

# ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

## «Немирівське підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім»

### Протокол №1

## Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства Немирівське підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім»

«20» квітня 2010 року

м. Немирів

**Місце проведення зборів:**

вул. Леніна, 171, м. Немирів

**Дата проведення зборів:** 20 квітня 2010 року

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

**Час проведення Зборів:** початок – 10:00 год., закінчення 12:40 год.

**Присутні:**

**Акціонерів - 8**

**Кількість голосів - 954 130**

Процент до загальної кількості  
(1 288 420) голосів – 74,05

**Голова зборів:** Сухаревич О.Б.

**Секретар:** Портянко В.М.

**Запрошені :** Головний бухгалтер Сухаревич О.Б.

Загальні збори акціонерів відкрив Гавришко Микола Сергійович-виконуючий обов'язки голови Правління відкритого акціонерного товариства «Немирівське районна підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім», (надалі - Товариство), який повідомив, що акціонери Товариства своєчасно були повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог чинного законодавства України.

Згідно Протоколу Мандатної комісії, голосуючих акцій на Загальних зборах акціонерів - 954 130, що становить 74,05 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. Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

**Для проведення Загальних зборів акціонерів було запропоновано:**

- обрати Робочі органи Загальних зборів акціонерів у складі:

**Голови зборів:** Сухаревича О.Б.; **Секретаря:** Портянко В.М.

**Лічильну комісію:** у складі Голови комісії: Стецюк Г.М.

- Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей – до 30 хвилин, для запитань та відповідей – до 15 хвилин.

**Голосували:**

«за» - 954 130 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти»- немає;

«утримались»- немає.

**Ухвалили:**

1. Обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у складі:

**Голова зборів** : Сухаревич О.Б.; **Секретар**: Портянко В.М.

**Лічильну комісію**:у складі Голови комісії: Стецюк Г.М..

2. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей - до 30 хвилин, для запитань - до 15 хвилин.

**Голова зборів Сухаревич О.Б. оголосив Порядок денний Загальних зборів акціонерів:**

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Правління про підсумки діяльності Товариства за 2008-2009 р.р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2008-2009 р.р.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2008-2009 р.р.
6. Затвердження висновку Ревізора та річного фінансового звіту (балансу) за 2008-2009 р.р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2008-2009 р.р.
8. Прийняття рішення про відчуження майна Товариства.
9. Переведення випуску іменних цінних паперів Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування. Визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізуються. Визначення Зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам випуску акцій, що дематеріалізуються. Визначення дати припинення ведення реєстру. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняті зборами рішення про дематеріалізацію акцій.
10. Розірвання (припинення дії) Договору з Реєстратором Товариства – Вінницькою філією ПАТ КБ «ПриватБанк» в односторонньому порядку.
11. Прийняття рішення про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім».
12. Затвердження Статуту Товариства в Новій редакції у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
13. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізора Товариства.
14. Відкликання та обрання Виконавчого органу.
15. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради.
16. Відкликання та обрання Ревізора Товариства.

Одночасно, звернув увагу на те, що **перше та друге питання** Порядку денного розглянуті, **запропонував** Затвердити протокол Мандатної комісії, Порядок денний Загальних зборів акціонерів та результати голосування по першому та другому питаннях Порядку денного .

**Голосували:**

«за» - 954 130, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - немає;

«утримались»- немає.

**Ухвалили:** Затвердити Протокол Мандатної комісії, Порядок денний Загальних зборів та результати голосування по першому і другому питаннях Порядку денного .

**Слухали:** по третьому питанню Порядку денного - Звіт в.о голови правління Гавришка М.С. про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2008-2009 рік.

В доповіді відмічено про наявність збитків в господарській діяльності товариства: за 2008 р. -12,0 тис грн., за 2009 р.- 322,7 тис.грн. Зростання збитків за останній рік зумовлено повним погашенням заборгованості по бюджету, заробітній платі, оренді земельних площ, що мала місце на 01.01.2009 р. В поточному році є перспективи виходу на прибуткову діяльність : своєчасно відремонтовано техніку, погрузчики, кран. Основними надходженнями залишаються орендна плата за незадіяні у виробництві приміщення та від індивідуальних замовників на послуги підприємства. Товариству на даний час потрібні інвестиції в сумі 200,00 тис.грн. на придбання рідких мінеральних добрив. Необхідно реалізувати за реальними цінами зношену техніку, яка непридатна для використання і, разом з тим, негативно впливає на активи балансу товариства.

