

Протокол №1
річних Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»
(код за ЄДРПОУ 03744178)

Дата, час та місце проведення:
15 квітня 2016 року, 13 год. 00 хв., 09700, Україна, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська,
буд. 133, приміщення нового гаража

Річні Загальні збори акціонерів розпочинають свою роботу о 13 годині 00 хвилин.

Відкриває Загальні збори акціонерів голова Наглядової ради Товариства Хоменко Станіслав Володимирович.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою (протокол №1 від 25.02.2016 року) публічного акціонерного товариства «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬСПТЕХНІКА» (далі за текстом – «Товариство») було прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – Загальні збори, Збори).

Про проведення річних Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом розсилки 15.03.2016 р. простих поштових відправлень, крім того, загальне повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №46(2300) від 10.03.2016 року із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬСПТЕХНІКА» проводяться 15 квітня 2016 за адресою: Україна, 09700, м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, приміщення нового гаража.

Для проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, Наглядовою радою публічного акціонерного товариства «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬСПТЕХНІКА» (протокол №1 від 25.02.2016 року), було створено Реєстраційну комісію у складі 3-х осіб, а саме: Ведмеденка Андрія Дмитровича, Гризун Альони Юріївни, Чорнодід Галини Миколаївни. Головою Реєстраційної комісії було обрано Ведмеденка Андрія Дмитровича (протокол Реєстраційної комісії №1 додається).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 11 квітня 2016 року.

Товариство є емітентом 32 951 928 (тридцяти двох мільйонів дев'яриста п'ятдесяти однієї тисячі дев'яриста двадцяти восьми) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 коп. кожна, власниками яких згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 11 квітня 2016 року є 439 (чотириста тридцять дев'ять) акціонерів.

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 00 хвилин 11 квітня 2016 року загальна кількість голосуючих акцій становить 32 694 978 шт.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, слово надається голові реєстраційної комісії Ведмеденку Андрію Дмитровичу.

Голова Реєстраційної комісії Ведмеденко Андрій Дмитрович: Для участі у Загальних зборах зареєстровано 53 (п'ятдесят три) акціонери та їх представників, яким сукупно належить 32 628 643 (тридцять два мільйони шістсот двадцять вісім тисяч шістсот сорок три)) голосуючих акцій на Зборах, що складає 99,80 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії Ведмеденко Андрій Дмитрович: відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 25.02.2016 року), Реєстраційній комісії доручено вести підрахунок голосів акціонерів при голосуванні на Зборах до моменту, поки не буде обрана та не приступить до виконання своїх обов'язків Лічильна комісія.

Річні Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» оголошуються відкритими.

Голова Наглядової ради Товариства Хоменко С. В.: Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання Зборів запропонувала до розгляду наступний порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Загальних зборів публічного акціонерного товариства «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»,
призначених на 15 квітня 2016 року:

1. Про обрання лічильної комісії;
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів;
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів;
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015 рік;
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік;
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік;
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік;
8. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
9. Про попереднє схвалення значних правочинів;
10. Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів;
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії;
12. Обрання членів Ревізійної комісії.

Інших пропозицій від акціонерів щодо внесення додаткових питань до порядку денного не надійшло. Отже, приступаємо до розгляду питань порядку денного.

1. СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.

Голова Правління Товариства Гавриленко П. М. запропонував обрати лічильну комісію у складі Ведмеденка Андрія Дмитровича (голова лічильної комісії), Гризун Альони Юріївни, Чернодід Галини Миколаївни (члени лічильної комісії).

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 628 643 (тридцять два мільйони шістьсот двадцять вісім тисяч шістьсот сорок три) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

1. ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі Ведмеденка Андрія Дмитровича (голова лічильної комісії), Гризун Альони Юріївни, Чернодід Галини Миколаївни (члени лічильної комісії).

(Протокол Реєстраційної комісії №3 додається).

2. СЛУХАЛИ: Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Голова Правління Товариства Гавриленко П. М. запропонував обрати головою Зборів Гавриленка Петра Миколайовича, секретарем Зборів – Андрійченко Віту Олегівну.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 628 643 (тридцять два мільйони шістсот двадцять вісім тисяч шістсот сорок три) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

2. ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Зборів Гавриленка Петра Миколайовича, секретарем Зборів – Андрійченко Віту Олегівну.

