

ВИТЯГ

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: від 05.05.2017 за № 1002548082 станом на 05.05.2017 відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Код ЄДРПОУ: 04541901

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:

Запис 1

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРТКІВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПРОМТЕХНІКА", ПРАТ "ЧОРТКІВСЬКЕ РВП "АГРОПРОМТЕХНІКА"

Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності:

відомості відсутні

Ідентифікаційний код юридичної особи:

04541901

Організаційно-правова форма:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків:

відомості відсутні

Місцезнаходження юридичної особи:

48500, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧОРТКІВ, ВУЛИЦЯ КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, БУДИНОК 31

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа:

СЛОБОДЯН ГАЛИНА ІВАНІВНА, індекс 04205; м.Київ, Оболонський район, ПРОВУЛОК ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 11, розмір внеску до статутного фонду – 242227.00 грн.; ГУСАК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, індекс 48500, Тернопільська обл., місто Чортків, вулиця КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, будинок 2 Б, квартира 8, розмір внеску до статутного фонду – 54366.00 грн.; Інші акціонери, розмір внеску до статутного фонду – 101521.00 грн.; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) – СЛОБОДЯН ГАЛИНА ІВАНІВНА, УКРАЇНА, СН823035, М.КИЇВ ПРОВУЛОК ОБОЛОНСЬКИЙ БУД. 11; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) – ГУСАК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА, МС 890040, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. М. ЧОРТКІВ ВУЛ. КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО БУД. 2 Б КВ. 8

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування:
398114.00 грн.

Види діяльності:

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві, 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням, 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування

Відомості про органи управління юридичної особи:

ВИЩИЙ – ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ; ВИКОНАВЧИЙ – ДИРЕКТОР; ІНШИЙ – НАГЛЯДОВА РАДА

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи:

ДУБИК ГАЛИНА ЙОСИПІВНА (згідно статуту) – керівник, ДУБИК ГАЛИНА ЙОСИПІВНА (згідно статуту) – підписант

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань":

відомості відсутні

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань":

30.09.1996, 22.11.2006, 1 634 120 0000 000542

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення:

відомості відсутні

Назва установчого документа:

відомості відсутні

Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту:

відомості відсутні

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:

відомості відсутні

Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора:

відомості відсутні

Відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення:

відомості відсутні

Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог:

відомості відсутні

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення:

відомості відсутні

Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення:

відомості відсутні

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:

відомості відсутні

Дані про юридичних осіб- правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб- правонаступників, їх ідентифікаційні коди:

відомості відсутні

Номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

відомості відсутні

Місцезнаходження реєстраційної справи:

Чортківська районна державна адміністрація Тернопільської області

Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України:

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:

01.01.1994, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000

28.12.1993, 161, ЧОРТКІВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.ЧОРТКІВ), 39550702 (дані про взяття на облік як платника податків)

30.09.1996, 1916004019, ЧОРТКІВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.ЧОРТКІВ), 39550702 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи"

Дата надходження від органів Міндоходів, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", у зв'язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ:

відомості відсутні

Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік:

33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:
1916004019, 54

Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи:
відомості відсутні

Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою:
відомості відсутні

Дані про реєстраційні дії:

Включення відомостей про юридичну особу; 22.11.2006
16341200000000542; Сокол Алла Дмитрівна; Чортківська районна державна адміністрація Тернопільської області

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 21.01.2008
16341060002000542; Сокол Алла Дмитрівна; Чортківська районна державна адміністрація Тернопільської області; зміна додаткової інформації

Заміна свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в зв'язку з його втратою або пошкодженням; 27.05.2008 16341080003000542;
Сокол Алла Дмитрівна; Чортківська районна державна адміністрація Тернопільської області

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;
13.06.2008 16341050004000542; Баліцький Любомир Мирославович;
Чортківська районна державна адміністрація Тернопільської області;
інші зміни

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 05.05.2009 16341070005000542; Баліцький Любомир Мирославович; Чортківська районна державна адміністрація Тернопільської області; зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна відомостей про підписантів

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 13.09.2010 16341060006000542; Войташин Сергій Петрович; Чортківська районна державна адміністрація Тернопільської області; зміна додаткової інформації

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 16.09.2010 16341050007000542; Войташин Сергій Петрович; Чортківська районна державна адміністрація Тернопільської області; зміна видів діяльності, зміна складу або інформації про засновників

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 18.04.2011 16341050008000542; Вівсяник Тарас Павлович; Чортківська районна державна адміністрація Тернопільської області; зміна повного найменування, зміна скороченого найменування

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 13.12.2012 16341070009000542; Вівсяник Тарас Павлович; Чортківська районна державна адміністрація Тернопільської області; зміна видів діяльності

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 24.12.2013 16341060010000542; Слободян Іван Михайлович; Чортківська районна державна адміністрація Тернопільської області; зміна додаткової інформації

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 24.11.2014 16341060011000542; Вівсяник Тарас Павлович; Чортківська районна державна адміністрація Тернопільської області; зміна додаткової інформації

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 20.05.2015 16341070012000542; Вівсяник Тарас Павлович; Чортківська районна державна адміністрація Тернопільської області; зміна додаткової інформації

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 04.05.2017 16341050014000542; Андрусик Оксана Іванівна;

Чортківська міська рада; зміна повного найменування, зміна скороченого найменування, зміна органу управління, інші зміни

Номер, дата та час формування витягу:

1002548082, 05.05.2017 15:41:45

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна реєстрація.

Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: <https://usr.minjust.gov.ua/>.

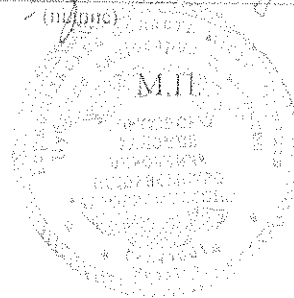


«ЗАТВЕРДЖЕНО» **ФОТОКОП**
Рішенням загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
„Чортківське районне виробниче
підприємство „Агропромтехніка”

Протокол № 1 від „24.04” 2017

Голова загальних зборів акціонерів


Дубис З. Г.
(підпис) П.І.Б.



СТАТУТ

Приватного акціонерного товариства

„Чортківське районне виробниче
підприємство „Агропромтехніка”

(нова редакція)

м. Чортків
2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство „Чортківське районне виробниче підприємство „Агропротек“ (далі – Товариство) є правонаступником Публічного акціонерного товариства „Чортківське районне підприємство „Агропромтехніка“, внаслідок зміни типу перейменоване відповідно до вимог Закону України „Про акціонерні товариства“.

1.2. Найменування Товариства:

▪ повне найменування- Приватне акціонерне товариство „Чортківське районне виробниче підприємство „Агропромтехніка“;

▪ скорочене найменування – ПрАТ „Чортківське РВП „Агропромтехніка“.

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. Тип Товариства – Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.4. Організаційно-правова форма – акціонерне товариство.

1.5. Місцезнаходження Товариства: Україна, 48500, Тернопільська обл., Чортківський район, вул.Князя Володимира Великого, буд.31

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

Товариство створено на невизначеній термін і діє без обмеження терміну діяльності.

2.2. Товариство має юридичні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх положень Товариства.

2.3. Товариство є повним правонаступником Відкритого акціонерного товариства „Чортківське районне виробниче підприємство „Агропромтехніка“, Публічного акціонерного товариства „Чортківське районне виробниче підприємство „Агропромтехніка“.

2.4. Товариство має самостійний баланс, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші банківських установах. Товариство має печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, може мати знак товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства.

2.5. Товариство може створювати, реорганізовувати та ліквідувати на території України та за її межами свої філії та представництва, а також дочірні підприємства.

Філії та представництва не є юридичними особами і ведуть свою діяльність на підставі положень, затверджених Загальними зборами акціонерів Товариства. Фінансово-господарська діяльність філій ведеться відповідно до кошторису витрат. Прибуток формується в цілому по Товариству. Товариство здійснює контроль за діяльністю своїх філій, дотриманням ними законодавства, збереженням майна та використанням коштів.

Створені Товариством дочірні підприємства діють на підставі статутів, затверджених Загальними зборами акціонерів Товариства.

Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльності здійснюється особами, призначаються Директором Товариства за погодженням Наглядової ради Товариства.

2.6. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

2.7. Товариство є власником:

- майна та майнових прав, переданого йому засновниками та акціонерами Товариства у власність;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності (виробничої, фінансової);
- одержаних доходів, майна, яке створене або придбане Товариством за рахунок своїх доходів;
- надходжень, отриманих від випуску і розміщення акцій та інших цінних паперів;
- внесків і пожертвувань юридичних осіб і окремих громадян, включаючи іноземних;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

2.8. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:

- продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам, засновникам Товариства та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим способом на користь Товариства юридичних та фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- виступати засновником, співзасновником, учасником господарських товариств та інших юридичних осіб, надавати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути колективним членом громадських організацій;
- купувати, брати у заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати або права на нього від юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;
- укладати правочини (угоди, договори, контракти), у тому числі договори купівлі-продажу, міни, підлягати найму, підлягати страхуванню майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, позики, схову, доручення, комісії, оренди, лізингу тощо;
- бути учасником фінансово-кредитних відносин, в тому числі позикових і позичкових, розміщувати і отримувати депозити в банках, бути учасником інвестиційної діяльності;
- нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем у суді, господарському суді, третейському суді та в інших судах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України;
- самостійно визначати розмір і умови праці, внутрішній розпорядок, режим праці і відпочинку працівників Товариства;
- випускати цінні папери (та їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (та їх похідні) та набувати інші цінні папери в порядку і способами, не забороненими законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами.

