

ПРОТОКОЛ № 1-02/10

Розширеного засідання Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства «НЕМИРІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ВИКОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ РОБІТ «РАЙАГРОХІМ»

24 лютого 2010 року

м. Немирів

Присутні:

Наглядова рада :

Голова Наглядової ради: Стецюк С.М.

Члени Наглядової ради:

Костецький В.С., Портянко В.М.

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

Запрошені:

В.о Голови правління – Гавришко М.С.

Головний бухгалтер – Сухаревич О.Б.

Порядок денний

- 1. Призначення Загальних зборів акціонерів за підсумками діяльності Відкритого акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» за 2009 рік.**
- 2. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.**
- 3. Визначення Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізуються. Визначення Зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що матеріалізуються. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняті рішення про дематеріалізацію.**
- 4. Пропозиції щодо Робочих органів Загальних зборів акціонерів.**

Слухали: По першому питанню Порядку денного – в.о Голови правління ВАТ «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім», Гавришка Миколу Сергійовича, який запропонував призначити Загальні збори акціонерів Товариства на 20 квітня 2010 року на 10:00 годину за адресою: вул. Леніна, буд.171, м. Немирів, Немирівського району, Вінницької області.

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 - Стецюка Сергія Миколайовича, щодо Порядку денного Загальних зборів акціонерів, а саме:

- 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 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2008-2009 рік.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2008-2009 рік.
6. Затвердження висновку Ревізора та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2008-2009 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2008-2009 рік.
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 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства в тис.грн.

Показник	Період		Показник	Період	
	2009 р.	2008 р.		2009 р.	2008 р.
Усього активів	2926,5	3073,2	Статутний капітал	322,1	322,1
Основні засоби	2307,9	2370,8	Довгострокові зобов'язання	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	Поточні зобов'язання	1053,1	879,9
Запаси	566,5	518,4	Чистий прибуток (збиток)	- 319,9	- 12,2
Сумарна дебіторська заборгованість	43,6	183,4	Середньорічна кількість акцій (шт.)	1288420	1288420
Грошові кошти та їх еквіваленти	4,0	0,6	Кількість викуплених власних акцій (шт.)	-	-
Нерозподілений прибуток (збиток)	- 322,7	- 2,8	Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп	-	-
Власний капітал	1873,4	2193,3	Чисельність працівників	16	23

По третьому питанню Порядку денного – в.о.Голови Правління ВАТ «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім », Гавришка Миколу Сергійовича, який запропонував:

- визначити Депозитарій, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізуються – **ВАТ «Національний депозитарій України»** Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, **Голова Правління В.Ульянов;**

- визначити Зберігача, у якого Ємітент буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що матеріалізуються – **Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІОЙЛ -ІНВЕСТ»**, КОД ЄДРПОУ 36685399, місцезнаходження якого м. Вінниця, вул. Немирівське шосе 26, що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність Зберігача цінних паперів на підставі Ліцензії Серії АВ № 493461, виданої 09 листопада 2009 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Ліцензії Серії АВ № 493460, виданої 09 листопада 2009 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - Діяльності з торгівлі цінними паперами - **Директор Морозова Марія Іванівна;**

- визначити спосіб персонального повідомлення акціонерів про прийняті рішення про дематеріалізацію – **повідомлення акціонерів про прийняті рішення про дематеріалізацію здійснити шляхом друкування повідомлення в одному із офіційних видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також – персонально через послуги зв'язку – простими листами.**

По четвертому питанню Порядку денного – В.о.Голови правління ВАТ «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім » Гавришка Миколу Сергійовича , який запропонував наступні кандидатури, із числа акціонерів, до складу Робочих органів для проведення Загальних зборів акціонерів:

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

Лічильна комісія: у складі Голови комісії – Стецюк Г.М.

Мандатна комісія: у складі Голови комісії -Волхонської О.А.

Ухвалили:

1.Призначити Загальні збори акціонерів Товариства на 20 квітня 2010 року на 10:00 годину за адресою: вул. Леніна, буд.171, м. Немирів, Немирівського району, Вінницької області.

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.

2. Запропонувати акціонерам:

а)Наступний Порядок денний Загальних зборів:

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 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2008-2009 рік.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2008-2009 рік.

6. Затвердження висновку Ревізора та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2008-2009 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2008-2009 рік.
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 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства в тис.грн.

Показник	Період		Показник	Період	
	2009 р.	2008 р.		2009 р.	2008 р.
Усього активів	2926,5	3073,2	Статутний капітал	322,1	322,1
Основні засоби	2307,9	2370,8	Довгострокові зобов'язання	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	Поточні зобов'язання	1053,1	879,9
Запаси	566,5	518,4	Чистий прибуток (збиток)	- 319,9	- 12,2
Сумарна дебіторська заборгованість	43,6	183,4	Середньорічна кількість акцій (шт.)	1288420	1288420
Грошові кошти та їх еквіваленти	4,0	0,6	Кількість викуплених власних акцій (шт.)	-	-
Нерозподілений пр прибуток (збиток)	- 322,7	- 2,8	Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп	-	-
Власний капітал	1873,4	2193,3	Чисельність працівників	16	23

б) визначити Депозитарій, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізуються – **ВАТ «Національний депозитарій України»** Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, **Голова Правління В.Ульянов;**

в) визначити Зберігача, у якого Емітент буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що матеріалізуються – **Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІОЙЛ - ІНВЕСТ»**, КОД ЄДРПОУ 36685399, місцезнаходження якого м. Вінниця, вул. Немирівське шосе 26, що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність Зберігача цінних паперів на підставі Ліцензії Серії АВ № 493461, виданої 09 листопада 2009 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку **та** Ліцензії Серії АВ № 493460, виданої 09 листопада 2009 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - Діяльності з торгівлі цінними паперами - **Директор Морозова Марія Іванівна**;

г) здійснити повідомлення акціонерів про прийняті рішення про дематеріалізацію шляхом друкування повідомлення в одному із офіційних видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також – персонально через послуги зв'язку – простими листами.

д) наступні кандидатури, із числа акціонерів, до складу Робочих органів для проведення Загальних зборів акціонерів:

Голова зборів: Сухаревич Олександр Борисович ; **Секретар:** Портянко Віталій Михайлович

Лічильна комісія: у складі Голови комісії – Стецюк Галини Максимівни

Мандатна комісія у складі Голови комісії- Волхонської Ольги Анатоліївни.

За прийняті рішення голосували одноголосно.

Голова засідання

Стецюк С.М.

Секретар

Костецький В.С.

М.П.