**П Р О Т О К О Л    № 1/2012**

**Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства**

**«Сміла-Агропромсервіс»**

Код ЄДРПОУ:30065580

Тел. (факс): 804733 4-23-30;

Особа, що має право діяти від імені емітента без доручення – Голова Правління Левченко С.В.

Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 23 квітня 2012 року;

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 27.04.2012 року - 9 фізичних і 1 юридична особа;

Місце проведення зборів (місцезнаходження емітента):

20700,Черкаська область, м. Сміла, вул. Мазура, 21 А

дата проведення зборів та складання протоколу: 27 квітня 2012 року

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Присутні акціонери: | Кількість акцій: | Відсоток голосів (%): |
| 1. Процідило Олексій Вікторович, паспорт НС 111239, виданий Придніпровським РВ УМВС Черкаської області 18.05.1996 року, який мешкає за адресою: м. Черкаси, вул. Г.Дніпра, 29-30 |  1400 | 0,9901 |
| 2. Таран Юлія Сергіївна паспорт серія СМ 950928 , виданий Дарницьким РУГУ МВС в м. Києві 16 червня 2007 року, що мешкає за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Худяки, вул. Шевченка, б. 100  | 42420 | 30,0000  |
| 3. ТОВ УНІАД «УКРАГРОПРОМ» (код ЄДРПОУ:30956153, 18010, м. Черкаси, вул. Корольова, 38/1)Довірена особа: Процідило Олексій Вікторович, паспорт НС 111239, виданий Придніпровським РВ УМВС Черкаської області 18.05.1996 року | 66000  |  46,6761 |
| 4. Таран Сергій Миколайович паспорт серія СН 944560, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС в м. Києві 15 січня 1999 року, що мешкає за адресою: м. Київ, проспект Григоренка 9, кв.133 | 17510  | 12,3833  |
| Разом: | 127 330 |   90,0495 |

 Запрошені: Левченко Сергій Володимирович, Голова правління ПрАТ «Сміла- Агропромсервіс»; Клименко Олена Миколаївна, головний бухгалтер ТОВ «ВантажАвто».

Виступив С.В. Левченко, який повідомив, що за інформацією реєстраційної комісії у складі О.М.Клименко за підсумками реєстрації для участі в роботі зборів зареєструвались акціонери, які у сукупності володіють  90,0495% голосів, тому за своїм складом збори повноважні вирішувати усі питання віднесені до їх компетенції, у зв’язку з чим доповідач розпочав роботу зборів.

 Голова зборів – Таран С.М.

 Секретар – Левченко С.В.

**ПОРЯДОК ДЕHHИЙ**:

1. Про встановлення кількісного складу і обрання Лічильної комісії, визначення способу голосування та порядку підрахунку голосів на загальних зборах.
2. Затвердження річного фінансового звіту Товариства.
3. Затвердження звіту і висновків Ревізора.
4. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства.
5. Розгляд питання щодо розподілу прибутку і збитків Товариства.
6. Розгляд питання про внесення змін до переліку видів діяльності Товариства, визначених у Статуті Товариства, згідно з вимогами чинного законодавства.
7. Затвердження нової редакції статуту Товариства у зв’язку зі змінами видів діяльності Товариства.
8. Про затвердження правочинів.

 **ПЕРШЕ ПИТАННЯ.** Про встановлення кількісного складу і обрання Лічильної комісії, визначення способу голосування та порядку підрахунку голосів на загальних зборах.

**СЛУХАЛИ: С**.В. Левченка, який для вирішення процедурних питань в ході зборів запропонував голосування з питань порядку денного проводити у відкритому режимі шляхом підняття рук. Доповідач також запропонував обрати лічильну комісії у складі однієї особи та покласти функції з підрахунку кількості голосів на Клименко Олену Миколаївну. Доповідач також запропонував викласти протокол про результати голосування та протокол загальних зборів в одному документі.

**Голосували**:

“За” – одноголосно (акціонери, що разом володіють 127 330 простих іменних акцій, що в сумі становить   90,0495% голосів акціонерів), «Проти» - немає, «Утрималось» - немає.

**ВИРІШИЛИ**: Голосування з питань порядку денного проводити у відкритому режимі шляхом підняття рук; обрати лічильну комісії у складі однієї особи та покласти функції з підрахунку кількості голосів на Клименко Олену Миколаївну; викласти протокол про результати голосування та протокол загальних зборів в одному документі.

**ДРУГЕ ПИТАННЯ**: Затвердження річного фінансового звіту Товариства.

**СЛУХАЛИ:**С.В. Левченка, який окреслив фінансові результати діяльності Товариства у 2011 році та запропонував затвердити річні результати діяльності Товариства.