**Голосували:**

«за» - 954 130 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти» - немає;  
«утримались» - немає.

**Ухвалили:** Затвердити Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2008-2009 р.р.

**Слухали :** по четвертому питанню порядку денного члена Наглядової ради Портянка В.М., який зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2008-2009 р.р., згідно якого порушень прав акціонерів Товариства в звітному періоді не відбувалось. Запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства.

**Голосували:**

«за» - 954 130 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти» - немає;  
«утримались» - немає.

**Ухвалили:** Питання четверте Порядку денного – «Звіт Наглядової ради Товариства за 2008-2009 р.р. затвердити.

**Слухали:** по п'ятому питанню Порядку денного Завгороднього А.С., який зачитав Звіт Контролюючого органу, про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008-2009 р.р., згідно якого порушень законодавства в господарській діяльності Товариства в звітному періоді не виявлено.

**Голосували:**

«за» - 954 130 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти» - немає;  
«утримались»- немає.

**Ухвалили:** Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008-2009 р.р. затвердити.

**Слухали:** по шостому питанню Порядку денного – Головного бухгалтера Сухаревича О.Б., яка зачитав висновок Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008-2009 р.р., Баланс станом на 31 грудня 2008 року, Баланс станом на 31 грудня 2009 року, Звіт про фінансові результати Товариства за 2008-2009 р.р. і запропонував затвердити Висновок Ревізора та фінансовий звіт за 2008-2009 р.р.

**Голосували:**

«за» - 954 130 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти»- немає;  
«утримались»- немає.

**Ухвалили:** Висновок Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008-2009 р.р. та Річний фінансовий Звіт Товариства за 2008-2009 р.р., затвердити.

**Слухали:** по сьомому питанню Порядку денного - Головного бухгалтера Сухаревича О.Б., який зачитав статті доходів та витрат за 2009 рік, та запропонував затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків за 2009 рік.

**Голосували:**

«за» - 954 130 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти» - немає;  
«утримались» - немає.

**Ухвалили:** Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків за 2009 рік згідно статей доходів та витрат.

**Слухали:** по восьмому питанню Порядку денного – в.о.Голови Правління Гавришка М.С. про необхідність продажу морально та фізично зношеної автотракторної техніки через скорочення обсягів виробництва та відсутністю коштів на її ремонт та обслуговування.

**Голосували:**

«за» - 954 130 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти»- немає;

«утримались»- немає.

**Ухвалили:** Продати до 50 % майна Товариства ( нерентабельної автотракторної техніки, що не використовується у виробництві).

**Слухали:** по дев'ятому питанню Порядку денного Гавришка М.С.- в.о.Голови Правління Товариства, який зазначив, що Законом України «Про акціонерні товариства» (Стаття 20 Пункт 2), передбачено виключно бездокументарну форму існування акцій, та запропонував Загальним зборам акціонерів:

- здійснити передбачені чинним законодавством України дії по переведенню простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» з документарної форми існування в бездокументарну форму існування;

- прийняти рішення про дематеріалізацію простих іменних акцій в кількості 1 288 420 ( Один мільйон двісті вісімдесят вісім тисяч чотириста двадцять) штук на загальну суму 322 105,00 ( Триста двадцять дві тисячі сто п'ять) гривень номінальною вартістю 0,25 грн. одна акція Відкритого акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» у відповідності до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та з урахуванням Рішення від 30 червня 2000 року № 98 про затвердження «Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування»;

- визначити Депозитарій, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізуються - **Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України»;**

- визначити Зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізуються - **Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІОЙЛ - ІНВЕСТ»;**

- визначити дату припинення ведення реєстру – **16 липня 2010 року.**

- здійснити повідомлення акціонерів про прийняті рішення про переведення іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування», шляхом друкування повідомлення в одному із офіційних видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також – персонально, в передбачені строки Положенням.