2.9. Товариство може набувати матеріальні цінності, сировину та допоміжні матеріали за голику перерахунку, в гуртовій та роздрібній торгівлі за лімітами і без них у вітчизняних та зарубіжних юрисдикціях фізичних осіб.

2.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Товариство відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновників.

2.11. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах оплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.12. Ринкова вартість майна та емісійних цінних паперів у разі їх оцінки відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів Товариства або Статуту визначається відповідно до законодавства про майно, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства, яка затверджує ринкову вартість майна Товариства.

2.13. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до законодавства України.

2.14. Втручання в господарську та іншу діяльність Товариства з боку державних, громадських і інших організацій не допускається, якщо не торкається їхніх прав по здійсненню контролю за діяльністю Товариства.

Контроль і регламентація діяльності Товариства з боку державних, суспільних та інших органів і їх уповноважених здійснюється на основі документів, що підтверджують їхні повноваження.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є здійснення виробничої, торговельної, інвестиційної підприємницької діяльності, спрямованої на отримання прибутку, задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів і членів трудового колективу, задоволення потреб ринку в товарах та послугах.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. Ремонт, технічне обслуговування і монтаж інших машин та устаткування для сільського господарства.

3.2.2. Ремонт і технічне обслуговування насосів, компресорів та гідравлічних систем.

3.2.3. Монтаж насосів, компресорів та гідравлічних систем.

3.2.4. Надання послуг у рослинництві.

3.2.5. Гуртова торгівля сільськогосподарською технікою.

3.2.6. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

3.2.7. Забезпечення постійної готовності машин і обладнання до високопродуктивного використання на договірній основі, для чого:

- задовольняти потребу господарств у виконанні складних робіт по ремонту машин і обладнання, агрегатів, відновлення зношених деталей;

- виконувати замовлення по діагностуванню та усуненню несправностей, регулюванню, технічній наладці;

3.2.8. Займатися торговельно-посередницькою діяльністю, постачальницькою діяльністю. Реалізовувати підприємствам, фермерським та іншим господарствам району трактори, сільськогосподарські машини, обладнання, запасні частини та інші товарно-матеріальні цінності.

3.2.9. Надавати комунально-побутові послуги юридичним та фізичним особам. Здавати приміщення в оренду юридичним та фізичним особам.

3.2.10. Інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству.

3.3. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, що є предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується об'єктами такої діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 398 114,00 грн. (триста дев'яносто вісім тисяч сто чотирнадцять гривень 00 копійок).

4.2. Статутний капітал поділено на 1 592 456 (один мільйон п'ятсот дев'яносто дві тисячі чотириста шість) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п'ять копійок).

4.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок емісії іменних акцій.

4.4. Товариство має право змінювати розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства приймаються загальними зборами акціонерів.

4.5. Збільшення статутного капіталу.

Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення попередніх випусків акцій.

Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (із залученням додаткових внесків);
- збільшення номінальної вартості акцій (без залучення додаткових внесків).

Не допускається збільшення статутного капіталу Товариства:

- у разі наявності викуплених Товариством акцій;
- для покриття збитків.

4.6. Зменшення статутного капіталу.

Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;

шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості. При зменшенні статутного капіталу його розмір не може бути менше мінімального розміру статутного капіталу, визначеного законодавством.

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом двох тижнів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами з порукою, протягом 30 днів після надходження йому такого повідомлення може звернутися до Товариства з вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення в повній мірі своїх вимог шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор звернувся у зазначений вище строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не виконує своїх зобов'язань перед Товариством вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.7. Рішення про зміну статутного капіталу набуває чинності з моменту внесення відповідних змін до державного реєстру.

4.8. Товариство має право здійснити консолідацію та дроблення всіх розміщених ним акцій. Об'єктом консолідації та дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни статутного капіталу Товариства.

4.9. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або її номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

5. ЦІННІ ПАПЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

5.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо акціонерного товариства.

5.2. Усі акції Товариства є простими іменними. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

5.3. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

5.4. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів та їх похідних, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості статутного капіталу Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому чинним законодавством.

5.5. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

5.6. Товариство не має права надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за ними, наданими третьою особою для придбання його акцій.

Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

5.7. Забороняється розміщення цінних паперів для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства.

5.8. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижче ринкової вартості, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування товариства;
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства.

Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

5.9. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або грошовими правами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання робіт або послуг Товариства.

5.10. До моменту затвердження результатів розміщення Загальними зборами Товариства розміщення акцій мають бути повністю оплачені.

5.11. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та умов, встановлених законодавством про депозитарну систему України.

5.12. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, належать одному акціонеру.

5.13. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком випадків, коли шляхом проведення на біржі аукціону.

5.14. Перехід та реалізація права власності на акції Товариства здійснюється відповідно до законодавства України. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5.15. Товариство забезпечує ведення Реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до законодавства. Рішення про обрання (заміну) Депозитарної установи та затвердження умов договору укладатиметься з нею, приймає Наглядова рада.

5.16. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за ціною вищою за ціну реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів, яким обов'язково встановлюється

- порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуються;
- строк викупу;
- ціна викупу (або порядок її визначення);
- дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

5.17. Загальні збори акціонерного товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:
- на дату викупу акцій товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій;
- товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

- власний капітал товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та інших фондів, стане меншим внаслідок такого викупу;

- якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 8% статутного капіталу (у випадку, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання).

5.18. Товариство зобов'язане викупити належні акціонерам акції на його вимогу, якщо цей акціонер зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;

- надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попередню надання згоди на вчинення значного правочину;

- надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

- зміну розміру статутного капіталу.

5.19. Порядок, ціну та строки обов'язкового викупу встановлює діюче законодавство.

Порядок повідомлення акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право обов'язкового викупу акцій визначає Директор.

5.20. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

5.21. Товариство, у порядку, встановленому чинним законодавством, може розміщувати вісоткові, дисконтні облігації.

Облігації розміщуються у документарній або бездокументарній формі.

Облігації розміщуються Товариством тільки після повної сплати свого статутного капіталу. Товариство підтверджує зобов'язання Товариства за ними та не дають право на участь в управлінні Товариством. Облігації можуть бути іменними і на пред'явника. Рішення про випуск облігацій на суму, що не перевищує відсотків вартості активів Товариства та умови випуску приймає Наглядова рада.

Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує розміру, встановленого чинним законодавством України.

5.22. Товариство може випускати векселі і брати участь у вексельному обігу відповідно до чинного законодавства України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи різних форм власності – як резиденти, так і нерезиденти України, іноземні громадяни, особи без громадянства, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій на вторинному ринку цінних паперів. Склад акціонерів Товариства визначається (фіксується) реєструючим органом, який веде/складає відповідний реєстр власників іменних цінних паперів відповідно до чинного законодавства.

6.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

- участь в управлінні акціонерним Товариством;

- отримання дивідендів;

- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;

- отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

- придбання при додаткових емісіях розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

- обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України;

- вихід із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій.

6.3. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема продавати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування Товариства, у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що продаються власником третій особі.

6.4. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

- нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України або установчими чи внутрішніми документами Товариства.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ.

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, а також витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються кредити банків, проценти по облігаціях та по кредитах, не пов'язаних з виробничою діяльністю, а також вносяться передбачені чинним законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів учасників зборів.

7.3. Товариство формує:

- резервний капітал;
- фонд дивідендів;
- інші цільові фонди.

7.4. Резервний капітал.

7.4.1. Резервний капітал формується у розмірі 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення вета розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань складає 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

7.4.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для інших цілей, передбачених діючим законодавством.

7.5. Фонд дивідендів.

7.5.1. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства про виплату дивідендів у строк, перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.5.2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.5.3. Дивіденди виплачуються акціонерам пропорційно загальній номінальній вартості належних їм акцій.

7.5.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.5.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства визначає порядок та строк їх виплати, встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, яка повинна бути не раніше, ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

7.5.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Повідомлення відбувається шляхом розміщення відповідного оголошення на офіційній сторінці Товариства в мережі Інтернет та розкриття інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПІ також у спосіб відповідно до рішення Наглядової ради.

7.5.7. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

7.5.8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та фонду дивідендів;
- Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонерів.

7.6. В Товаристві можуть створюватись і інші (цільові) фонди. Рішення про створення, порядок формування та розміри фондів та порядок їх використання встановлюються Загальними зборами.

7.7. Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду, а при його недостатності, за рахунок інших коштів та майна Товариства як за рішенням Загальних зборів Товариства, так і судових або інших, уповноважених на це законодавством, органів.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори);
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган Товариства – Директор.

Для контролю за фінансово-господарською діяльністю Директора за рішенням Загальних зборів Товариства обирається Ревізійна комісія або при кількості акціонерів - власників простих акцій, що не перевищує п'ять осіб, Ревізор. За рішенням Загальних зборів Ревізійна комісія може не обиратися.

8.2. Загальні збори.

8.2.1. Загальні збори Товариства є вищим органом Товариства.

8.2.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Усі інші Загальні збори Товариства, крім річних, вважаються позачерговими.

8.2.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії/Ревізора (у випадку їх обрання).

