

Наступним повідомляємо, що річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка», які відбулись 20.04.2018р., прийняли наступні рішення:

1. Обрання Лічильної комісії.

Вирішили: «Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі: Ведмеденка Андрія Дмитровича - голова Лічильної комісії; Гризун Альони Юріївни, Чорнодід Галини Миколаївни - члени Лічильної комісії».

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту виконавчого органу за 2017 рік.

Вирішили: «Затвердити звіт Наглядової ради та звіт виконавчого органу за 2017 рік.»

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Вирішили: «Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік.»

4. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: «Прибуток за 2017 рік у розмірі 58 033 тис. грн., розподілити наступним чином: фонд розвитку виробництва (60%) - 34 820 тис. грн., резервний фонд (5%) - 2 902 тис. грн.; фонд соцкульту (15%) - 8 705 тис. грн.; фонд дивідендів (20%) – 11 606 тис. грн.».

5. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Вирішили: «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду з 20 квітня 2018 року по 20 квітня 2019 року, у тому числі правочинів, пов'язаних з випуском, розміщенням та купівлею-продажем Товариством інших цінних паперів, крім акцій власної емісії, придбанням та відчуженням будь-якого рухомого та нерухомого майна, укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг тощо, граничною сукупною вартістю не більш ніж 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень.»

6. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Вирішили: «Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках, якщо заінтересованою особою є: посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи; юридична особа, в якій посадова особа Товариства є посадовою особою. Попередня згода на вчинення правочинів із заінтересованістю надається на правочини, пов'язані з випуском, розміщенням та купівлею-продажем Товариством інших цінних паперів, крім акцій власної емісії, придбанням та відчуженням будь-якого рухомого та нерухомого майна, укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг тощо, граничною сукупною вартістю не більш ніж 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень.»

7. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадку, якщо заінтересованою особою є акціонер Товариства.

Вирішили: «Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках, якщо заінтересованою особою є акціонер Товариства, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи. Попередня згода на вчинення правочинів із заінтересованістю надається на правочини, пов'язані з випуском, розміщенням та купівлею-продажем Товариством інших цінних паперів, крім акцій власної емісії, придбанням та відчуженням будь-якого рухомого та нерухомого майна, укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг тощо, граничною сукупною вартістю не більш ніж 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень.»

8. Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надана попередня згода.

Вирішили: «Надати голові виконавчого органу Товариства або уповноваженим ним за довіреністю особам повноваження визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів, у т.ч. правочинів, на які надана попередня згода, та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надана попередня згода.»

Директор ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка»

П.М. Гавриленко