

## **ПРОТОКОЛ № 3**

### **Засідання Наглядової ради**

### **Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім»**

**09 липня 2010 року**

**м. Немирів**

#### **Присутні:**

**Голова Наглядової ради:**

**Березюк Л.Д.**

**Члени Наглядової ради:**

**Гавришко М.С., Волхонська О.А.**

**Відсоток присутніх від загальної  
кількості згідно Статуту – 100**

#### **Запрошені:**

**Директор – Завгородній А.С.,**

**Швець Л.А-економіст**

#### **Порядок денний**

- 1. Призначення дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.**
- 2. Затвердження Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів.**
- 3. Пропозиції щодо Робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів.**

**Слухали:** По першому питанню Порядку денного – Голову Наглядової ради ПрАТ «Немирівське РП «Райагрохім» Березюк Людмилу Дмитрівну, яка запропонувала призначити позачергові Загальні збори акціонерів Товариства на **13 серпня 2010 року** на 10:00 годину за адресою: м.Немирів Вінницької обл., вул. Леніна, 171.

Реєстрацію акціонерів проводити з 09:00 до 09:45 години. Акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

**Голосували :** «за» - 3 голосів ;  
«проти» - немає ;  
«утримались» - немає.

#### **Ухвалили :**

- 1. Призначити позачергові Загальні збори акціонерів Товариства на 13 серпня 2010 року на 10:00 годину за адресою: м.Немирів Вінницької обл., вул. Леніна, 171.**

2. Реєстрацію акціонерів проводити з 09:00 до 09:45 години. Акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

**Слухали:** По другому питанню Порядку денного пропозицію Голови Наглядової ради Березюк Л.Д., щодо Порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, а саме:

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

**Голосували :** «за» - 3 голосів ;  
«проти» - немає ;  
«утримались» - немає.

**Ухвалили :** Затвердити порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів в наступній редакції :

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

**Слухали :** По третьому питанню Порядку денного – Голову Наглядової ради ПрАТ «Немирівське РП «Райагрохім» Березюк Л.Д., яка запропонувала затвердити Робочі органи позачергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 13.08.2010 р. у складі :

- голова Реєстраційної комісії – Швець Л.А.
- голова Лічильної комісії – Гавришко М.С.
- голова Зборів – Березюк Л.Д.
- секретар Зборів – Швець Л.А.

**Голосували :** «за» - 3 голосів ;  
«проти» - немає ;  
«утримались» - немає.

**Ухвалили :** Запропонувати акціонерам наступний склад Робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 13.08.2010 р. у складі :

- голова Реєстраційної комісії – Швець Л.А.
- голова Лічильної комісії – Гавришко М.С.
- голова Зборів – Березюк Л.Д.
- секретар Зборів – Швець Л.А.

**Голова засідання**

**Березюк Л.Д.**

**Секретар**

**Волхонська О.А.**

М.П.