8.2.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів (договорів (контрактів)), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноважених на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

8.2.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

8.2.6. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

8.2.7. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених відповідною статтею Закону України „Про акціонерні товариства“;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, у тому числі договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, уповноважених на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень Директора;
- 18) обрання Директора, затвердження умов контракту, який може укладатися з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 19) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком встановлених Законом України „Про акціонерні товариства“;
- 20) обрання членів Ревізійної комісії/Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення повноважень;
- 21) затвердження висновків членів Ревізійної комісії/Ревізора;
- 22) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 23) прийняття рішення про вчинення значних правочинів та/або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість робіт або послуг, що є предметом такого значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 24) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю якщо вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за останньої річної фінансової звітності Товариства або якщо всі члени Наглядової ради є заінтересованими особами у вчиненні такого правочину;
- 25) встановлення ліміту (розміру суми) для Директора на укладання угод з розпорядження нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо;
- 26) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 27) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження статутів та/чи положень;
- 28) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії/Ревізора;
- 29) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 30) обрання комісії з припинення Товариства;
- 31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства;
- 32) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства.

8.2.8. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, можуть бути передані іншим органам Товариства.

8.2.9. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, крім осіб, які не мають права на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від наявності ними акцій цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На його підставі здійснюється реєстрація акціонерів.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

8.2.10. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства надсилається акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, або в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається акціонерам у строк не пізніше за 30 днів до дати їх проведення простими листами (або за рішенням Наглядової ради - рекомендованими листами) вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Повідомлення розсилає особа, яка веде Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці мережі Інтернет (в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів) повідомлення про проведення загальних зборів, а також публікує в друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (крім проектів рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного), якщо це передбачено чинним законодавством.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити всі дані, які передбачені Законом України „Про акціонерні товариства”.

8.2.11. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного місцезнаходження Товариства, крім випадків, передбачених законом.

8.2.12. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення зборів Товариство повинне надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступній формі а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

8.2.13. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Першим питанням порядку денного зборів повинно бути питання про обрання лічильної комісії.

8.2.13.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не повинно перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції, зміст та порядок надання яких встановлюються Законом України „Про акціонерні товариства”, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків проголосованих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів, якщо вони подані з дотриманням встановлених Законом України „Про акціонерні товариства” вимог.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), може бути прийнято у разі: а) недотримання акціонерами встановленого строку надання пропозицій; б) неповноти обов'язкових даних, які повинні містити пропозиції; в) в інших випадках, визначених Законом України „Положенням про Загальні збори акціонерів”, для пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить голосувати за відсотків акцій.

Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів на вимогу акціонера Наглядовою радою акціонеру простим листом протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

8.2.14. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань до проекту рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих питань або проектів рішень.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про зміни шляхом розміщення порядку денного та проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного на власній сторінці Інтернет.

8.2.15. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або унітарна юридична особа, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших органів Товариства на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчатися

депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юрї видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

8.2.16. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення зборів.

8.2.17. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, законом, - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписаний головою комісії, додається до протоколу Загальних зборів. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю членів до початку проведення реєстрації.

8.2.18. Посадові особи Товариства у випадках, передбачених Законом України „Про акціонерні зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, го підбиттям його підсумків.

8.2.19. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

8.2.20. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, власниками відсотка голосуючих акцій, визначеного чинним законодавством на дату проведення Загальних зборів. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації для участі у Загальних зборах Товариства.

8.2.21. Відкриває Загальні збори Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

8.2.22. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, поставлених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють голосуючими акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

В голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані в вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю незайнтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та яким належать голосуючі з цим пов'язані акції.

8.2.23. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, крім випадків, коли Законом „Про акціонерні товариства" встановлено інше.

8.2.23.1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної кількості.

8.2.24. Рішення Загальних зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з таких питань:

- внесення змін до статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу активів акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

8.2.25. Обрання членів органу Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. У випадку голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількості членів органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

За рішенням Наглядової ради обрання членів органу Товариства може здійснюватися в порядку кумулятивного голосування. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

8.2.26. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, якщо за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше третини голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

8.2.27. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

8.2.28. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винятково голосування.

8.2.29. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступних зборів.

8.2.30. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів у передбачених законодавством випадках - акціонерами, які цього вимагають.

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії. Засвідчення відбувається під час проведення реєстрації учасників Загальних зборів та видачі учасникам Загальних зборів бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного

голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) позначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

8.2.31. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних з забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається зборами.

Підрахунок голосів при обранні лічильної комісії здійснює тимчасова лічильна комісія, яка обирається Наглядовою радою або в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу Товариства.

8.2.32. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства.

8.2.33. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з моменту розміщення на власній сторінці в мережі Інтернет.

8.2.34. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

8.2.35. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття зборів, підписується головою і секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом і печаткою Товариства.

8.2.36. Рішення, прийняті Загальними зборами, обов'язкові для всіх акціонерів.

8.2.37. Повноваження реєстраційної та лічильної комісії за договором можуть передаватися до уповноваженої особи. У такому разі головою реєстраційної та лічильної комісії є представник депозитарної установи. У такому разі головою реєстраційної та лічильної комісії є представник депозитарної установи, надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії.

8.2.38. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії/Ревізора;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше простих акцій товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом або Статутом товариства, - в порядку відповідно до вимог чинного законодавства, викладеному в Положенні „Про заходи з захисту прав акціонерів”.

8.2.38.1. У разі якщо протягом строку, встановленого Законом України „Про акціонерні товариства”, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, такі збори скликаються акціонерами, які цього вимагають.

8.2.39. Якщо кількість акціонерів Товариства становить не більше 25 осіб, допускається прийняття рішень методом опитування.

8.3. Наглядова рада.

8.3.1. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, контролює діяльність Директора Товариства, визначеної законодавством України та Статутом, контролює і регулює діяльність Директора Товариства, визначеному чинним законодавством, Статутом.

Наглядова рада діє на підставі та в порядку, визначеному чинним законодавством, Статутом, Положенням „Про Наглядову раду”, яке затверджується Загальними зборами акціонерів, та договорами, що укладаються з уповноваженою особою Наглядовою радою Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, визначених Загальними зборами акціонерів.

8.3.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом „Про товариства”, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

8.3.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з Товариства;
 - 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно Статуту, „Положення про Загальні збори акціонерів” та у випадках, встановлених законом „Про Товариства”;
 - 4) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом „Про Товариства”;
 - 5) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення зборів відповідно до п.8.2.10 цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п. 8 Статуту;
 - 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
 - 7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом „Про акціонерні Товариства”;
 - 11) призначення особи, яка здійснюватиме повноваження Директора до моменту обрання Директора Загальними зборами, у випадках неможливості виконання Директором своїх обов'язків відповідно до п.8.1 Статуту ;
 - 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
 - 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, вест розміру оплати його послуг;
 - 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 7.5.1. цього Статуту;
 - 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднань заснування інших юридичних осіб;
 - 16) вирішення питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) та пояснень до акціонерів, підготовка передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного (у разі поділу та виділу)
 - 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів та / або про попереднє надання згоди на значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованими Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством;
 - 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 22) надіслання в порядку, передбаченому законом „Про акціонерні Товариства”, пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контроль над акціями;
 - 23) затвердження організаційної структури Товариства;
 - 24) попереднє узгодження рішень Директора з розпорядження нерухомих і рухомих майном Товариства грошовими коштами, отримання кредитів, тощо, якщо сума угод перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Загальними зборами, та надання попередньої згоди Директору на укладення таких угод;
 - 25) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.
 - 26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

8.3.4. До компетенції Наглядової ради відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, що в компетенції Загальних зборів та Директора.

До компетенції Наглядової ради належить:

- 1) обрання корпоративного секретаря, який відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та інвесторами;
- 2) погодження призначення керівників та головних бухгалтерів дочірніх підприємств, представниць Товариства;

- 3) погодження умов оплати праці дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 4) ініціатива проведення позачергових ревізій та перевірок, в т.ч. аудиторських, фінансової діяльності Товариства;
- 5) подання рекомендацій Загальним зборам щодо розміру та способу зміни статутного капіталу;
- 6) попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовлений на Загальних зборах;
- 7) призначення Голови та секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту провадження зборів;
- 8) подання рекомендацій Загальним зборам акціонерів щодо порядку розподілу прибутку, виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- 9) контроль за виконанням рішень Загальних зборів;
- 10) розгляд висновків, матеріалів перевірок, службових розслідувань, що проводяться в Товаристві;
- 11) попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків Ревізійної комісії/Ревізора щодо виконання Статуту Товариства;
- 12) розгляд поточних звітів Директора;
- 13) розгляд скарг на дії Директора з боку членів трудового колективу Товариства;
- 14) передача питань, що належать до компетенції Наглядової ради, для вирішення Директором Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради;
- 15) інші повноваження, делеговані Загальними зборами та передбачені протоколами Загальних зборів „Положенням про Наглядову раду“.

8.3.5. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме понад половину її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада має приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів. У цьому випадку протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради.

8.3.6. Члени Наглядової ради несуть відповідальність в межах своєї компетенції.

8.3.7. Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, у складі 3-х осіб строком на 3 роки.

8.3.8. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси (наприклад, представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Незалежні директори повинні відповідати вимогам закону „Про акціонерні товариства“.

8.3.9. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного або за рішенням загальних зборів шляхом звичайного голосування.

В бюлетені для голосування для кожного кандидата зазначається, чи є він акціонером Товариства, акціонером/групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є директором Товариства.

8.3.10. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів.

Директор та член Ревізійної комісії/Ревізор не можуть бути членами Наглядової ради Товариства.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

8.3.11. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

8.3.12. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути звільнений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час шляхом направлення в Товариство відповідного повідомлення.

