

Протокол № 3
позачергових Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»
(код за ЄДРПОУ 03744178)

29 жовтня 2012 року, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, приміщення нового гаража

Загальні збори акціонерів розпочинають свою роботу о 14 годині 00 хвилин.

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

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою публічного акціонерного товариства «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» (далі за текстом – Товариство) було прийнято рішення (протокол №5 від 21.09.2012 року) про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – Загальні збори, Збори).

Про скликання Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом розсилки 27.09.2012 року простих поштових відправлень, крім того, загальне повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №184 (1438) від 27.09.2012 року (із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного Загальних зборів акціонерів) та розміщено на стрічці новин НКЦПФР.

Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» проводяться 29 жовтня 2012 року за адресою: 09700, Україна, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, приміщення нового гаража.

Для проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах акціонерів, та на виконання рішення Наглядової ради Товариства (протокол №5 від 21.09.2012 року), головою Правління Товариства був укладений договір №ІК-81/12 від 24 вересня 2012 року зі зберігачем – товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ», ліцензія серії АВ №533951 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2010 року строком (терміном) дії по 20 травня 2015 року (ТОВ «ГРАД-ЦП»), про передачу останньому повноважень із здійснення функцій реєстраційної комісії.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №5 від 21.09.2012 року), Товариством було призначено реєстраційну комісію у складі 3-х осіб – представників зберігача: Саад Шаді Мухамед (голова Комісії), Єфремов Всеволод Юрійович, Салімова Лейля Таліятівна (члени Комісії).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 23 жовтня 2012 року.

Товариство є емітентом 32 951 928 (тридцяти двох мільйонів дев'ятиста п'ятдесяти однієї тисячі дев'ятиста двадцяти восьми) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок кожна, власниками яких згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 23 жовтня 2012 року є 439 (чотириста тридцять дев'ять) акціонерів.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, слово надається голові Реєстраційної комісії Сааду Шаді Мухамеду.

Голова Реєстраційної комісії Саад Шаді Мухамед: Для участі у Загальних зборах зареєстровано 32 (тридцять два) акціонери та їх представники, яким сукупно належить 32 564 202 (тридцять два мільйони п'ятсот шістдесят чотири тисячі двісті дві) прості іменні акції Товариства і, відповідно, 32 564 202 (тридцять два мільйони п'ятсот шістдесят чотири тисячі двісті два) голоси у Зборах, що складає 98,8234% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (протокол Реєстраційної комісії №1 додається).

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

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №5 від 21.09.2012 року) та умов договору №ІК-81/12 від 24 вересня 2012 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.

Позачергові Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства

«БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» оголошуються відкритими.

Голова Наглядової ради Товариства Хоменко Станіслав Володимирович: Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання Загальних зборів акціонерів запропонувала до розгляду наступний порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА», призначених на 29 жовтня 2012 року

1. Про затвердження протоколу реєстраційної комісії; передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору з зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах; обрання лічильної комісії; обрання голови та секретаря загальних зборів; затвердження регламенту Загальних зборів; затвердження порядку денного, що запропонований ініціатором скликання Загальних зборів.
2. Про вчинення Товариством значного правочину, а саме – про отримання Товариством в ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» кредитних коштів, передачу у заставу/іпотеку майна Товариства та укладення з ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» відповідного кредитного договору, договору застави/іпотеки, можливих додатків, додаткових договорів, договорів про внесення змін та доповнень на визначених ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» умовах.
3. Про попереднє схвалення значних правочинів.
4. Про надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних з вчиненням Товариством значних правочинів, в тому числі на вчинення дій щодо укладення від імені Товариства, визначення на власний розсуд істотних умов та підписання кредитного договору, договору застави/іпотеки, інших договорів, договорів про внесення змін та доповнень до них, а також вчинення всіх інших необхідних дій, пов'язаних з отриманням кредиту та передачею майна Товариства у заставу/іпотеку.
5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
6. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту.

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

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу реєстраційної комісії; передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору з зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах; обрання лічильної комісії; обрання голови та секретаря загальних зборів; затвердження регламенту Загальних зборів; затвердження порядку денного, що запропонований ініціатором скликання Загальних зборів.

Голова Наглядової ради Товариства Хоменко Станіслав Володимирович запропонував прийняти такі рішення:

Затвердити протокол реєстраційної комісії №1 від 29.10.2012 року.