(Протокол про підсумки голосування додається).

3. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів Гавриленко П. М. запропонував затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:

- 1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Ревізійної комісії, проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;
- 2) голосування з питань обрання членів Ревізійної комісії проводити відкрито, бюлетенями для кумулятивного голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;
- 3) основна доповідь – до 10 хвилин;
- 4) співповідь – до 5 хвилин;
- 5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;
- 6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;
- 7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;
- 8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 628 643 (тридцять два мільйони шістсот двадцять вісім тисяч шістсот сорок три) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

3. ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:

- 1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Ревізійної комісії, проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;
- 2) голосування з питань обрання членів Ревізійної комісії проводити відкрито, бюлетенями для кумулятивного голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;
- 3) основна доповідь – до 10 хвилин;
- 4) співдоповідь – до 5 хвилин;
- 5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;
- 6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;
- 7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;
- 8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.
(Протокол про підсумки голосування додається).

4. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015 рік.

Виступив голова Правління Товариства Гавриленко П. М., який доповів наступне:
Шановні акціонери!

Дозвольте мені, як голові правління прозвітуватись перед вами про фінансово-господарську діяльність товариства за минулий рік.

Основним видом діяльності є виготовлення оприскувачів для хімічного захисту рослин, та культиваторів універсальних.

На виробництві працює 138 працівників різних спеціальностей - це досвідчені та висококваліфіковані працівники. Середньомісячна заробітна плата цих працівників становить 4 800 гривень. Заборгованості по з/ті немає.

За роки господарювання підприємство набрало досвіду роботи в даному бізнесі, товариством збільшено випуск та реалізацію товарної продукції, значно розширено виробництво, поповнено асортимент продукції.

Реалізуємо продукцію в основному в Україні. Якість та надійність у роботі, простота в обслуговуванні, конкурентноспроможні ціни – ці фактори вигідно відрізняють продукцію ПАТ "БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА" і дозволяють компанії займати лідируючу позицію на ринку техніки для хімічного захисту рослин.

В 2015 році обсяг реалізації продукції товариства становив 152 439 тис. грн., в т.ч. по видах діяльності:

| | |
|--|-------------------------------|
| Виготовлення та ремонт машин | - 129 290 тис.грн. |
| Реалізація комплектуючих | - 19 583 тис.грн. |
| Різні послуги | - 3 566 тис.грн. |
| Собівартість реалізованої продукції, товарів та послуг складає | 84 852 тис. грн., в т. числі: |
| Матеріальні витрати | - 72 194 тис.грн. |
| Витрати на оплату праці | - 6 723 тис.грн. |
| Відрахування на соціальні заходи | - 2 512 тис.грн. |
| Амортизація | - 3 513 тис.грн. |
| Інші операційні витрати | - 20 934 тис.грн. |

Інші витрати –це витрати на:

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Електроенергія та газ | - 770 тис.грн. |
| Телефонні послуги | - 90 тис.грн. |
| % за кредит | - 813 тис.грн. |
| Участь у виставках | - 250 тис.грн. |
| Рекламні та інші послуги | - 350 тис.грн. |
| Витрати на соціальні заходи | - 560 тис.грн., в т.ч.: |
| Перевезення працівників | - 50 тис.грн. |
| Харчування працівників | - 200 тис.грн. |
| Медогляд та медикаменти | - 30 тис.грн. |
| Витрати на спецодяг | - 280 тис.грн. |

Підприємство надає поворотні фінансові допомоги працівникам.

За 2015р. товариство має прибуток в розмірі 40 846 тис.грн.

Протягом минулого року підприємство сплатило до бюджету 16 127 тис.грн. усіх видів податку, а саме:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Податок на землю | - 151 тис.грн. |
| 2. Податок на додану вартість | - 4 820 тис.грн. |
| 3. Податок на прибуток | - 6 765 тис.грн. |
| 4. Єдиний соціальний внесок | - 2 759 тис.грн. |
| 5. Податок з доходів фізичних осіб | - 1 211 тис.грн. |
| 6. Податок на транспорт | - 283 тис.грн. |

Хочеться відмітити про стан основних засобів на підприємстві.