8.3.13. Роботою Наглядової ради керує Голова наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову наглядової ради.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, а також інші повноваження, передбачені Статутом та „Положенням про Наглядову раду“.

У разі неможливості виконання Головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження виконують один із членів Наглядової ради за її рішенням.

8.3.14. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Ревізійної комісії/Ревізора або Директора Товариства.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного можуть брати участь Директор та інші визначені нею особи.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. При рівному розподілі голосів голос Голови наглядової ради є вирішальним.

За підсумками засідання Наглядової ради складається протокол, який оформляється не пізніше п'яти днів після проведення засідання.

Наглядова рада може прийняти рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування членів Наглядової ради). Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися актами Наглядової ради.

8.3.15. Загальні збори акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, з можливістю виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової представником акціонера.

8.3.16. У разі, якщо після закінчення строку, на який за рішенням Загальних зборів обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про переобрання Наглядової ради.

8.4. Виконавчий орган Товариства – Директор.

8.4.1. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Директор діє на підставі та в порядку, визначеному чинним законодавством, цим Статутом, „Положенням про виконавчий орган”, яке затверджується Загальними зборами, та контрактом, що може бути укладений з Директором.

8.4.2. Директор підзвітний в своїй діяльності Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання рішень.

8.4.3. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти Товариство, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками Товариства.

8.4.4. Директор обирається Загальними зборами і вважається обраним, якщо за кандидатуру підтримана проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій. Наглядова рада від імені Товариства може укласти з Директором контракт, умови якого затверджуються Загальними зборами.

8.4.5. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і є членом Наглядової ради чи членом Ревізійної комісії/Ревізором. Одна й та сама особа може обиратися неодноразово.

8.4.6. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

До компетенції Директора належить:

- 1) розробка та виконання поточних планів діяльності Товариства та здійснення заходів, необхідних для їх виконання;
- 2) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) розпорядження всім майном Товариства, включаючи грошові кошти, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та Наглядовою радою;
- 4) укладення, внесення змін до колективного договору;
- 5) організація обліку кадрів;
- 6) призначення керівників та головних бухгалтерів дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства за погодженням з Наглядовою радою;
- 7) затвердження щорічних кошторисів штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства та посадових осіб органів управління Товариства та її дочірніх підприємств, філій та представництв, які затверджуються за погодженням з Наглядовою радою;
- 8) прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування до них заходів стягнень, накладення стягнень;
- 9) організація ведення бухгалтерського і податкового обліку та звітності;
- 10) надання пропозицій про дату скликання та порядок денний Загальних зборів у випадках, передбачених цим Статутом;
- 11) надання на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства річних результатів діяльності та звітності Товариства;
- 12) вчинення без погодження Наглядовою радою та Загальними зборами правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності або становить менше встановленого ліміту (розміру суми) для Директора на укладення, розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо;
- 13) подання Наглядовій раді та Загальним зборам відповідно на попереднє погодження проектів правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності або становить більше встановленого ліміту (розміру суми) для Директора на укладення угод з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо;
- 14) надання довіреностей на здійснення дій від імені Товариства;
- 15) організація зовнішньоекономічної діяльності;
- 16) організація соціально-побутового обслуговування працівників Товариства;
- 17) організація архіву Товариства;
- 18) контроль стану приміщень, споруд, обладнання.

8.4.7. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати інформацію про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, цим Статутом та Положенням про виконавчий орган.

внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

8.4.8. У разі тимчасової неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Директора, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою.

8.4.9. Повноваження Директора припиняються за рішенням Загальних зборів.

8.4.10. Наглядова рада може прийняти рішення про припинення повноважень Директора з наступних причин:
- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради за два тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків Директора за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;

- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

У цьому випадку Наглядова рада призначає особу, яка здійснюватиме повноваження Директора до обрання Директора Загальними зборами.

8.4.11. Директор несе відповідальність в межах своєї компетенції.

8.5. Ревізійна комісія/Ревізор.

8.5.1. Ревізійна комісія/Ревізор здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Ревізійна комісія/Ревізор діє на підставі Закону "Про акціонерні товариства", інших актів законодавства, Статуту, "Положення про Ревізійну комісію/Ревізора", а також договору, що може бути укладеним з кожним членом Ревізійної комісії/Ревізором.

8.5.2. Ревізійна комісія/Ревізор може обиратися Загальними зборами на строк, який визначається Загальними зборами, для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року або на визначений строк для поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Строк повноважень членів комісії/Ревізора не може бути більшим, ніж п'ять років.

Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Ревізійна комісія обирається у складі 3-х осіб.

Ревізор обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії/Ревізором члени Наглядової ради, Директор, керівник господарського секретаря.

Члени Ревізійної комісії/Ревізор не можуть входити до складу лінійної комісії.

За рішенням Загальних зборів Ревізійна комісія/Ревізор можуть не обиратися.

8.5.3. При проведенні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія/Ревізор у підсумку готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонерів) Товариства. Момент подання вимоги сукупно є власниками не менш ніж 10 відсотків акцій Товариства.

Директор забезпечує доступ членів Ревізійної комісії/Ревізора до інформації в межах, визначених цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

8.5.4. Ревізійна комісія/Ревізор доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам Наглядової ради.

Ревізійна комісія/Ревізор підзвітна(-ий) Загальним зборам.

8.5.5. Ревізійна комісія/Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії/Ревізор мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізійної комісії/Ревізор можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради.

8.5.6. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю.

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

9.1. Посадовими особами органів управління Товариства є фізичні особи - члени Наглядової ради, Директор, а також у випадку обрання - члени Ревізійної комісії/Ревізор.

9.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути:

- 1) особи, які не мають повної цивільної дієздатності;
- 2) особи, яким суд заборонив займатися тими видами діяльності, які здійснює Товариство, або обіймати певні посади;
- 3) особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові або господарські злочини;
- 4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або території громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії товариства.

9.3. З припиненням повноважень посадової особи та інших членів органів Товариства припиняється дія договору, контракту укладеного з нею і, навпаки, з припиненням дії договору, припиняються повноваження посадової особи та інших членів органів Товариства.

9.4. Посадові особи та інші члени органів Товариства не мають права розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства та таку, що стала відома при виконанні своїх обов'язків крім випадків, передбачених законом.

9.5. Посадові особи та інші члени органів Товариства на вимогу членів Наглядової ради, Ревізійної комісії/Ревізора, аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

9.6. Посадові особи органів та інші члени органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства та дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

9.7. Посадові особи та інші члени органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за завдані йому своїми діями, бездіяльністю, згідно із законом.

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

10.1. Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в діяльності на підставі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

10.2. Трудовий колектив:

1) розглядає та ухвалює проект Колективного договору (якщо такий договір вимагається законом або трудовим колективом);

2) розглядає та приймає рішення, що стосуються самоуправління трудового колективу;

3) вирішує інші питання, що знаходяться в його компетенції згідно з законодавством.

10.3. Трудовий колектив здійснює свої повноваження шляхом проведення Зборів трудового колективу. Члени трудового колективу можуть своїм рішенням утворювати виборний орган з компетенцією та повноваженнями, визначеними в Статуті Товариства, який визначає Збори трудового колективу в межах, встановлених законодавством.

10.4. Проведення колективних переговорів і укладення колективного договору від імені трудового колективу покладатиметься на Директора Товариства.

10.5. Працівники Товариства підлягають соціальному і медичному страхуванню, соціальному заощадженню та на умовах, передбачених чинним законодавством.

Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові, порівняно з законодавством України, трудові та соціально-побутові пільги для своїх робітників або окремих їх категорій.

10.6. Товариство створює свій штат та затверджує штатний розпис, в якому зазначається перелік робітничих спеціальностей, на яких організується праця в Товаристві.

10.7. Товариство має право приймати на роботу за сумісництвом працівників, що працюють з іншими місцями роботи в науково-дослідних установах, учбових закладах, підприємствах, установах та організаціях.

10.8. У разі необхідності в додаткових кадрах для виконання разових робіт з метою виконання робіт, послуг тощо, Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів за індивідуальними договорами, зокрема: договорів підряду, доручення, комісії, трудових угод (контрактів) та інших угод, що передбачені трудовим або цивільним законодавством з оплатою на договірних засадах.

10.9. Товариство самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати праці, а також винагороди працівників, самостійно визначає фонд оплати праці без обмежень його зростання.

11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.

11.1. Бухгалтерський та фінансовий облік у Товаристві ведуться згідно з вимогами законодавства та загальноприйнятими стандартами обліку.

11.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на головного бухгалтера Товариства, компетенція якого визначається чинним законодавством України.

11.3. Директор несе передбачену законодавством відповідальність за достовірність інформації, що наведена в матеріалах публічної звітності.

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

12.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, ведення експортних, імпортних та інших зовнішньоекономічних операцій, необхідних для його господарської діяльності, у відповідності з вимогами законодавства.

12.2. Товариство самостійно встановлює прями торгівельні, виробничі та науково-технічні зв'язки з підприємствами, фірмами та громадянами закордонних країн.

12.3. Товариство проводить спільну виробничу і торгівельну діяльність з іноземними підприємствами, фірмами у будь-яких формах, не заборонених чинним законодавством, в тому числі експортно-імпортно-торговельну операцій, як власного так і не власного виробництва, товарообмінні (бартерні) операції.

