

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

Дата, час та місце проведення:

05 квітня 2013 року, 14 год. 00 хв., 09700, Україна, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, приміщення нового гаража

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

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

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою (протокол №2 від 15.02.2013 року) публічного акціонерного товариства «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» (далі за текстом – «Товариство») було прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – Загальні збори, Збори).

Про проведення Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом розсилки простих поштових повідомлень 01.03.2013 року, крім того, загальне повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №33 (1537) від 18.02.2013 року із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного Загальних зборів. Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» проводяться 05 квітня 2013 року о 14 год. 00 хв. 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, та на виконання рішення Наглядової ради Товариства (протокол №2 від 15.02.2013 року), головою Правління Товариства був укладений договір №ІК-97/13 від 21 лютого 2013 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 вимог абзацу четвертого частини третьої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №2 від 15.02.2013 року), було створено реєстраційну комісію у складі 3-х осіб – представників зберігача: Єфремов Всеволод Юрійович (голова Комісії), Салімова Лейля Талятівна, Мокляк Катерина Богданівна (члени Комісії).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 01 квітня 2013 року.

Товариство є емітентом 32 951 928 (тридцять двох мільйонів дев'ятиста п'ятдесяти однієї тисячі дев'ятиста 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 01 квітня 2013 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 Єфремову Всеволоду Юрійовичу.

Голова Реєстраційної комісії Єфремов Всеволод Юрійович: Для участі у Загальних зборах зареєстровано 47 (сорок сім) акціонерів та їх представників, яким сукупно належить 32 616 063 (тридцять два мільйони шістьсот шістнадцять тисяч шістдесят три) прості іменні акції Товариства і, відповідно, 32 616 063 (тридцять два мільйони шістьсот шістнадцять тисяч шістдесят три) голоси на Зборах, що складає 98,9807 (дев'яносто вісім цілих дев'ять тисяч вісімсот сім десятитисячних) відсотків 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 досягнуто, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії Єфремов В. Ю.: відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №2 від 15.02.2013 року) та умов договору №ІК-97/13 від 21 лютого 2013 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 05 квітня 2013 року**

1. Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору зі зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів
4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік та план розподілу прибутку на 2013 рік.

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

1. СЛУХАЛИ: Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору зі зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.

Голова Правління Товариства Гавриленко П. М. запропонував прийняти таке рішення:

Передати повноваження лічильної комісії зберігачу – товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» (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-98/13 від 21 лютого 2013 року про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, укладений Товариством з ТОВ «ГРАД-ЦП».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 616 063 (тридцять два мільйони шістсот шістнадцять тисяч шістдесят три) голоси, 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, 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, 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, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, 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:

Передати повноваження лічильної комісії зберігачу – товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» (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-98/13 від 21 лютого 2013 року про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, укладений Товариством з ТОВ «ГРАД-ЦП».

(Протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

2. СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.

Представник ТОВ «ГРАД-ЦП» Єфремов В. Ю. запропонував обрати лічильну комісію у складі представників зберігача – товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ», а саме: Єфремова Всеволода Юрійовича (голова лічильної комісії), Салімової Лейлі Талятівни, Мокляк Катерини Богданівни (члени лічильної комісії).

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 616 063 (тридцять два мільйони шістьсот шістнадцять тисяч шістдесят три) голоси, 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, 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, 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, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, 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 лічильну комісію у складі представників зберігача – товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ», а саме: Єфремова Всеволода Юрійовича (голова лічильної комісії), Салімової Лейлі Талятівни, Мокляк Катерини Богданівни (члени лічильної комісії).

(Протокол Реєстраційної комісії №3 додається).

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

Голова Правління Товариства Гавриленко П. М. запропонував обрати головою Зборів Гавриленка Петра Миколайовича, секретарем Зборів – Гризун Альону Юрійівну.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 616 063 (тридцять два мільйони шістьсот шістнадцять тисяч шістдесят три) голоси, 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, 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, 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, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, 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:

Обрати головою Зборів Гавриленка Петра Миколайовича, секретарем Зборів – Гризун Альону Юрійівну.

(Протокол про підсумки голосування додається).

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів Гавриленко П. М. запропонував затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:

- 1) голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої рішенням Наглядової ради Товариства форми;
- 2) основна доповідь – до 10 хвилин;
- 3) співдоповідь – 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.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 616 063 (тридцять два мільйони шістьсот шістнадцять тисяч шістдесят три) голоси, 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, 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, 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, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, 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 наступний регламент Загальних зборів акціонерів:

- 1) голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої рішенням Наглядової ради Товариства форми;
- 2) основна доповідь – до 10 хвилин;
- 3) співдоповідь – 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.

(Протокол про підсумки голосування додається).

5. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 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 110 працівників різних спеціальностей – це досвідчені та висококваліфіковані працівники. Середньомісячна заробітна плата цих працівників становить 3 500 гривень. Заборгованості по зарплаті 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 на Україні. Якість та надійність у роботі простота в обслуговуванні, конкурентоспроможні ціни – ці фактори вигідно відрізняють продукцію ПАТ «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» і дозволяють компанії займати лідируючу позицію на ринку техніки для хімічного захисту рослин.

В 2012 році обсяг реалізації продукції Товариства становив 62 237 тис. грн.

В тому числі по видах діяльності:

- виготовлення та ремонт машин - 50 049 тис. грн.;
- реалізація комплектуючих - 10 000 тис. грн.;
- різні послуги - 2 188 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції, товарів та послуг складає 39 313 тис. грн., в тому числі:

- матеріальні витрати - 28 403 тис. грн.;
- витрати на оплату праці - 4 331 тис. грн.;
- відрахування на соціальні заходи - 1 774 тис. грн.;
- амортизація - 905 тис. грн.;
- інші операційні витрати - 3 900 тис. грн.

Інші витрати – це витрати на:

- електроенергія та газ – 600 тис. грн.;
- телефонні послуги - 68 тис. грн.;
- % за кредит - 628 тис. грн.;
- участь у виставках - 89 тис. грн.;
- маркетингові та інші послуги.

За 2012р. Товариство має прибуток в розмірі 10 323 тис. грн.

Протягом минулого року підприємство сплатило до бюджету 2 455 тис. грн. усіх видів податку, а саме:

- податок на землю - 123 тис. грн.;
- податок на додану вартість – 1 662 тис. грн.;
- податок на прибуток – 670 тис. грн.
- до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування – 1 773 тис. грн.

Хочеться відмітити про стан основних засобів в Товаристві. Основні засоби зношуються і потрібно їх замінювати новими або ремонтувати. Так, в 2012 р. на ремонт основних засобів були затратені кошти в сумі 2 340 тис. грн. та придбані нові основні засоби на суму 650 тис. грн.:

- котли;
- геліуси;
- комп'ютери;
- станки та інше.

Станом на 01.01.2013 р. дебіторська заборгованість становить 1 839 тис. грн., кредиторська – 12 838 тис. грн., банківський кредит - 23 000 тис. грн.

Від свого імені та імені членів Правління хочу подякувати трудовому колективу Товариства 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 про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 616 063 (тридцять два мільйони шістсот шістнадцять тисяч шістдесят три) голоси, 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, 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, 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, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, 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 виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

6. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 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 2012 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 616 063 (тридцять два мільйони шістьсот шістнадцять тисяч шістдесят три) голоси, 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, 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, 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, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, 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 Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

7. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 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 Товариства.

При складанні балансу Товариства та звіту про фінансові результати за 2013 рік порушень не виявлено.

Голова Правління Товариства Гавриленко П. М. запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 616 063 (тридцять два мільйони шістьсот шістнадцять тисяч шістдесят три) голоси, 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, 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, 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, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, 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 звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

8. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

Виступив голова Правління Товариства Гавриленко П. М., який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 616 063 (тридцять два мільйони шістьсот шістнадцять тисяч шістдесят три) голоси, 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, 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, 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, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, 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:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

9. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік та план розподілу прибутку на 2013 рік.

Виступив голова Правління Товариства Гавриленко П. М., який запропонував прибуток за 2012 рік у розмірі 10 323 тис. грн. розподілити наступним чином: фонд розвитку виробництва (50%) – 5 161 тис. грн.; резервний фонд (5%) - 516 тис. грн.; фонд соцкульту (15%) – 1 548 тис. грн.; фонд дивідендів (30%) – 3 097 тис. грн.

Затвердити наступний план розподілу прибутку на 2013 рік: фонд розвитку виробництва – 50%, резервний фонд – 5%, фонд соцкульту – 15%, фонд дивідендів – 30%.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 616 063 (тридцять два мільйони шістьсот шістнадцять тисяч шістдесят три) голоси, 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, 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, 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, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

Рішення прийнято.

9. ВИРІШИЛИ:

Прибуток за 2012 рік у розмірі 10 323 тис. грн. розподілити наступним чином: фонд розвитку виробництва (50%) – 5 161 тис. грн.; резервний фонд (5%) - 516 тис. грн.; фонд соцкульту (15%) – 1 548 тис. грн.; фонд дивідендів (30%) – 3 097 тис. грн.

Затвердити наступний план розподілу прибутку на 2013 рік: фонд розвитку виробництва – 50%, резервний фонд – 5%, фонд соцкульту – 15%, фонд дивідендів – 30%.

(Протокол про підсумки голосування додається).

Порядок денний вичерпаний. Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 05 квітня 2013 року о 14:57.

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.

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

Голова Зборів

П. М. Гавриленко

Секретар Зборів

А. Ю. Гризун