Основні засоби зношуються і потрібно їх замінювати новими, або ремонтувати.

Так в 2015 р. на ремонт та реконструкцію основних засобів були затрачені кошти в сумі 7 900 тис грн. а саме:

- Будівля контори: Переkritтя криші, проведено внутрішні та зовнішні оздоблювальні роботи, проведено системи: опалення, водопостачання, кондиціонування та вентиляції.

- Ремонтний цех: Укріплення фундаменту та бетонування підлоги, зведення стін, монтаж вікон, переkritтя криші та обшивка стін профнастилом.

- Будівля (токальний цех): Переkritтя криші, облицювання зовнішніх стін профнастилом;

- Дорога: застилення асфальтом.

- Машина термічної порізки: проведено капітальний ремонт.

Придбані та виготовлені нові основні засоби на суму - 7 300 тис. грн.:

- Система кондиціонування та вентиляції;
- Сервер;
- Система відеонагляду;
- Комп'ютери та інша техніка для оброблення інформації;
- Верстат радіально-сверлильний;
- Автомобілі;
- Трактор Білорус;
- Стіл зварювання з комплектом інструментів;

Придбані, але ще не установлені такі основні засоби:

- Верстат для лазерного розкрою BYSPRINT PRO 4020 (вартість 12 млн грн.);
- Прес листозгинальний з ЧП, Xpert 250/4100 (вартість 6,6 млн грн.);
- Токарний центр з ЧПУ SBE 300 CNC (вартість 2,5 млн.грн.).

Станом на 01.01.2016 р.:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| дебіторська заборгованість становить | - 29 231 тис. грн. |
| кредиторська | - 51 028 тис. грн. |
| кредит | - 13 112 тис. грн. |

Від свого імені та імені членів правління хочу подякувати трудовому колективу підприємства за їх працю і побажати успіхів в подальшій роботі і покращення достатку.

Голова Наглядової ради Товариства Хоменко С. В.: Робота Правління велась згідно Статуту та чинного законодавства. Порушень в роботі Правління Товариства не виявлено, тому пропоную затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2015 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 628 643 (тридцять два мільйони шістсот двадцять вісім тисяч шістсот сорок три) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2015 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

5. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Виступив голова Наглядової ради Товариства Хоменко С. В., який доповів наступне:

Протягом звітнього періоду Наглядова рада в повній мірі виконувала свої обов'язки, визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

Голова Правління Товариства Гавриленко П. М. запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 628 643 (тридцять два мільйони шістсот двадцять вісім тисяч шістсот сорок три) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

5. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

6. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Виступив член Ревізійної комісії Товариства Шкарупа Анатолій Борисович, який доповів наступне:

Ревізійна комісія в своїй роботі керується Статутом товариства та Положенням про ревізійну комісію.

За звітний період ревізійна комісія проводила перевірки дотримання фінансової дисципліни, правильності ведення бухгалтерського обліку та звітності. При перевірках порушень не виявлено.

Показники діяльності ПАТ «Богуславська сільгосптехніка», наведені в звіті голови правління відповідають показникам балансу підприємства.

При складанні балансу підприємства та звіту про фінансові результати за 2015 рік порушень не виявлено.

Голова Правління Товариства Гавриленко П. М. запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 628 643 (тридцять два мільйони шістьсот двадцять вісім тисяч шістьсот сорок три) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

6. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

7. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

Виступив голова Правління Товариства Гавриленко П. М., який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 628 643 (тридцять два мільйони шістьсот двадцять вісім тисяч шістьсот сорок три) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

7. ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

8. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».

Виступив голова Правління Товариства Гавриленко П. М., який запропонував прибуток за 2015 рік у розмірі 40 846 тис. грн. розподілити наступним чином: фонд розвитку виробництва (50%)- 20 423 тис. грн.; резервний фонд (5%)- 2 042 тис. грн.; фонд соцкульту (15%)- 6 127 тис. грн.; фонд дивідендів (30%)- 12 254 тис. грн.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 628 643 (тридцять два мільйони шістьсот двадцять вісім тисяч шістьсот сорок три) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

8. ВИРІШИЛИ:

Прибуток за 2015 рік у розмірі 40 846 тис. грн. розподілити наступним чином: фонд розвитку виробництва (50%)- 20 423 тис. грн.; резервний фонд (5%)- 2 042 тис. грн.; фонд соцкульту (15%)- 6 127 тис. грн.; фонд дивідендів (30%)- 12 254 тис. грн.