12.4. Кошти в іноземній валюті, отримані від експорту продукції (товарів, робіт, послуг) Товариством використовуються для імпорту обладнання, товарів, сировини, а також для покращення матеріально-технічної та соціально-культурної сфери.

12.5. Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається з урахуванням вимог валютного законодавства України.

12.6. Товариство має право отримувати кредити від своїх закордонних партнерів, закордонних банків та інших установ в іноземній валюті. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується самостійно.

12.7. Товариство несе майнову відповідальність за ефективність своєї зовнішньоекономічної діяльності та за раціональне використання валютних коштів. Товариство компенсує збитки всім своїм майном, в тому числі грошима, цінними паперами, нерухомістю, а також іншими майновими цінностями.

12.8. Товариство може купувати іноземну валюту через уповноважені банки та інші кредитно-фінансові установи відповідно до валютного законодавства України.

12.9. Товариство може відкривати за межами України в установленому законодавством порядку представництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за його кошти.

12.10. Усі валютні витрати, пов'язані із здійсненням Товариством різних видів господарської діяльності на території України повинні забезпечуватися за рахунок валютного доходу від відповідної діяльності, а також за рахунок інших не заборонених чинним законодавством джерел отримання іноземної валюти.

13. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ.

13.1. Під комерційною таємницею мають на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, розголошення (витік) яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

13.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначаються Наглядовою радою Товариства. При цьому до комерційної таємниці не можуть бути віднесені відомості, відповідності з чинним законодавством України не можуть становити комерційної таємниці підприємства.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

14.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншому підприємницькому товариству - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення), а також в результаті ліквідації.

14.2. Порядок перетворення, злиття, приєднання, поділу Товариства або виділу з нього встановлюється законодавством України. У випадку перетворення, злиття, приєднання, поділу Товариства або виділу з нього, Товариства конвертуються в акції товариств- правонаступників або, у випадку перетворення, в частки підприємницького товариства- правонаступника і розподіляються в порядку, встановленому законодавством.

14.3. Товариство може бути ліквідоване:

- 1) за рішенням Загальних зборів;
- 2) на підставі рішення суду про визнання недійсною державної реєстрації Товариства через допущення при його створенні порушення, які не можна усунути;
- 3) на підставі рішення суду в порядку, передбаченому законодавством про банкрутство;
- 4) в інших випадках, встановлених законодавством.

14.4. Підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

14.5. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, прийняті на Загальних зборах, крім передбачених законодавством випадків.

14.6. Товариство є таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису державну реєстрацію припинення юридичної особи.

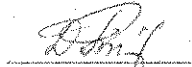
15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

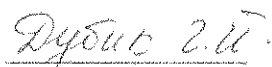
15.1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

15.2. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.

15.3. Зміни до Статуту щодо розміру статутного капіталу набирають чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру. Зміни до Статуту, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Зміни до Статуту для самого Товариства, його учасників, які діють з врахуванням змін, набирають чинності з моменту їх прийняття Загальними зборами, якщо рішенням Загальних зборів про зміни до Статуту не вказано строк або конкретну дату набрання чинності цих змін.

Голова Загальних зборів акціонерів





Секретар Загальних зборів акціонерів





ФАКТИ, ЗАЗНАЧЕНІ В ДОКУМЕНТІ, НОТАРІУСОМ НЕ ПЕРЕВІРЯЛИСЬ.

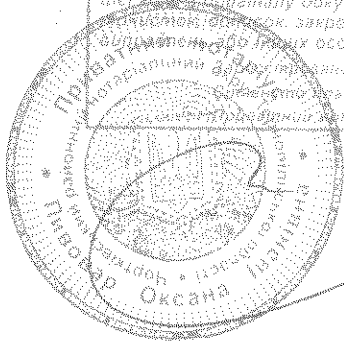
Місто Чортків Тернопільської області, Україна, третього травня дві тисячі сімнадцятого року.
Я, Пивовар О.І., приватний нотаріус Чортківського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Дубик Галини Йосипівни та Кузьменко Ніни Іванівни, який зроблено у присутності,

Особу Дубик Галини Йосипівни та Кузьменко Ніни Іванівни, які підписали документ, встановлені їх дієздатність перевірив приватний нотаріус.

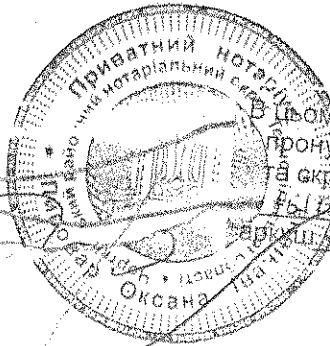
Зареєстровано в реєстрі за № 288, 289
Стягнуто плати згідно ст. 10
Закону України «Про нотаріусів»
Приватний нотаріус



Місто Черніків Тернопільської області, Україна.
23 липня 2014 року
Я, Пивовар О.І., приватний нотаріус Черніківського районного нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії оригіналу документа, в останньому відсутні помітки, закреслених слів, незастережених відміток або інших особливостей на оригіналі.
Документ знаходиться в реєстрі за № 521
Свідомості були *редаговані*
Секретарка Оксана Іванівна



В цьому документі
пронумеровано, прошито
скріплено печаткою
аркуш *1*



В цьому документі
пронумеровано, прошито
скріплено печаткою
аркуш *2*

Філія — Тернопільське обласне управління
ТББВ № 10019/054
Україна, 48500
м. Чортків С.Бандери, 6
Тел.: +380 (3552) 2 06 96
Факс: +380 (3552) 2 02 06
contact-centre@oschadbank.ua

... 11.05.2017 р. №281.....

На № від

Довідка

ТББВ №10019/054 філії-Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» повідомляє, що 11 травня 2017 р. Приватне акціонерне товариство «Чортківське районне виробниче підприємство «Агропромтехніка», код ЄДРПОУ 04541901, відкрито такі рахунки:

- № 26006300660972 — поточний рахунок у гривнях України;
- № 26040300660972 — поточний рахунок у гривнях України для зарахування страхових коштів.

у ТББВ № 10019/054 філії-Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 338545.

Довідку видано для пред'явлення за місцем вимоги.

Керуючий ТББВ 10019/054
філії-Тернопільське обласне
управління АТ «Ощадбанк»



Козак І.С.

вик. Лук'янський С.В.
тел. (03552)20696

ПРОТОКОЛ № 1

чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „Чортківське районне виробниче підприємство „Агропромтехніка”

Місце проведення загальних зборів: 48500, Тернопільська область, Чортківський район, м. Чортків, вул. Князя Володимира Великого, 31, зал їдальні

Дата проведення загальних зборів: 24 квітня 2017 року

Час початку реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах: 09 год 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах: 09 год 45 хв.

Час початку загальних зборів: 10 год 00 хв.

Час закінчення загальних зборів: 11 год 55 хв.

Відкрита чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Чортківське районне виробниче підприємство „Агропромтехніка» 24.04.2017р. (далі – Загальні збори/ Збори) Голова правління п. Дубик Галина Йосипівна

Шановні акціонери!

Чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Чортківське районне виробниче підприємство „Агропромтехніка» (надалі – Товариство) скликані згідно рішення Наглядової ради Товариства від 03 березня 2017 року (протокол № 1/17). Про проведення Загальних зборів акціонерів власники іменних акцій повідомлені письмово персонально шляхом направлення 20.03.2017р. простих листів на підставі переліку акціонерів, складеного станом на 13.03.2017р. Загальне повідомлення про збори акціонерів опубліковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – газеті „Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” № 52 від 17.03.2017р., а також розміщено на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (stockmarket.gov.ua) та на власному сайті (www.agroteh.com.ua) 18.03.2017р.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо скликання та проведення Загальних зборів здійснювалося за місцезнаходженням Товариства.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснювала реєстраційна комісія, персональний склад якої затверджено Наглядовою радою товариства (протокол № 1/17 від 03 березня 2017р.): 1. Кузьменко Ніна Іванівна; 2. Дубик Зеновій Григорович; 3. Дзюрдзевич Тарас Іванович, завідувач реєстраційної комісії 24.04.2017р. (протокол № 1) Головою реєстраційної комісії обрана Кузьменко Ніна Іванівна.

Для оголошення підсумків реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, слово надано голові Реєстраційної комісії Кузьменко Ніна Іванівна.

п. Кузьменко Н.І.:

Повідомила дані Реєстраційної комісії щодо реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, прибули на чергові загальні збори акціонерів Товариства, призначені на 24 квітня 2017 року. Реєстрація учасників Зборів проводилася на підставі переліку акціонерів (далі – Перелік), наданого Депозитарієм Публічне акціонерне товариство „Національний депозитарій України” станом на 24.00 год 18 квітня 2017 року, отриманого від Депозитарної установи ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК” на підставі Договору про надання реєстру № РЕ-10/14-Д від 30.03.2016р. Час проведення реєстрації: 24 квітня 2017р., з 09 год.00 хв. до 09 год хв. за міським часом.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надходило.

Всього акціонерів за Переліком 433 (чотириста тридцять три) особи, які володіють в сукупності 1 592 456 (один мільйон п'ятест дев'яносто дві тисячі чотириста п'ятдесят шість) простими іменними акціями Товариства у бездокументарній формі існування, загальною номінальною вартістю 398 114,00 грн (триста дев'яносто вісім тисяч сто чотирнадцять гривень 00 копійок), що становить 100% статутного капіталу ПАТ „Чортківське районне виробниче підприємство „Агропромтехніка”. Привілейовані акції відсутні.

Акцій, викуплених Товариством, або акцій, неоплачених акціонерами, або таких, що перебувають на балансі Товариства, немає.