- **Протокол** рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування Загальних зборів акціонерів, оформити Додатком до Протоколу № 1 Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» від 20 квітня 2010 року.

**Голосували:**

«за» - 954 130 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах та 74,05 відсотків від загальної кількості голосів;

«проти» - немає;

«утримались»- немає.

**Ухвалили:**

- здійснити переведення іменних акцій Товариства в кількості 1 288 420 ( Один мільйон двісті вісімдесят вісім тисяч чотириста двадцять) штук на загальну суму 322 105,00( Триста двадцять дві тисячі сто п'ять) гривень номінальною вартістю 0,25 грн. одна акція, з документарної форми існування в бездокументарну форму існування, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та з урахуванням «Положення про порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною форми випуску», затвердженого

рішенням Комісії від 26 січня 2005 року № 21/Рішення від 30 червня 2000 року № 98 про затвердження «Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування» Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- **визначити** Депозитарій, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізуються - **Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України»;**

- **визначити** Зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізуються - **Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІОЙЛ - ІНВЕСТ»;**

- **визначити** дату припинення ведення реєстру – **16 липня 2010 року.**

- **здійснити** повідомлення акціонерів про прийнятті рішення про переведення іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування», шляхом друкування повідомлення в одному із офіційних видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також – персонально, в передбачені строки Положенням.

- **Протокол** рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування Загальних зборів акціонерів, оформити Додатком до Протоколу № 1 Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» від 20 квітня 2010 року.

**Слухали:** по десятому питанню Порядку денного – в.о. Голови Правління Гавришка М.С., який довів до відома акціонерів, що в зв'язку з прийнятим рішенням Загальних зборів акціонерів про дематеріалізацію іменних цінних паперів, дія Договору на обслуговування системи Реєстру власників іменних цінних паперів у документарній формі існування припиняється. Таким чином, Договір № 12.11.01.02/46 від 15 липня 2009 року, укладений з Реєстратором – Вінницькою філією ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» «Приватреєстр», 16 липня 2010 року необхідно розірвати в односторонньому порядку.

#### **Голосували:**

«за» - 954 130 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах та 74,05 відсотків від загальної кількості голосів;

«проти»- немає;

«утримались»- немає.

#### **Ухвалили:**

1. **Визначити** дату припинення дії Договору № 12.11.01.02/46 від 15 липня 2009 року, на обслуговування системи Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства у документарній формі існування, укладеного з Реєстратором - Вінницькою філією ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» **16 липня 2010 року.**

2. **Розірвати** Договір № 12.11.01.02/46 від 15 липня 2009 року, укладений з Реєстратором - Вінницькою філією ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в односторонньому порядку.

**Слухали:** по одинадцятому питанню Порядку денного – в.о. Голови Правління Гавришка М.С., який зазначив, що згідно вимог «Статті 5. Типи акціонерних товариств» Закону України «Про акціонерні товариства» та кількісного складу акціонерів Товариства, Відкрите акціонерне товариство «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» необхідно вважати **Приватним акціонерним товариством.**

В зв'язку з цим запропонував:

#### **1.Прийняти рішення про зміну найменування Товариства та визначити його таким:**

- Повне найменування Товариства:

**Приватне акціонерне товариство «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» ;**  
- Скорочене найменування Товариства:  
**ПрАТ «Немирівське РП «Райагрохім»,**

**Голосували:**

«за» - 954 130 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах та 74,05 відсотків від загальної кількості голосів;

«проти» - немає;

«утримались»- немає.

**Ухвалили:**

**Прийняти рішення про зміну найменування Акціонерного товариства та визначити його таким:**

- Повне найменування Товариства:

**Приватне акціонерне товариство «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» ;**

- Скорочене найменування Товариства:

**ПрАТ «Немирівське РП «Райагрохім»,**

**Слухали:** по дванадцятому питанню Порядку денного – в.о. Голови Правління Гавришка М.С., який запропонував внести зміни до **Статуту Товариства**, та викласти його у Новій редакції, в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Зокрема, **Пункти 1.1-1.5 Статті 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ** та **Пункти 5.1- 5.2 Статті 5. СТАТУТНИЙ (СКЛАДЕНИЙ)КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**, викласти у наступній редакції:

**Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1 Цей Статут розроблений відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативних актів України та визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» (надалі - Товариство), а також права і обов'язки акціонерів Товариства.

