаж нежитлового приміщення літера «Ю-1» - за адресою : м. Дрогобич, вул.. Стрийська,266 по ціні 7500,00грн (залишкова вартість 0грн, правочин здійснено 03березня 2017року).

**За проект рішення :** Затвердити усі значні правочини які були вчинені товариством у 2016р та станом на час проведення зборів- у 2017 році :

- продаж однієї другої частини нежитлової будівлі (будинку контори) за адресою : м. Дрогобич , вул. Стрийська ,266 по ціні 283000,00грн (залишкова вартість 37957,70грн) ,
- продаж однієї другої частини нежитлової будівлі (сарай для запчастин) за адресою: м. Дрогобич, вул.. Стрийська,266 по ціні 80000,00грн (залишкова вартість 0грн) ;
- продаж однієї другої частини нежитлової будівлі (сарай для запчастин) за адресою: м. Дрогобич, вул.. Стрийська,266 по ціні 80000,00грн (залишкова вартість 0грн) ;
- продаж нежитлового приміщення літера 1- за адресою : м. Дрогобич, вул.. Стрийська,266 по ціні 30000,00грн (залишкова вартість 0грн);
- продаж вантажних автомобілів МАЗ 5551,1993 р.в. по ціні 7500,00грн та КАМАЗ 5410 1990р.в по ціні 10000,00 грн (залишкова вартість автомобілів - 0грн);
- продаж 0,664 (664/1000) ідеальної частки нежитлового приміщення ремонтної майстерні - за адресою : м. Дрогобич, вул.. Стрийська,266 по ціні 71654,00грн (залишкова вартість 0грн);
- продаж зварювального трансформатора ціні 3550,00грн (залишкова вартість 0грн);
- продаж нежитлового приміщення літера «Ю-1» - за адресою : м. Дрогобич, вул.. Стрийська,266 по ціні 7500,00грн (залишкова вартість 0грн, правочин здійснено 03березня 2017року);

-проголосували:

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

"проти" - немає

"утримався" - немає

Голосували бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів ( акцій) кожного учасника зборів, які мали право на голосування . **Рішення прийнято.**

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

**Слухали :**Фідик Р.В , який запропонував затвердити усі значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року:

- Продаж нежитлового приміщення - гараж літера «М-1» за адресою : м. Дрогобич, вул.. Стрийська,266;
- Продаж нежитлових приміщень за адресою: с. Новошичі Дрогобицького району(майстерня, склад, будівля парокотельні, будівля котельні і будівля електростанції)

**За проект рішення :** Затвердити усі значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року:

- Продаж нежитлового приміщення - гараж літера «М-1» за адресою : м. Дрогобич, вул.. Стрийська,266;

- Продаж нежитлових приміщень за адресою: с. Новошичі Дрогобицького району(майстерня, склад, будівля парокотельні, будівля котельні і будівля електростанції)  
та інші значні правочини, які будуть проведені у 2017 році за рішенням виконавчого органу  
- проголосували  
“за “ - 720000 ( 100% від кількості акцій зареєстрованих для участі у зборах)  
“проти” - немає  
“утримався” - немає  
Голосували бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів ( акцій) кожного учасника зборів, які мали право на голосування згідно Реєстру. **Рішення прийнято.**

**Голова зборів:**

Андрієнко Г.Т

**Секретар :**

Фідик Н.Я