Кількість голосуючих акцій Товариства згідно з Переліком становить 1 037 125 (один мільйон тридцять сім тисяч сто двадцять п'ять) штук (100% голосуючих акцій), які належать 7 (сім) власникам.

За результатами проведення реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „Чортківське районне виробниче підприємство „Агропромтехніка”, безпосередньо або на підставі довіреностей, для участі у Зборах зареєстровано:

часників Зборів, які у сукупності володіють 989345 акціями (голосами), що становить 62.13 % від альної кількості акцій;

З учасників Зборів, які у сукупності володіють 986725 голосуючими акціями (голосами), які оть право голосу за всіма питаннями компетенції Загальних зборів, що становить 95.14 % від альної кількості голосуючих акцій, які беруться для визначення кворуму.

Письмових відмов у реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) для участі у Зборах не до.

Відповідно до пункту 2 статті 41 Закону України „Про акціонерні товариства”, загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно с іасниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

У відповідності з вимогами ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства азана кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів.

Реєстраційна комісія констатує правомочність чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „Чортківське районне виробниче підприємство „Агропромтехніка”, зкликаних на „24” квітня 2017 р. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного протокол підведення підсумків реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів від 24.04.2017р. (частіся)

За запрошенням Голови Наглядової ради, з метою належного організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів, на Зборах присутні:

- члени Ревізійної комісії Товариства.
- працівники Товариства

Проект порядку денного Зборів попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 1/17 від 02.03.2017р.). Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, акціонерами товариства у строк та спосіб, передбачений чинним законодавством, не вносилися. Порядок денний Зборів статочно затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 2/17 від 07.04.2017р.)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.
4. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016р.та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016р.та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік
9. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
11. Про припинення дії чинної редакції Положень Публічного акціонерного товариства „Чортківське районне виробниче підприємство „Агропромтехніка”.
12. Про затвердження Положень: „Про загальні збори акціонерів”, „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган”, „Про ревізійну комісію” Приватного акціонерного товариства „Чортківське районне виробниче підприємство „Агропромтехніка”.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень чинного складу Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання Директора Товариства.
16. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Директором, членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди

визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Директ- членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на Зборах, крім кумулятивного голосування.

Голосування за питаннями порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування, отриманих усіма акціонерами - власниками голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах. Форма і текст бюлетенів затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол № 2/17 від 04.2017р.), форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол № 3/17 від 19.04.2017р.).

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційного зразка, готовленого Товариством; на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); акційний представник акціонера не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування або одного проекту рішення; у разі наявності у бюлетені виправлень, що стосуються варіантів голосування.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акційний представник акціонера зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за статутним голосуванням.

У разі, якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Перед розглядом питань порядку денного Голова Наглядової ради зазначив, що підрахунок голосуючих питань порядку денного щодо обрання лічильної комісії відповідно до ч.1 ст.44 Закону "Про акціонерні товариства" буде здійснюватися тимчасовою лічильною комісією, склад якої затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол № 1/17 від 02.03.2017р.): 1.)Морпак Анастасія Орестівна; 2.)Дорошенко Олександр Анатолійович; 3.)Фесюк Світлана Орестівна.

Збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

Слухати:

По питанню №1 порядку денного „Обрання лічильної комісії.”

п. Дубик З.Г. (член Наглядової ради), який повідомив, що для надання роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосування на загальних зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних з забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, потрібно обрати лічильну комісію. Відповідно до ч.1 ст.44 Закону „Про акціонерні товариства” в акціонерному товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. Наглядова рада лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Доповідач запропонувала розглянути:

Проект рішення:

Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:

- 1.) Морпак Анастасія Орестівна
- 2.) Дорошенко Олександр Анатолійович
- 3.) Фесюк Світлана Орестівна

Зуважень до запропонованих кандидатур та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 1 від 24.04.2017р.):

За - 2 учасників Зборів, які в сукупності володіють 986333 голосами, що становить 99.96 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Проти - 1 учасників Зборів, які в сукупності володіють 392 голосами, що становить 0.04 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Утримались - 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрано Личильну комісію у складі 3-х осіб:

- 1.) Морпак Анастасія Орестівна
- 2.) Дорошенко Олександр Анатолійович
- 3.) Фесюк Світлана Орестівна

Личильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань за питаннями порядку денного здійснює Личильна комісія.

Слухали:

По питанню №2 порядку денного „Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів”

п. Дубик З.Г. (член Наглядової ради), який оголосив проєкт рішення, затверджений Наглядом:

Проєкт рішення:

- 2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів - Дубик Галину Йосипівну
 - 2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів - Кузьменко Ніну Іванівну
 - 2.3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:
- Доповіді за питаннями порядку денного - до 10 хв.
 - Виступи і обговорення - до 5 хв.
 - Відповіді на загальні питання - після обговорення питань порядку денного.

Зауважень до запропонованих кандидатур та інших проєктів рішення від акціонерів не надійшло.

Проєкт рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Личильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 2 від 24.04.2017р.):

„За” 2 учасників Зборів, які в сукупності володіють 986333 голосами, що становить 99.96 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” 1 учасників Зборів, які в сукупності володіють 392 голосами, що становить 0.04 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів - Дубик Галину Йосипівну

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів - Кузьменко Ніну Іванівну

Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:

- Доповіді за питаннями порядку денного - до 10 хв.
- Виступи і обговорення - до 5 хв.
- Відповіді на загальні питання - після обговорення питань порядку денного.

Голова та секретар зборів приступають до виконання своїх обов'язків.

Для загальних зборів акціонерів веде Голова загальних зборів - пані Дубик Галина Йосипівна

Слухали:

По питанню № 3 порядку денного „Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів”.

п. Дубик Г.І. (Голова Зборів) зазначила, що, відповідно до частини 2 статті 43 Закону України „Про акціонерні товариства”, бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів акціонерів. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування був затверджений на загальних зборах акціонерів 27 квітня 2016 року, а саме:

- Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії. Засвідчення бюлетенів відбувається під час проведення реєстрації учасників Зборів та видачі учасникам Зборів бюлетенів для голосування. На бюлетенях зазначається прізвище, ім'я та по батькові Голови реєстраційної комісії, стави її підпис. Бюлетені, що не містять підпису Голови реєстраційної комісії, не приймаються для підрахунку голосів та не враховуються у визначенні підсумків голосування.

Доповідач запропонувала бюлетені для голосування на Зборах засвідчувати у порядку та способом, затвердженими на загальних зборах акціонерів 27.04.2016р.

Проект рішення:

Бюлетені для голосування на Зборах засвідчувати у порядку та способом, затвердженими на загальних зборах акціонерів 27.04.2016р.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборі.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 3 від 24.04.2017р.):

За: 2 учасників Зборів, які в сукупності володіють 986333 голосами, що становить 99.96 % загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проти: 1 учасників Зборів, які в сукупності володіють 392 голосами, що становить 0.04 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Утримались: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Бюлетені для голосування на Зборах засвідчувати у порядку та способом, затвердженими на загальних зборах акціонерів 27.04.2016р.

Слухали:

По питанню № 4 порядку денного „Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства за 2016 рік”.

п. Дубик Г.І. (Голова правління) оголосила результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 році, доповіла про роботу Правління Товариства за звітний період (довідь додається).

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та **визнати** роботу задовільною.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборі.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 24.04.2017р.):

За: 2 учасників Зборів, які в сукупності володіють 986333 голосами, що становить 99.96 % загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проти: 1 учасників Зборів, які в сукупності володіють 392 голосами, що становить 0.04 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Утримались: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визнати роботу задовільною.

Слухали:

По питанню № 5 порядку денного „Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році” прийнято рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради

в. Дубик З.Г. (член Наглядової ради) доповів про результати діяльності Наглядової ради за 2016 рік (довідка додається).

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу задовільною.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 24.04.2017р.):

За: 2 учасників Зборів, які в сукупності володіють 986333 голосами, що становить 99.96 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Проти: 1 учасників Зборів, які в сукупності володіють 392 голосами, що становить 0.04% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Утримались: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу задовільною.

Слухали:

По питанню № 6 порядку денного „Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії”

в. Івродевич Т.І. (член ревізійної комісії) доповів про роботу Ревізійної комісії у звітному періоді та про висновок Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства (довідка додається).

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновок щодо фінансової звітності Товариства.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 24.04.2017р.):

За 2 учасників Зборів, які в сукупності володіють 986333 голосами, що становить 99.96 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Проти 1 учасників Зборів, які в сукупності володіють 392 голосами, що становить 0.04% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Утримались 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновок щодо фінансової звітності Товариства.

Слухали:

По питанню № 7 порядку денного „Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.”

г. Дубик Г.Й. (Голова правління) Оголосила основні показники та результати діяльності Товариства за 2016 рік:

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

| Найменування показника | період | |
|--|----------|----------|
| | 2016 рік | 2015 рік |
| Усього активів | 695 | 510 |
| Основні засоби | 690 | 485 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| Запаси | 0 | 3 |
| Сума всіх дебіторська заборгованість | 0 | 41 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 5 | 8 |
| Неперезаданий прибуток | -110 | -450 |
| Відкладений капітал | 502 | 462 |
| Грошовий капітал | 398 | 398 |
| Довгострокові зобов'язання | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання | 193 | 78 |
| Чистий прибуток (збиток) | 40 | 11 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1592456 | 1592456 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 5 | 8 |

(довіділь додається).