Цей Статут є єдиним установчим документом Товариства, його положення є обов'язковими для Засновників (Учасників), акціонерів Товариства, Посадових осіб його органів управління, інших працівників Товариства та осіб, що діють від імені Товариства, або вступають з Товариством у правовідносини.

1.2 Приватне акціонерне товариство «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім», створеного в процесі приватизації державної власності шляхом перетворення Немирівського районного державного підприємства по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» у Відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» № 290/96 від 10.07.1996 р. та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств зі змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства» № 1099 від 11.09.1996 р.

Зміна найменування Товариства відбулась у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та рішенням Загальних зборів акціонерів від 20 квітня 2010 року протокол № 1 і не є перетворенням Товариства.

1.3 Тип акціонерного товариства - приватне акціонерне товариство.

1.4 Найменування Товариства:

- повне : Приватне акціонерне товариство «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» ;

- скорочене : ПрАТ «Немирівське РП «Райагрохім»,

1.5 Місцезнаходження Товариства: 22800, Вінницька область, Немирівський район, м.Немирів, вул.Леніна, 171.

## **Стаття 5. СТАТУТНИЙ (СКЛАДЕНИЙ) КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

5.1 Для забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства створюється Статутний капітал Товариства в сумі **322 105 ( Триста двадцять дві тисячі сто п'ять ) гривень 00 копійок.**

5.2 Статутний капітал Товариства поділено на **1 288 420 ( Один мільйон двісті вісімдесят вісім тисяч чотириста двадцять )** штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна акція. **Форма існування акцій - бездокументарна.**

### **Голосували:**

**«за»** - 954130 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах та 74,05 відсотків від загальної кількості голосів;

**«проти»**- немає;

**«утримались»**- немає

### **Ухвалили:**

**1. Внести зміни до Статуту Товариства,** та викласти його у Новій редакції, в зв'язку з приведенням діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

**2. Затвердити Статут Товариства, викладений в Новій редакції.**

Зокрема, **Пункти 1.1-1.5** Статті 1. **ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ** та **Пункти 5.1- 5.2** Статті 5 **СТАТУТНИЙ (СКЛАДЕНИЙ) КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА** викласти у наступній редакції:

## **Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1 Цей Статут розроблений відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативних актів України та визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» (надалі - Товариство), а також права і обов'язки акціонерів Товариства.

Цей Статут є єдиним установчим документом Товариства, його положення є обов'язковими для Засновників (Учасників), акціонерів Товариства, Посадових осіб його органів управління, інших працівників Товариства та осіб, що діють від імені Товариства, або вступають з Товариством у правовідносини.

1.2 Приватне акціонерне товариство «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім», створеного в процесі приватизації державної власності шляхом перетворення Немирівського районного державного підприємства по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» у Відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» № 290/96 від 10.07.1996 р. та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств зі змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства» № 1099 від 11.09.1996 р.

Зміна найменування Товариства відбулась у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та рішенням Загальних зборів акціонерів від 20 квітня 2010 року протокол № 1 і не є перетворенням Товариства.

1.3 Тип акціонерного товариства - приватне акціонерне товариство.

1.4 Найменування Товариства:

- повне : Приватне акціонерне товариство «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» ;
- скорочене : ПрАТ «Немирівське РП «Райагрохім»,

1.5 Місцезнаходження Товариства: 22800, Вінницька область, Немирівський район, м.Немирів, вул.Леніна, 171.

## **Стаття 5. СТАТУТНИЙ (СКЛАДЕНИЙ) КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

5.1 Для забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства створюється Статутний капітал Товариства в сумі **322 105 ( Триста двадцять дві тисячі сто п'ять ) гривень 00 копійок.**

5.2 Статутний капітал Товариства поділено на **1 288 420 ( Один мільйон двісті вісімдесят вісім тисяч чотириста двадцять )** штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна акція. **Форма існування акцій - бездокументарна.**

**3. Доручити Завгородньому А.С.,** підписати Статут, зареєструвати у встановленому Законом порядку та подати до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для заміни Свідчення про реєстрацію випуску цінних паперів, у зв'язку зі зміною форми випуску акцій та найменування Акціонерного товариства.

