

**П Р И В А Т Н Е   А К Ц І О Н Е Р Н Е   Т О В А Р И С Т В О**  
**«Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт**  
**«Райагрохім»**

**Протокол № 2**  
**Позачергових Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства**  
**«Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних**  
**робіт «Райагрохім»**

**«13» серпня 2010 року**

**м. Немирів**

**Місце проведення зборів:**

вул. Леніна, 171, м. Немирів

**Дата проведення зборів:** 13 серпня 2010 року

**Час проведення реєстрації:** з 09:00 до 09:45 години

**Час проведення Зборів:** початок – 10:00 год., закінчення 11:00 год.

**Присутні:**

**Акціонерів - 4**

**Кількість голосів - 1 238 328**

Процент до загальної кількості  
(1 288 420) голосів – 96,11

**Голова зборів:** Березюк Л.Д.

**Секретар:** Швець Л.А.

**Запрошені :**

Директор Товариства Завгородній А.С.,

Головний бухгалтер Сухаревич О.Б.,

економіст Швець Л.А.

Загальні збори акціонерів відкрив Завгородній Анатолій Семенович - Директор Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» (надалі - Товариство), який повідомив, що акціонери Товариства своєчасно були повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог чинного законодавства України.

Згідно Протоколу Мандатної комісії, голосуючих акцій на Загальних зборах акціонерів - 1 238 328, що становить 96,11 відсотків від загальної кількості (1 288 420) голосів. Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41 Закону України «Про господарські товариства», кворум для проведення Зборів є. Позачергові Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

**Рішенням засідання Наглядової ради Товариства від 09 липня 2010 р. протокол № 3 для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів було призначено:**

**Реєстраційну комісію** у складі голови комісії : Швець Л.А.

**Голову зборів:** Березюк Л.Д.; **Секретаря:** Швець Л.А.

**Лічильну комісію:** у складі Голови комісії: Гавришка М.С.

**Голова зборів Березюк Л.Д. :** Оголошується Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

**1. Визначення дати припинення реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім».**

**Слухали :** По першому питанню Порядку денного Завгороднього А.С., який довів до відома акціонерів, що в зв'язку з несвоєчасною реєстрацією Статуту, Товариством було порушено термін подачі документів до Вінницького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що потягло за собою порушення терміну дати припинення реєстру.

Враховуючи необхідність виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою було прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів де запропонувати Загальним зборам акціонерів визначити нову дату припинення реєстру ПрАТ «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» - 27 жовтня 2010 року. Реквізити Депозитарію та Зберігача, обраних Загальними зборами акціонерів від 20 квітня 2010 р. залишити без змін.

**Голосували:**

«за» - 1 238 328 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - немає;

«утримались»- немає.

**Ухвалили:** Визначити дату припинення реєстру ПрАТ «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» - **27 жовтня 2010 року.**

**Голова Загальних зборів Березюк Л.Д.,** заявила, що питання Порядку денного розглянуто, інших пропозицій не поступало та запропонувала позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, вважати - закритими. Час закінчення проведення Загальних зборів акціонерів об 11:00 годині.

**Голова Загальних зборів**

**Л.Д. Березюк**

**Секретар**

**Л.А.Швець**