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на збо

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 24.04.2017р.):

За 2 учасників Зборів, які в сукупності володіють 986333 голосами, що становить 99.96% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Проти 1 учасників Зборів, які в сукупності володіють 392 голосами, що становить 0.04% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Утримались 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Слухали:

По питанню № 8 порядку денного „Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.”

г. Дубак Г.П. (Голова правління) доповіла, що за 2016 рік отримано чистий прибуток 40 тис. грн. Пропонується розподілу є пропозиція направити всю суму на розвиток виробництва та покращення ОФ.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

Прибуток за 2016 рік у сумі 40 тис. грн направити на розвиток виробництва та покращення ОФ.

Заявок та інших проєктів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 24.04.2017р.):

За: 2 учасників Зборів, які в сукупності володіють 989345 голосами, що становить 99.96% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Проти: 1 учасників Зборів, які в сукупності володіють 392 голосами, що становить 0.04 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Утримались: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток за 2016 рік у сумі 40 тис. грн направити на розвиток виробництва та покращення ОФ.

Слухали:

По питанню № 9 порядку денного „Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства.”

г. Дубак Г.П. (Голова правління) Згідно ст.5 Закону України „Про акціонерні товариства” акціонерні товариства можуть бути двох типів: публічне та приватне. Доповідач зазначив, що відповідно до вимог чинного законодавства Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту прав інвесторів”, скасовано обмеження кількості акціонерів приватного акціонерного товариства, кількість яких раніше не могла перевищувати 100 осіб. Відповідно акціонерне товариство з великою кількістю акціонерів, може тепер прийняти рішення про зміну типу товариства на приватне акціонерне товариство, що дозволить мінімізувати витрати, спрямовані на обслуговування акціонерного товариства. Враховуючи також суттєві ускладнення правового регулювання діяльності публічних акціонерних товариств, які Товариство не зможе забезпечити, пропонує змінити тип Товариства на приватне акціонерне товариство та відповідно змінити найменування Товариства.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

9.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

9.2. Змінити найменування Товариства на наступні:

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство „Чортківське районне виробниче підприємство „Агропромтехніка”.

Скорочене найменування: ПрАТ „Чортківське РВП „Агропромтехніка”.

Зуважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається більшістю як трьома чвертями голосуючих акцій, зареєстрованих на ім'я акціонера.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 24.04.2017р.):

За 2 учасників Зборів, які в сукупності володіють 986333 голосами, що становить 99,96% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проти 1 учасників Зборів, які в сукупності володіють 392 голосами, що становить 0,04% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Утримались 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

9.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

9.2. Змінити найменування Товариства на наступні:

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство „Чортківське районне виробниче підприємство „Агропромтехніка”.

Скорочене найменування: ПрАТ „Чортківське РВП „Агропромтехніка”.

Слухали:

По питанню № 10 порядку денного „Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.”

п. Дубик Г.І. (Голова зборів) зазначила, що у зв'язку з прийняттям рішення про зміну найменування Товариства та обранням типу акціонерного товариства, а також з метою приведення Статуту Товариства до відповідності до Закону України „Про акціонерні товариства” з врахуванням змін Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів”, на розгляд Зборів винесене питання внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Висновок зупинився на основних змінах, які відбулися у чинному законодавстві та внесені до нової редакції Статуту Товариства.

Заяв до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

10.1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, зокрема Закону України „Про акціонерні товариства”, Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів”, шляхом викладення його у новій редакції.

10.2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

10.3. Доручити уповноваженій особі Товариства Дубик Галині Йосипівні здійснити всі дії, пов'язані з внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій, реєстрацією нової редакції Статуту, та здійснити інші необхідні дії, пов'язані з виконанням цього рішення, у порядку та терміни відповідно до чинного законодавства.

Зуважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається більшістю як трьома чвертями голосуючих акцій, зареєстрованих на ім'я акціонера.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 24.04.2017р.):

За 2 учасників Зборів, які в сукупності володіють 986333 голосами, що становить 99.96 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Проти 1 учасників Зборів, які в сукупності володіють 392 голосами, що становить 0.04 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Утримались 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

10.1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства згідно з положеннями Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, зокрема Закону України „Про воєнне товариство”, Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів”, шляхом викладення його у новій редакції.

10.2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

10.3. Доручити уповноваженій особі Товариства Дубик Галині Йосипівні здійснити всі дії, пов'язані з внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстрацією нової редакції Статуту, та здійснити інші необхідні дії, пов'язані з виконанням рішень загальних зборів, у порядку та терміни відповідно до чинного законодавства.

Слухали:

По питанню № 11 порядку денного „Про припинення дії чинної редакції Положень Публічного акціонерного товариства „Чортківське районне виробниче підприємство „Агропромтехніка”.

п. Дубик Г.Й. (Голова зборів) повідомила, що у зв'язку з прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, зокрема Закону України „Про акціонерне товариство”, Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів”, необхідно припинити дію чинних Положень Публічного акціонерного товариства „Чортківське районне виробниче підприємство „Агропромтехніка”.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та з метою приведення Положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, прийняти рішення про припинення дії чинної редакції Положень Публічного акціонерного товариства „Чортківське районне виробниче підприємство „Агропромтехніка”.

Зуважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 24.04.2017р.):

За 2 учасників Зборів, які в сукупності володіють 986333 голосами, що становить 99.96 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Проти 1 учасників Зборів, які в сукупності володіють 392 голосами, що становить 0.04 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Утримались 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 24.04.2017р.):

За 2 учасників Зборів, які в сукупності володіють 986333 голосами, що становить 99.96 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Проти 1 учасників Зборів, які в сукупності володіють 392 голосами, що становить 0.04 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Утримались 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 0% загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та з внесення Положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, прийняти рішення про виконання дії чинної редакції Положень Публічного акціонерного товариства „Чортківське районне виробниче підприємство „Агропромтехніка””.

Слухали:

По питанню № 12 порядку денного „Про затвердження Положень: „Про загальні збори акціонерів”, „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган”, „Про ревізійну комісію” Приватного акціонерного товариства „Чортківське районне виробниче підприємство „Агропромтехніка””.

г. Дубик Г.Й. (Голова зборів) зауважила, що в процесі підготовки Загальних зборів акціонерів мали можливість ознайомитися з проектами Положень „Про загальні збори акціонерів”, „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган”, „Про ревізійну комісію” Приватного акціонерного товариства „Чортківське районне виробниче підприємство „Агропромтехніка”, які розроблені відповідно до вимог чинного законодавства України та регулюють і впорядковують діяльність акціонерного товариства. Крім того, звернула увагу на основні тези запропонованих Положень.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та з внесення Положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, затвердити Положення: „Про загальні збори акціонерів”, „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган”, „Про ревізійну комісію” Приватного акціонерного товариства „Чортківське районне виробниче підприємство „Агропромтехніка””.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 1 від 24.04.2017р.):

За: 2 учасників Зборів, які в сукупності володіють 986333 голосами, що становить 99,96 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Проти: 1 учасників Зборів, які в сукупності володіють 392 голосами, 0,04 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Утримались: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 0% загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 0% загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та з внесення Положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, затвердити Положення: „Про загальні збори акціонерів”, „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган”, „Про ревізійну комісію” Приватного акціонерного товариства „Чортківське районне виробниче підприємство „Агропромтехніка””.

Слухали:

По питанню № 13 порядку денного „Прийняття рішення про призначення повноважень членів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.”

г. Дубик Г.Й. (Голова зборів) повідомила, що так як діюча структура управління Товариства не відповідає затвердженому новому Статуту та новим Положенням щодо органів управління Приватного акціонерного товариства „Чортківське районне виробниче підприємство „Агропромтехніка”, необхідно прийняти повноваження чинного складу Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

13.1. У зв'язку з затвердженням Статуту Товариства у новій редакції та зміною типу Товариства з публічного на приватне прийняти рішення про припинення повноважень чинного складу Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства."

13.2. Датою припинення повноважень чинного складу Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства вважати дату прийняття рішення цими зборами.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 24.04.2017р.):

„За“ 2 учасників Зборів, які в сукупності володіють 986333 голосами, що становить 99.96 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти“ 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались“ 1 учасників Зборів, які в сукупності володіють 392 голосами, що становить 0.04 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

13.1. У зв'язку з затвердженням Статуту Товариства у новій редакції та зміною типу Товариства з публічного на приватне прийняти рішення про припинення повноважень чинного складу Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

13.2. Датою припинення повноважень чинного складу Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства вважати дату прийняття рішення цими зборами.

Слухали:

По питанню № 14 порядку денного „Обрання членів Наглядової ради Товариства.“

п. Дубик Г.И. (Голова зборів) ознайомила учасників Зборів з кандидатами до складу Наглядової ради Товариства: Слободян Галина Іванівна, Гусак Сергій Іванович, Дубик Зеновій Григорович.

Додано до Статуту та Положення „Про Наглядову раду“ Приватного акціонерного товариства „Чортківське районне виробниче підприємство „Агропромтехніка“ Чортківського району виробниче підприємство „Агропромтехніка“ для обрання повного складу Наглядової ради необхідно надати перелік кандидатів обрати 3 особи. Роз'яснила принципи кумулятивного голосування. Запропонувала учасникам зборів проголосувати за обрання членів Наглядової ради Товариства.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

Внести на голосування для обрання до складу Наглядової ради Товариства кандидатури наступних осіб:

- 1.) Слободян Галина Іванівна - акціонер
- 2.) Гусак Сергій Іванович - акціонер
- 3.) Дубик Зеновій Григорович - акціонер.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки кумулятивного голосування (протокол про підсумки голосування № 5 від 24.04.2017р.):

- 1. Слободян Галина Іванівна – акціонер - 986333 голосів;
- 2. Гусак Сергій Іванович – акціонер - 986725 голосів;

3. Дубик Зеновій Григорович - акціонер - 986333 голосів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами для ієтивного голосування.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради Товариства обрані:

- 1.) Слободян Галина Іванівна - акціонер
- 2.) Гусак Сергій Іванович - акціонер
- 3.) Дубик Зеновій Григорович - акціонер

Слухали:

По питанню № 15 порядку денного „Обрання Директора Товариства.”