**Слухали:** по тринадцятому питанню Порядку денного – в.о. Голови Правління Гавришка М.С., який запропонував затвердити внутрішні Положення Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до чинного законодавства України, а саме: **Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган (Директора), Положення про Контролюючий орган (Ревізора), Положення про посадових осіб Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.**

**Голосували:**

«за» - 954 130 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах та 74,05 відсотків від загальної кількості голосів;

«проти» - немає;

«утримались»- немає.

**Ухвалили:** В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до чинного законодавства України, затвердити **Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган (Директора), Положення про Контролюючий орган (Ревізора), Положення про посадових осіб Товариства, Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» .**

**Слухали:** по чотирнадцятому питанню Порядку денного – в.о. Голови Правління Товариства Гавришка М.С., який запропонував:

- обрати одноосібний Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» в особі Директора-Завгороднього Анатолія Семеновича.;

- відкликати Голову та членів Правління Відкритого акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» в кількості 5 осіб, персонально: Гавришко Микола Сергійович- голова Правління, Галкін Валерій Іванович,



Маруневич Григорій Степанович, Головенько Ольга Іванівна, Третяк Федір Миколайович- члени Правління.

Цей захід зумовлений тим, щонайменше всі члени Правління в даний час не є працівниками Товариства, відсутня можливість оперативно скликати засідання Правління для вирішення невідкладних поточних питань господарської діяльності.

**Голосували:**

«за» - 954 130 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає

**Ухвалили:** 1.Обрати одноосібний Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» в особі Директора- Завгороднього Анатолія Семеновича строком на 3 роки;

2. Відкликати Голову та членів Правління Відкритого акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» в кількості 5 осіб, персонально: Гавришко Микола Сергійович- голова Правління, Галкін Валерій Іванович, Маруневич Григорій Семенович, Головенько Ольга Іванівна, Третяк Федір Миколайович- члени Правління.

**Слухали:** по п'ятнадцятому питанню Порядку денного – Завгороднього А.С., який запропонував :

- обрати новий склад Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» в кількості 3-х осіб, персонально : Березюк Людмила Дмитрівна, Гавришко Микола Сергійович, Волхонська Ольга Анатоліївна.

- відкликати Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» в кількості 3-х осіб зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді членів Наглядової ради відповідно до Статуту, персонально : Стецюк Сергій Миколайович, Костецький Василь Савович, Портянко Віталій Михайлович.

**Голосували:**

«за» - 950 130, що становить 73,74 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» – 4 000, що становить 0,31 відсотків від присутніх на Зборах;

«утримались»- немає.

**Ухвалили:**

1. Обрати Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» в кількості 3-х осіб строком на 3 роки, персонально : Березюк Людмила Дмитрівна, Гавришко Микола Сергійович, Волхонська Ольга Анатоліївна.

2. Відкликати Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» в кількості 3-х осіб, персонально : Стецюк Сергій Миколайович, Костецький Василь Савович, Портянко Віталій Михайлович.

**Слухали:** по шістнадцятому питанню Порядку денного – пропозицію Гавришка М.С., про те, щоб повноваження Контролюючого органу - Ревізора, в особі юридичної особи – ТОВ «Немирів нафтобаза», залишити без змін.

**Голосували:**

«за» - 954 130 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти»- немає;

«утримались»- немає.

**Ухвалили:**

1. Затвердити повноваження Контролюючого органу - Ревізора, в особі юридичної особи – ТОВ «Немирів нафтобаза» строком на 3 роки.

**Голова Загальних зборів Сухаревич О.Б.**, заявив, що питання Порядку денного розглянуті та запропонував Загальні збори акціонерів Товариства, вважати - закритими. Час закінчення проведення Загальних зборів акціонерів о 12:40 годині.

**Голова Загальних зборів**

**Сухаревич О.Б.**

**Секретар**

**Портянко В.М.**

**Директор**

**ВАТ «Немирівське РП «Райагрохім»**

**Завгородній А.С.**