Передати повноваження лічильної комісії зберігачу – ТОВ «ГРАД-ЦП» (код за ЄДРПОУ 37045775, ліцензія серії АВ №533951 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2010 року строком (терміном) дії по 20 травня 2015 року). Затвердити договір №ІК-82/12 від 24 вересня 2012 року про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, укладений Товариством з ТОВ «ГРАД-ЦП».

Обрати головою Зборів Хоменка Станіслава Володимировича, секретарем Зборів – Гризун Альону Юріївну.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

- 1) голосування по всім питанням порядку денного проводити іменними бюлетенями, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства;
- 2) основна доповідь – до 10 хвилин;
- 3) співповідь – до 5 хвилин;
- 4) виступи в дебатах – до 5 хвилин;
- 5) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;
- 6) 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;

7) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Затвердити порядок денний, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Про затвердження протоколу реєстраційної комісії; передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору з зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах; обрання лічильної комісії; обрання голови та секретаря загальних зборів; затвердження регламенту Загальних зборів; затвердження порядку денного, що запропонований ініціатором скликання Загальних зборів.
2. Про вчинення Товариством значного правочину, а саме – про отримання Товариством в ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» кредитних коштів, передачу у заставу/іпотеку майна Товариства та укладення з ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» відповідного кредитного договору, договору застави/іпотеки, можливих додатків, додаткових договорів, договорів про внесення змін та доповнень на визначених ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» умовах.
3. Про попереднє схвалення значних правочинів.
4. Про надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних з вчиненням Товариством значних правочинів, в тому числі на вчинення дій щодо укладення від імені Товариства, визначення на власний розсуд істотних умов та підписання кредитного договору, договору застави/іпотеки, інших договорів, договорів про внесення змін та доповнень до них, а також вчинення всіх інших необхідних дій, пов'язаних з отриманням кредиту та передачею майна Товариства у заставу/іпотеку.
5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
6. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Присутній на Зборах директор зберігача - ТОВ «ГРАД-ЦП» - Саад Ш. М. запропонував обрати лічильну комісію у складі представників зберігача – Саада Шаді Мухамеда (голова Лічильної комісії), Єфремова Всеволода Юрійовича, Салімової Лейлі Талятівни (члени Лічильної комісії).

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 564 202 голоси 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;

визнано недійсними або не приймало участі в голосуванні – 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:

Затвердити протокол реєстраційної комісії №1 від 29 жовтня 2012 року.

Передати повноваження лічильної комісії зберігачу – ТОВ «ГРАД-ЦП» (код за ЄДРПОУ 37045775, ліцензія серії АВ №533951 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2010 року строком (терміном) дії по 20 травня 2015 року). Затвердити договір №ІК-82/12 від 24 вересня 2012 року про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, укладений Товариством з ТОВ «ГРАД-ЦП».

Обрати лічильну комісію у складі представників зберігача – Саада Шаді Мухамеда (голова лічильної комісії), Єфремова Всеволода Юрійовича, Салімової Лейлі Талятівни (члени лічильної комісії).

Обрати Хоменка Станіслава Володимировича головою Загальних зборів акціонерів Товариства та Гризун Альону Юріївну – секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

- 1) голосування по всім питанням порядку денного проводити іменними бюлетенями для

голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

2) основна доповідь – до 10 хвилин;

3) співдовідь – до 5 хвилин;

4) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

5) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

6) 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;

7) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Затвердити порядок денний, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Про затвердження протоколу реєстраційної комісії; передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору з зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах; обрання лічильної комісії; обрання голови та секретаря загальних зборів; затвердження регламенту Загальних зборів; затвердження порядку денного, що запропонований ініціатором скликання Загальних зборів.

2. Про вчинення Товариством значного правочину, а саме – про отримання Товариством в ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» кредитних коштів, передачу у заставу/іпотеку майна Товариства та укладення з ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» відповідного кредитного договору, договору застави/іпотеки, можливих додатків, додаткових договорів, договорів про внесення змін та доповнень на визначених ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» умовах.

3. Про попереднє схвалення значних правочинів.

4. Про надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних з вчиненням Товариством значних правочинів, в тому числі на вчинення дій щодо укладення від імені Товариства, визначення на власний розсуд істотних умов та підписання кредитного договору, договору застави/іпотеки, інших договорів, договорів про внесення змін та доповнень до них, а також вчинення всіх інших необхідних дій, пов'язаних з отриманням кредиту та передачею майна Товариства у заставу/іпотеку.

5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

6. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту.

(Протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

2. СЛУХАЛИ: Про вчинення Товариством значного правочину, а саме – про отримання Товариством в ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» кредитних коштів, передачу у заставу/іпотеку майна Товариства та укладення з ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» відповідного кредитного договору, договору застави/іпотеки, можливих додатків, додаткових договорів, договорів про внесення змін та доповнень на визначених ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» умовах.

Голова Наглядової ради Товариства Хоменко Станіслав Володимирович запропонував прийняти рішення про вчинення Товариством значного правочину, предметом якого є: отримання Товариством в ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» кредитних коштів на загальну суму 23 000 000 (двадцять три мільйони) грн.; передача у заставу/іпотеку до ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» майна, що належить Товариству на праві власності на підставі наказу РВ ФДМУ по Київській області №1Н-25-11/5 від 05.04.2005 року, зареєстрованого в Білоцерківському МБТІ 03.02.2006 року, номер витягу 9744789, а саме: нежитлових будівель загальною площею 9123,4 кв. м., загальна експертна (ринкова) вартість яких складає 10 820 793 грн., які знаходяться за адресою: 09700, Київська обл., Богуславський р-н, м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133 і складаються з: нежитлова будівля, літ. «А» площею 291,60 кв. м.; літ. «Б» площею 1105,10 кв. м.; літ «З» площею 3259,90 кв. м.; літ. «Л» площею 1963,20 кв. м.; літ. «Н» площею 383,60 кв. м.; літ. «В» площею 110,0 кв. м.; літ. «Г» площею 266,40 кв. м.; літ. «Р» площею 277,10 кв. м.; літ. «С» площею 16,70 кв. м.; літ. «Т» площею 1234,50 кв. м.; літ. «У» площею 215,30; споруди; укладення з ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» відповідного кредитного договору, договору застави/іпотеки, можливих додатків, додаткових договорів, договорів про внесення змін та доповнень на визначених ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» умовах.

Голова Наглядової ради Товариства Хоменко Станіслав Володимирович також доповів про необхідність додатково забезпечити виконання зобов'язань Товариства за кредитом, у зв'язку з чим запропонував звернутися до ТОВ ВКФ «ТЕМП» з проханням виступити майновим поручителем за зобов'язаннями Товариства перед ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» за кредитом та надати в заставу

(іпотеку) ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» наступного майна, яке розташоване за адресою: вул. Ватутіна, буд. №45, с. Дибинці Богуславського району Київської області та яке належить ТОВ ВКФ «ТЕМП» на праві власності:

- нежитлової будівлі (профілакторій готельного типу «Гончарі») літ. «А-3» загальною площею 2895,2 кв. м., балансовою вартістю 3 102 972 (три мільйони сто дві тисячі дев'ятсот сімдесят дві) гривні 51 копійка, без ПДВ;
- КТП 10/0,4 кВ з трансформатором 250 кВА та обладнання котельні балансовою вартістю 157 170 (сто п'ятдесят сім тисяч сто сімдесят) гривень 09 копійок, без ПДВ.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

За даними останньої річної звітності (2011 рік), вартість активів Товариства становить 5 479 000 гривень. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», рішення з питання вчинення Товариством вищезазначених правочинів приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 555 862 (тридцять два мільйони п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч вісімсот шістдесят два) голоси акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, що становить 98,7980% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

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

«утримались» - 8 340 (вісім тисяч триста сорок) голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, що становить 1,202% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

визнано недійсними або не приймало участі в голосуванні – 0 (нуль) голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

2. ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення про вчинення Товариством значного правочину, предметом якого є:

- отримання Товариством в ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» кредитних коштів на загальну суму 23 000 000 грн.;
- передача у заставу/іпотеку до ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» майна, що належить Товариству на праві власності на підставі наказу РВ ФДМУ по Київській області №ІН-25-11/5 від 05.04.2005 року, зареєстрованого в Білоцерківському МБТІ 03.02.2006 року, номер витягу 9744789, а саме: нежитлових будівель загальною площею 9123,4 кв. м., загальна експертна (ринкова) вартість яких складає 10 820 793 грн., які знаходяться за адресою: 09700, Київська обл., Богуславський р-н, м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133 і складаються з: нежитлова будівля, літ. «А» площею 291,60 кв. м; літ. «Б» площею 1105,10 кв. м.; літ «З» площею 3259,90 кв. м.; літ. «Л» площею 1963,20 кв. м.; літ. «Н» площею 383,60 кв. м.; літ. «В» площею 110,0 кв. м.; літ. «Г» площею 266,40 кв. м.; літ. «Р» площею 277,10 кв. м.; літ. «С» площею 16,70 кв. м.; літ. «Т» площею 1234,50 кв. м.; літ. «У» площею 215,30; споруди;
- укладення з ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» відповідного кредитного договору, договору застави/іпотеки, можливих додатків, додаткових договорів, договорів про внесення змін та доповнень на визначених ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» умовах.
(Протокол про підсумки голосування додається).

