

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Агротранссервіс»**

**с. Надиби**

**27 квітня 2015 року**

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агротранссервіс» (ЄДРПОУ 00910038) розпочались 27.04.2015р. о 12 год. 00 хв. за місцезнаходженням товариства: Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Надиби.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агротранссервіс» з відповідним порядком денним опубліковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті «Бюлетень. Цінні Папери України» №59 від 27.03.2015р.

Станом на 27.04.2015р. власниками акцій товариства в кількості 464 692 штук є 83 акціонера, які володіють акціями на загальну суму 116173,00 грн., що становить 100% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Агротранссервіс».

Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

Згідно Реєстру власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Агротранссервіс», складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 21.04.2015р. загальна кількість голосуючих цінних паперів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агротранссервіс», становить - 295 559 (двісті дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять).

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів – станом на 24<sup>00</sup> год. 21.04.2015р. Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах - 83 особи.

Станом на 11 год. 50 хв. 27.04.2015р. на загальних зборах акціонерів зареєструвались 5 (п'ять) осіб, що володіють 295 559 голосів, що становить 100,00% від голосуючих акцій.

**Слухали:**

**Голову ресстраційної комісії Білас Р.В.** – про відкриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Всього на загальних Зборах акціонерів Товариства зареєстровано 5 (п'ять) осіб, що володіють 295 559 голосів, що становить 100 % статутного капіталу Товариства та від загальної кількості голосів. Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах – 295 559 голосів. Кворум загальних зборів - 100 % від загальної кількості голосів.

Таким чином, у відповідності до чинного законодавства України загальні збори акціонерів визнаються правомочними. Збори оголошуються відкритими.

Голосування по питаннях порядку денного буде проводитись з використанням бюлетенів для голосування №1 - №9. З процедурних питань відкритий порядок голосування.

**Порядок денний:**

1. Про обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту роботи зборів.
3. Звіт Директора про підсумки діяльності АТ за 2014. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради АТ за 2014. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії АТ за 2014.
6. Затвердження висновків Ревізійної комісії АТ за 2014.
7. Затвердження річного звіту АТ за 2014.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) АТ за 2014.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

#### **1. Про обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.**

**Директора Целюх В.М.**, який запропонував обрати Головою зборів Іздебського Івана Антоновича, обрати секретарем зборів Іздебську Галину Володимирівну. Обрати лічильну комісію в складі 2 (двох) осіб, а саме: 1) Білас Ростислав Васильович, 2) Головчак Марія Петрівна.

**Проект рішення:** Обрати Головою зборів Іздебського Івана Антоновича, обрати секретарем зборів Іздебську Галину Володимирівну. Обрати лічильну комісію в складі 2 (двох) осіб, а саме: 1) Білас Ростислав Васильович, 2) Головчак Марія Петрівна.

**Інших пропозицій не надходило.**

#### **Голосування проводилось бюлетенем для голосування №1.**

Видано бюлетенів на 295 559 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на 295 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 295 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

**Прийнято рішення:**

Обрати Головою зборів Іздебського Івана Антоновича, обрати секретарем зборів Іздебську Галину Володимирівну. Обрати лічильну комісію в складі 2 (двох) осіб, а саме: 1) Білас Ростислав Васильович, 2) Головчак Марія Петрівна.

#### **2. Про затвердження регламенту роботи зборів.**

**Голова зборів Іздебський І.А.** запропонував затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).

**Проект рішення:** Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).

**Інших пропозицій не надходило.**

#### **Голосування проводилось бюлетенем для голосування №2.**

Видано бюлетенів на 295 559 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на 295 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 295 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

**Прийнято рішення:** Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).

#### **3. Звіт Директора про підсумки діяльності Товариства за 2014 . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Голова зборів Іздебський І.А.** надав слово Директору Товариства для виступу зі звітом про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Директора про підсумки діяльності Товариства за 2014 р. Роботу Директора Товариства у 2014 р. визнати задовільною.

**Інших пропозицій не надходило.**

#### **Голосування проводилось бюлетенем для голосування №3.**

Видано бюлетенів на 295 559 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на 295 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 295 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

**Прийнято рішення:** Затвердити звіт Директора про підсумки діяльності Товариства за 2014 р. Роботу Директора Товариства у 2014 р. визнати задовільною.

#### **4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Голова зборів Іздебський І.А.,** який надав слово Голові Наглядової ради для оголошення звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. Роботу Наглядової ради у 2014 р. визнати задовільною.

**Інших пропозицій не надходило.**

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4.**

Видано бюлетенів на 295 559 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на 295 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 295 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

**Прийнято рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. Роботу Наглядової ради у 2014 р. визнати задовільною.

#### **5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.**

**Голова зборів Іздебський І.А.,** який надав слово Ревізору для виступу зі Звітом Ревізійної комісії Товариства за 2014 р.

**Проект рішення:** Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 р. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2014 р. визнати задовільною.

**Інших пропозицій не надходило.**

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування №5.**

Видано бюлетенів на 295 559 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на 295 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 295 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

**Прийнято рішення:** Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 р. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2014 р. визнати задовільною.

#### **6. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за 2014 р.**

**Голова зборів Іздебський І.А.** запропонував затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та річний звіт Товариства за 2014 р.

**Проект рішення:** Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

**Інших пропозицій не надходило.**

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування №6.**

Видано бюлетенів на 295 559 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на 295 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 295 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

**Прийнято рішення:**

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

## **7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.**

**Голова зборів Іздебський І.А.** запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2014 р.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2014 р.

**Інших пропозицій не надходило.**

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування №6.**

Видано бюлетенів на 295 559 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на 295 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 295 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

**Прийнято рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 р.

## **8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.**

**Голова зборів Іздебський І.А.** запропонував збитки в розмірі 2,4 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

**Проект рішення:** Збитки в розмірі 2,4 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

**Інших пропозицій не надходило.**

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування №7.**

Видано бюлетенів на 295 559 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на 295 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 295 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

**Прийнято рішення:** Збитки в розмірі 2,4 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

## **9. Про попереднє схвалення значних правочинів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

**Голова зборів Іздебський І.А.** оголосив пропозицію Наглядової ради.

**Проект рішення:** Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2014 р. та попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2014 р. Попереднє схвалення правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення чергових зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.

**Інших пропозицій не надходило.**

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування №12.**

Видано бюлетенів на 295 559 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на 295 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 295 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

**Прийнято рішення:** Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2014 р. та попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2014 р. Попереднє схвалення правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення чергових зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів,

інших правочинів. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.

**Голова зборів Іздебський І.А.:** всі питання порядку денного вичерпано, збори оголошуються закритими.

Час закриття загальних зборів акціонерів Товариства – 13 год. 45 хв.

**Голова зборів**

**Іздебський І.А.**

**Секретар зборів**

**Іздебська Г.В.**

**Директор**

**Целюх В.М.**