

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

Дата, час та місце проведення:

17 квітня 2015 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 №3 від 02.03.2015 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 річних Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом розсилки 16.03.2015 р. поштових відправлень, крім того, загальне повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №46 (2050) від 10.03.2014 року із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного річних Загальних зборів акціонерів. Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» проводяться 17 квітня 2015 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 СІЛЬГОСПТЕХНІКА» (протокол №3 від 02.03.2015 року), було створено Реєстраційну комісію у складі 3-х осіб, а саме: Ведмеденко Андрія Дмитровича, Гризун Альони Юріївни, Чорнодід Галини Миколаївни. До початку проведення реєстрації акціонерів, які прибули на Збори, простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії головою Реєстраційної комісії було обрано Ведмеденко Андрія Дмитровича.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 10 квітня 2015 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) грн. 25 коп. кожна, власниками яких згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 10 квітня 2015 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 Ведмеденко Андрію Дмитровичу.

Голова Реєстраційної комісії Ведмеденко Андрій Дмитрович: Для участі у Загальних зборах зареєстровано 40 (сорок) акціонерів та їх представників, яким сукупно належить 32 596 367 (тридцять два мільйони п'ятсот дев'яносто шість тисяч триста шістдесят сім) простих іменних акцій Товариства і, відповідно, 32 596 367 (тридцять два мільйони п'ятсот дев'яносто шість тисяч триста шістдесят сім) голосів на Зборах, що складає 98,92% (дев'яносто вісім цілих дев'яносто дві сотих) відсотка 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 Ведмеденко Андрій Дмитрович: відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №3 від 02.03.2015 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 17 квітня 2015 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 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

8. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 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. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції та затвердження Статуту Товариства.

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 Ведмеденко Андрія Дмитровича (голова лічильної комісії), Гризун Альони Юріївни, Чорнодід Галини Миколаївни (члени лічильної комісії).

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 596 367 (тридцять два мільйони п'ятсот дев'яносто шість тисяч триста шістдесят сім) 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 Ведмеденко Андрія Дмитровича (голова лічильної комісії), Гризун Альони Юріївни, Чорнодід Галини Миколаївни (члени лічильної комісії).

(Протокол Реєстраційної комісії №2 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» - 32 596 367 (тридцять два мільйони п'ятсот дев'яносто шість тисяч триста шістдесят сім) 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 проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою 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 №3.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 596 367 (тридцять два мільйони п'ятсот дев'яносто шість тисяч триста шістдесят сім) 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 проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою 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).

4. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2014 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 132 працівники різних спеціальностей-це досвідчені та висококваліфіковані працівники. Середньомісячна заробітна плата цих працівників становить 3700 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 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 2014 році обсяг реалізації продукції товариства становив 111 407 тис. грн.

В т. числі по видах діяльності:

- Виготовлення та ремонт машин - 93 132 тис. грн.
- Реалізація комплектуючих - 15 350 тис. грн.
- Різні послуги - 2 925 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції, товарів та послуг складає 66 871 тис. грн. в т. числі:

- Матеріальні витрати - 47 972 тис. грн.
- Витрати на оплату праці - 5 800 тис. грн.

- Відрахування на соціальні заходи - 2 217 тис. грн.
- Амортизація - 2 374 тис. грн.
- Інші операційні витрати - 8 508 тис. грн.

Інші витрати – це витрати на:

- Електроенергія та газ - 630 тис. грн.
- Телефонні послуги - 76 тис. грн.
- % за кредит - 78 тис. грн.
- Участь у виставках - 193 тис. грн.
- Рекламні та інші послуги - 367 тис. грн.
- Витрати на соціальні заходи - 370 тис. грн.

В т.ч.

- Перевезення працівників - 53 тис. грн.
- Харчування працівників - 207 тис. грн.
- Медогляд та медикаменти - 30 тис. грн.
- Витрати на спецодяг - 80 тис. грн.

Підприємство надає поворотно фінансові допомоги працівникам.

Займається благодійною діяльністю надаючи допомогу організаціям та гурткам а саме:

- АТО - 150 000 грн.
- На лікування дитини - 1 100 грн.
- Дитячий будинок «Оберіг» посуда - 1 262 грн.
- Богуславська лікарня (дитяче відділення) - 3 772 грн.
- Дибинці школа та ФАП - 5 842 грн.
- Виконавчий комітет міської ради - 20 000 грн.
- Фонтан - 18 420 грн.
- Спілка ветеранів Афганістану - 500 грн.
- Федерація роботодавців - 37 440 грн.
- Футбольний клуб Росичі та клуб шахістів.
- Та інші - 2 500 грн.

За 2014 р. товариство має прибуток в розмірі - 25 414 тис. грн.