п.Слободян Г.І. (член Наглядової ради) повідомила, що новою редакцією Статуту передбачено особливий виконавчий орган – Директор, що дозволить оперативнo і ефективно вирішувати питання бізнесно-господарської діяльності Товариства. На посаду Директора Товариства пропонується одна кандидатура – Дубик Галина Йосипівна, інших пропозицій не надходило.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

Внести на голосування для обрання на посаду Директора Товариства кандидатуру:

- 1) Дубик Галина Йосипівна - акціонер

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування зареєстрованих для участі у Зборах власників ієтуючих простих ієнених акцій.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки кумулятивного голосування (протокол про підсумки голосування № 5 від 24.04.2017р.):

Кількість голосів, отриманих кандидатом у члени органу акціонерного товариства:

- 1) Дубик Галина Йосипівна – акціонер - 986333 голосів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами для кумулятивного голосування.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

На посаду Директора Товариства обрані:

Дубик Галина Йосипівна - акціонер.

Слухали:

По питанню № 16 порядку денного „Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.”

п. Дубик Г.І. (Голова зборів) повідомила, що затвердженими Статутом та Положенням „Про ревізійну комісію” ПрАТ „Чортківське районне виробниче підприємство „Агропромтехніка” загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення не обирати Ревізійну комісію, якщо в її діяльності немає необхідності. Згідно вимог чинного законодавства зараз для контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу залучається зовнішній аудитор. Товариство в обов'язковому порядку проходить щорічний обов'язковий аудит. Тому потреби в створенні Ревізійної комісії на даний момент немає.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

У зв'язку з проведенням на виконання вимог чинного законодавства щорічної обов'язкової аудиторської перевірки Ревізійну комісію не обирати.

Зауважень та інших проєктів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення внесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 24.04.2017р.):

„За” 2 учасників Зборів, які в сукупності володіють 986333 голосами, що становить 99,96 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” 1 учасників Зборів, які в сукупності володіють 392 голосами, що становить 0,04 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

У зв'язку з проведенням на виконання вимог чинного законодавства щорічної обов'язкової аудиторської Ревізійну комісію не обирати.

Зауваги:

До питання № 17 порядку денного „Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Директором, членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства з визначення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Директором, членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.”

Дубик Г.П. (Голова зборів) ознайомила учасників Зборів з умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Директором Товариства. Так як Загальні збори прийняли рішення не обирати Ревізійну комісію, то відповідно договори з членами Ревізійної комісії укладатися не будуть. Доповідач зазначив, що повноваження членів Наглядової ради будуть здійснюватися на безоплатній основі. Загальні збори повинні прийняти рішення щодо пропозиції уповноважити Директора ПрАТ Київське районне виробниче підприємство „Агропромтехніка” на підписання цивільно-правових договорів членами Наглядової ради Товариства та щодо пропозиції уповноважити Голову Наглядової ради підписати цивільно-правовий договір з Директором Товариства.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Директором, членами Наглядової ради у запропонованій редакції.
2. Встановити, що повноваження членів Наглядової ради здійснюються на безоплатній основі.
3. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.
4. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати цивільно-правовий договір з Директором Товариства.

Зауважень та інших проєктів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 24.04.2017р.):

„За” 2 учасників Зборів, які в сукупності володіють 986333 голосами, що становить 99,96 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” 1 учасників Зборів, які в сукупності володіють 392 голосами, що становить 0,04 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 00 учасників Зборів, які в сукупності володіють 00 голосами, що становить 00 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Директором, членами наглядової ради у запропонованій редакції.
Встановити, що повноваження членів Наглядової ради здійснюються на безоплатній основі.
Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.
Уповноважити Голову Наглядової ради підписати цивільно-правовий договір з Директором Товариства.

На цьому порядку денний вичерпано. З усіх питань проведено голосування та прийнято відповідні рішення. Підсумки голосування зафіксовані лічильною комісією у протоколах про підсумки голосування, які додаються до цього протоколу Загальних зборів. Зауважень та/або пропозицій щодо процедури проведення Зборів від присутніх не надійшло.

Вирішення загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Голова зборів

Дубик Галина Йосипівна

Секретар зборів

Кузьменко Ніна Іванівна

Місто Чортків Тернопільської області, Україна, третього травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Пилипчук О.І., приватний нотаріус Чортківського районного нотаріального округу, засвідчую автентичність підпису Дубик Галини Йосипівни та Кузьменко Ніни Іванівни, який зроблено у моїй присутності.

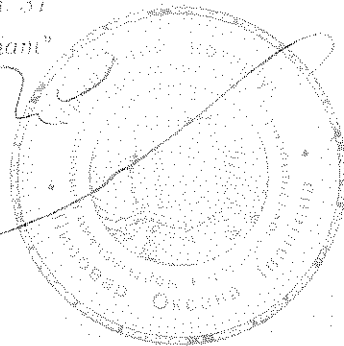
Особу Дубик Галини Йосипівни та Кузьменко Ніни Іванівни, які підписали документ, встановлено. Їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 286, 287

Статус плати — згідно ст. 31

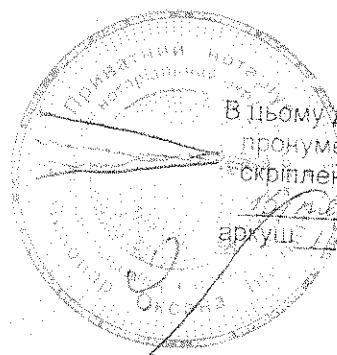
Закон України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус



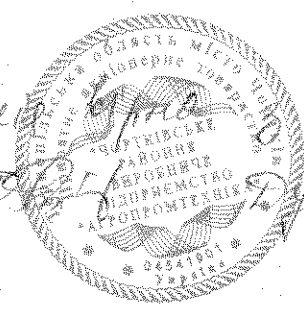
15 (п'ять) аркушів
Директор Дубик Г.Й.

[Handwritten signature]



В цьому документі
пронумеровано, проши
скріплено печаткою
В.В.Михайлик
аркушів 15

[Handwritten scribble]



Ваша *[Handwritten signature]* офісина
[Handwritten signature] Дубик Г.Й.

24 квітня 2017 року

м. Чортків

В засіданні приймали участь:

Члени Наглядової ради: Слободян Галина Іванівна
Шкабар Зеновій Михайлович
Дубик Зеновій Григорович

Кворум: 100%. Засідання правомочне.

Запрошені:

Директор ПрАТ «Чортківське РВП «Агропромтехніка» - Дубик Галина Йосипівна.

Порядок денний:

1. Обрання Голови Наглядової ради ПрАТ «Чортківське РВП «Агропромтехніка»

Розгляд питань порядку денного.

3 питання № 1 «Обрання Голови Наглядової ради ПрАТ «Чортківське РВП «Агропромтехніка»

Слухали: Дубик Зеновій Григорович - член Наглядової ради.
Запропонував обрати Головою Наглядової ради Слободян Галину Іванівну.

Зауважень до запропонованої кандидатури та інших пропозицій немає.
Пропозицію винесено на голосування.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

Результати голосування:

«За» - 3 (що склалося 100% від усіх членів Наглядової ради, присутніх на засіданні)

«Проти» - немає

«Утримались» - немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Обрати Головою Наглядової ради Слободян Галину Іванівну.

Питання Порядку денного розглянуті і за ними прийняті відповідні рішення.
Засідання вважається закритим.

Голова Наглядової ради

Слободян Галина Іванівна

Член Наглядової ради

Шкабар Зеновій Михайлович

Член Наглядової ради

Дубик Зеновій Григорович

Директор

Галина М.І.

Дубик Г.І.

Кордел Ві



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ЗАХІДНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Західне територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск простих іменних акцій

приватного акціонерного товариства
"Чортківське районне виробниче підприємство "Агропромтехніка"
(код за ЄДРПОУ – 04541901)
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

на загальну суму триста дев'яносто вісім тисяч сто чотирнадцять ---- гривень
(сума словами)
номінальною вартістю двадцять п'ять ---- копійок
(сума словами)
у кількості один мільйон п'ятсот дев'яносто дві тисячі ----
чотириста п'ятдесят шість ---- штук
(кількість словами)

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

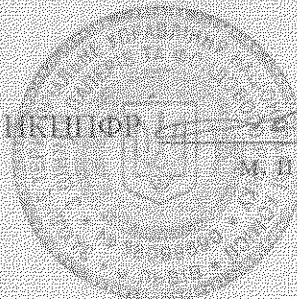
Свідомство про реєстрацію випуску акцій від 11 травня 2011 року реєстраційний №18/19/1/11, видане Тернопільським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку публічному акціонерному товариству «Чортківське районне виробниче підприємство «Агропромтехніка» вважати таким, що втратило чинність.

Реєстраційний № 18/19/1/11

Дата реєстрації «11» травня 2011 року

Дата видачі «19» червня 2017 року

Начальник Західного
територіального управління НКЦПФР



Савицька Д.І.