3. СЛУХАЛИ: Про попереднє схвалення значних правочинів.

Голова Наглядової ради Товариства Хоменко Станіслав Володимирович доповів Зборам про можливе вчинення Товариством значних правочинів на протязі періоду 30.10.2012 р. - 29.10.2013 р., в тому числі правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки граничною сукупною вартістю не більш ніж 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

Зборам пропонується проголосувати з цього питання та прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як один рік з дня

прийняття такого рішення, а саме – попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких значних правочинів на протязі періоду 30.10.2012 р. - 29.10.2013 р., в тому числі правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки граничною сукупною вартістю не більш ніж 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

За даними останньої річної звітності (2011 рік), вартість активів Товариства становить 5 479 000 гривень. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», рішення з питання вчинення Товариством вищезазначених правочинів приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 564 202 (тридцять два мільйони п'ятсот шістдесят чотири тисячі двісті два) голоси акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, що становить 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

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

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

визнано недійсними або не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

3. ВИРІШИЛИ:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством на протязі періоду 30.10.2012 р. - 29.10.2013 р., в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки граничною сукупною вартістю не більш ніж 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

(Протокол про підсумки голосування додається).

4. СЛУХАЛИ: Про надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних з вчиненням Товариством значних правочинів, в тому числі на вчинення дій щодо укладення від імені Товариства, визначення на власний розсуд істотних умов та підписання кредитного договору, договору застави/іпотеки, інших договорів, договорів про внесення змін та доповнень до них, а також вчинення всіх інших необхідних дій, пов'язаних з отриманням кредиту та передачею майна Товариства у заставу/іпотеку.

Голова Наглядової ради Товариства Хоменко Станіслав Володимирович запропонував надати повноваження на вчинення дій, пов'язаних з вчиненням Товариством значних правочинів, в тому числі на вчинення дій щодо укладення від імені Товариства, визначення на власний розсуд істотних умов та підписання кредитного договору, договору застави/іпотеки, інших договорів, договорів про внесення змін та доповнень до них, а також вчинення всіх інших необхідних дій, пов'язаних з отриманням кредиту та передачею майна Товариства у заставу/іпотеку, голові Правління Товариства Гавриленку Петру Миколайовичу.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 562 202 (тридцять два мільйони п'ятсот шістдесят дві тисячі двісті два) голоси акціонерів, що становить 99,9939% 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» - 2 000 (дві тисячі) голосів акціонерів, що становить 0,0061% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними або не приймало участі в голосуванні – 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:

Надати голові Правління Товариства Гавриленку Петру Миколайовичу повноваження на вчинення дій, пов'язаних з вчиненням Товариством значних правочинів, в тому числі на вчинення дій щодо укладення від імені Товариства, визначення на власний розсуд істотних умов та підписання кредитного договору, договору застави/іпотеки, інших договорів, договорів про внесення змін та доповнень до них, а також вчинення всіх інших необхідних дій, пов'язаних з отриманням кредиту та передачею майна Товариства у заставу/іпотеку.

(Протокол про підсумки голосування додається).

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства Хоменко Станіслав Володимирович запропонував прийняти рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, а також надати повноваження голові і секретарю Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Рішення приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 564 202 (тридцять два мільйони п'ятсот шістьдесят чотири тисячі двісті два) голоси 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;

визнано недійсними або не приймало участі в голосуванні – 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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5. ВИРІШИЛИ:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити та надати повноваження голові та секретарю Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства

(Протокол про підсумки голосування додається).

6. СЛУХАЛИ: Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Голова Наглядової ради Товариства Хоменко Станіслав Володимирович:

Пропоную Зборам надати повноваження щодо вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту, голові Правління Товариства Гавриленку Петру Миколайовичу.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 564 202 (тридцять два мільйони п'ятсот шістьдесят чотири тисячі двісті два) голоси 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;

визнано недійсними або не приймало участі в голосуванні – 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:

Надати повноваження щодо вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту, голові Правління Товариства Гавриленку Петру Миколайовичу.

(Протокол про підсумки голосування додається).

Порядок денний вичерпаний. Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 29 жовтня 2012 року о 14:30.

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

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

Голова Зборів

С. В. ХОМЕНКО

Секретар Зборів

А. Ю. ГРИЗУН