(Протокол про підсумки голосування додається).

9. СЛУХАЛИ: Про попереднє схвалення значних правочинів.

Виступив голова Правління Товариства Гавриленко П. М., який запропонував попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких значних правочинів на протязі періоду 15.04.2016 р. - 14.04.2017 р., в 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 продажу товарів, робіт послуг тощо, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, граничною сукупною вартістю не більш ніж 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 628 643 (тридцять два мільйони шістьсот двадцять вісім тисяч шістьсот сорок три) голосів акціонерів, що становить 99,02% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9. ВИРІШИЛИ:

Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких значних правочинів на протязі періоду 15.04.2016 р. - 14.04.2017 р., в 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 продажу товарів, робіт послуг тощо, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, граничною сукупною вартістю не більш ніж 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень.

(Протокол про підсумки голосування додається).

10. СЛУХАЛИ: Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.

Виступив голова Наглядової ради Товариства Хоменко С. В., який запропонував надати голові Правління Товариства Гавриленку Петру Миколайовичу або уповноваженим ним особам за довіреністю повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо укладання від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 628 643 (тридцять два мільйони шістсот двадцять вісім тисяч шістсот сорок три) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

10. ВИРІШИЛИ:

Надати голові Правління Товариства Гавриленку Петру Миколайовичу або уповноваженим ним особам за довіреністю повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо укладання від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.

(Протокол про підсумки голосування додається).

11. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Виступив голова Правління Товариства Гавриленко П. М., який доповів, що у зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Ревізійної комісії пропонується припинити їх повноваження, а саме:

- Крутоголов Любов Вікторівна - голова Ревізійної комісії;
- Шкарупа Анатолій Борисович - член Ревізійної комісії;
- Малий Олександр Борисович - член Ревізійної комісії.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №11.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 628 643 (тридцять два мільйони шістсот двадцять вісім тисяч шістсот сорок три) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

11. ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, а саме:

- Крутоголов Любов Вікторівна - голова Ревізійної комісії;
- Шкарупа Анатолій Борисович - член Ревізійної комісії;
- Малий Олександр Борисович - член Ревізійної комісії.

(Протокол про підсумки голосування додається).

12. СЛУХАЛИ: Обрання членів Ревізійної комісії.

Голова Зборів: До Товариства у визначені Законом України «Про акціонерні товариства строки» надійшли заяви про обрання до Ревізійної комісії від наступних кандидатів:

- Іванченко Ірина Леонідівна;
- Малий Олександр Борисович;
- Шкарупа Анатолій Борисович.

У зв'язку з припиненням повноважень членів Ревізійної комісії Товариства пропонується обрати нових членів Ревізійної комісії Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування №12.

Результати голосування:

За кандидатуру Іванченко Ірини Леонідівни:

«ЗА» - 32 628 643 голосів.

За кандидатуру Малого Олександра Борисовича:

«ЗА» - 32 628 643 голосів.

За кандидатуру Шкарупи Анатолія Борисовича:

«ЗА» - 32 628 643 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Ревізійну комісію Товариства обрано у наступному складі:

- Іванченко Ірина Леонідівна;
- Малий Олександр Борисович;
- Шкарупа Анатолій Борисович.

(Протокол про підсумки голосування додається).

Порядок денний вичерпаний.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 15 квітня 2016 року о 14:35 год.

Заяв про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів не встановлено.

Річні Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» оголошуються закритими.



П. М. Гавриленко

В. О. Андрійченко

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою документи річних Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА», які відбулись 15 квітня 2016 року о 13 годині 00 хвилин за адресою: 09700, Україна, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, приміщення нового гаража

Всього прошито 27 (двадцять сім) аркуша.

Голова Правління
ПАТ «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»

П. М. Гавриленко