Протягом минулого року підприємство сплатило до бюджету 7 000 тис. грн. усіх видів податку, а саме:

1. Податок на землю - 123 тис. грн.
2. Податок на додану вартість - 1 560 тис. грн.
3. Податок на прибуток - 1 878 тис. грн.
4. Єдиний соціальний внесок - 2 440 тис. грн.
5. Податок з доходів фізичних осіб - 1 000 тис. грн.

Хочеться відмітити про стан основних засобів на підприємстві.

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

Так в 2014 р.:

1. На ремонт та реконструкцію основних засобів були затрачені кошти в сумі 1 400 тис грн. а саме:
 - Відкритий кран естакади: Провели капітальний ремонт.
 - Гараж (служби сервісу): Зведення каркасу на фундаментній основі, монтаж вікон та воріт, оздоблення стін профнастилом.
 - Будівля КПП: заміна вікон, дверей, проведені внутрішні роботи по оздобленню приміщення, утеплення та облицювання зовнішніх стін профнастилом.
 - Котельня: Укріплення фундаментальної частини будівлі, заміна покрівельного матеріалу, утеплення та обшивка стін профнастилом.
 - Кузня: заміна вікон, дверей, проведені внутрішні роботи по оздобленню приміщення, утеплення та облицювання зовнішніх стін профнастилом.
2. Придбані та виготовлені нові основні засоби на суму - 3 700 тис. грн.:
 - Екскаватор навантажувач;
 - Електропіч;
 - Система відеонагляду;
 - Мережа теплова зовнішня;
 - Зварювальний апарат;
 - Твердопаливний тепловий комплекс;
 - Котли;
 - Комп'ютери з програмним забезпеченням;
 - Безперебійники для всіх комп'ютерів;
 - Меблі, укомплектація різних кімнат та інші.

Станом на 01.01.2015 р.

- дебіторська заборгованість становить - 4 096 тис. грн.
- кредиторська - 13 582 тис. грн.
- кредит - 23 000 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 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 596 367 (тридцять два мільйони п'ятсот дев'яносто шість тисяч триста шістдесят сім) 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 2014 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

5. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

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

Протягом звітного 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 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 596 367 (тридцять два мільйони п'ятсот дев'яносто шість тисяч триста шістдесят сім) 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 2014 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

6. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 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 2014 рік порушень не виявлено.

Голова Правління Товариства Гавриленко П. М. запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 596 367 (тридцять два мільйони п'ятсот дев'яносто шість тисяч триста шістдесят сім) 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 2014 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

7. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

Виступив голова Правління Товариства Гавриленко П. М., який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 596 367 (тридцять два мільйони п'ятсот дев'яносто шість тисяч триста шістдесят сім) 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 2014 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

8. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».

Виступив голова Правління Товариства Гавриленко П. М., який запропонував прибуток за 2014 рік у розмірі 25 414 тис. грн. розподілити наступним чином: фонд розвитку виробництва (50%)-12 707 тис. грн.; резервний фонд (5%)-1 271 тис. грн.; фонд соціального культу (15%)-3 812 тис. грн.; фонд дивідендів (30%)- 7 624 тис. грн.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 596 367 (тридцять два мільйони п'ятсот дев'яносто шість тисяч триста шістдесят сім) 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 2014 рік у розмірі 25 414 тис. грн. розподілити наступним чином: фонд розвитку виробництва (50%)-12 707 тис. грн.; резервний фонд (5%)-1 271 тис. грн.; фонд соцкульту (15%)-3 812 тис. грн.; фонд дивідендів (30%)- 7 624 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 17.04.2015 р. - 16.04.2016 р., в тому числі правочинів (прийняття рішень), 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, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, 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» - 32 596 367 (тридцять два мільйони п'ятсот дев'яносто шість тисяч триста шістдесят сім) голосів акціонерів, що становить 100 % 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 17.04.2015 р. - 16.04.2016 р., в тому числі правочинів (прийняття рішень), 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, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, 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» - 32 596 367 (тридцять два мільйони п'ятсот дев'яносто шість тисяч триста шістдесят сім) 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: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції та затвердження Статуту Товариства.

Виступив голова Правління Товариства Гавриленко П. М., який запропонував внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту. Надати повноваження Голові та Секретарю Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №11.

Рішення приймається більш ніж $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, що зареєструвались для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 596 367 (тридцять два мільйони п'ятсот дев'яносто шість тисяч триста шістдесят сім) 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 більш ніж $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, що зареєструвались для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

11. ВИРІШИЛИ:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту. Надати повноваження Голові та Секретарю Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

(Протокол про підсумки голосування додається).

Порядок денний вичерпаний.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 17 квітня 2015 року о 14:35.

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.

Голова Зборів

П. М. Гавриленко

Секретар Зборів

В. О. Андрійченко