**Голосували**:

“За” – одноголосно (акціонери, що разом володіють 127 330 простих іменних акцій, що в сумі становить 90,0495% голосів акціонерів), «Проти» - немає, «Утрималось» - немає.

**ВИРІШИЛИ**: Затвердити річний фінансовий звіт Товариства у 2011 році.

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ.** Затвердження звіту і висновків Ревізора.

**СЛУХАЛИ**: Ю.С. Таран, яка доповіла акціонерам про результати перевірки діяльності Товариства та запропонувала затвердити висновки Ревізора про діяльність Товариства у 2011 року.

**Голосували:**

“ЗА” – одноголосно (акціонери, що разом володіють 127 330 простих іменних акцій, що в сумі становить 90,0495% голосів акціонерів), «Проти» - немає, «Утрималось» - немає.

**ВИРІШИЛИ**: Затвердити звіт і висновки ревізора про діяльність Товариства у 2011 році.

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ.** Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства.

**СЛУХАЛИ**: О.В. Процідила, який доповів акціонерам про результати діяльності Наглядової ради Товариства у 2011 році та запропонував акціонерам затвердити звіт у запропонованій редакції.

**Голосували:**

“ЗА” – одноголосно (акціонери, що разом володіють 127 330 простих іменних акцій, що в сумі становить 90,0495% голосів акціонерів), «Проти» - немає, «Утрималось» - немає.

**ВИРІШИЛИ**: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

**ПЯТЕ ПИТАННЯ.** Розгляд питання щодо розподілу прибутку і збитків Товариства.

**СЛУХАЛИ**: С.В. Левченка, який уточнив акціонерам результати фінансової діяльності Товариства у 2011 році та запропонував направити весь отриманий у 2011 році прибуток на фінансування поточної та інвестиційної діяльності Товариства.

**Голосували:**

“ЗА” – одноголосно (акціонери, що разом володіють 127 330 простих іменних акцій, що в сумі становить 90,0495% голосів акціонерів), «Проти» - немає, «Утрималось» - немає.

**ВИРІШИЛИ**: Направити весь отриманий у 2011 році прибуток на фінансування поточної та інвестиційної діяльності Товариства.

**ШОСТЕ ПИТАННЯ.** Розгляд питання про внесення змін до переліку видів діяльності Товариства, визначених у Статуті Товариства, згідно з вимогами чинного законодавства.

**СЛУХАЛИ**: С.В. Левченка, який запропонував уточнити перелік видів діяльності Товариства згідно з новими вимогами законодавства України та внести зміни до видів діяльності відповідно до проекту, наданого для ознайомлення акціонерам.

**Голосували:**

“ЗА” – одноголосно (акціонери, що разом володіють 127 330 простих іменних акцій, що в сумі становить 90,0495% голосів акціонерів), «Проти» - немає, «Утрималось» - немає.

**ВИРІШИЛИ**: Внести зміни до видів діяльності Товариства відповідно до проекту, наданого для ознайомлення акціонерам попередньо.

**СЬОМЕ ПИТАННЯ.** Затвердження нової редакції статуту Товариства у зв’язку зі змінами видів діяльності Товариства.

**СЛУХАЛИ**: С.В. Левченка, який запропонував привести статут Товариства у відповідність з вимогами законодавства та затвердити статут у новій редакції, що була попередньо роздана акціонерам для ознайомлення.

**Голосували:**

“ЗА” – одноголосно (акціонери, що разом володіють 127 330 простих іменних акцій, що в сумі становить 90,0495% голосів акціонерів), «Проти» - немає, «Утрималось» - немає.

**ВИРІШИЛИ**: Внести зміни в статут Товариства шляхом затвердження його в новій редакції; доручити С.В. Левченку, С.М. Тарану підписати статут в новій редакції та організувати вчинення всіх дій, пов’язаних з реєстрацією нової редакції статуту в державних органах.

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ.** Про затвердження правочинів.

**СЛУХАЛИ**:

Левченка С.В., який запропонував затвердити рішення наглядової ради ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс» від 07.04.12 р. № 3/2012 р.:

* про надання поруки для отримання кредиту в сумі 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень в ПАТ «Мегабанк» для поповнення обігових коштів терміном на 8 (вісім) та 261 000,00 (двісті шістдесят одну тисячу) кредиту терміном на 20 місяців СТОВ «Мельниківське» (ЄДРПОУ 25658752).

Тарана С.М., який запропонував:

 У зв’язку з виробничою необхідністю поповнення обігових коштів СТОВ «Мельниківське», закупки нової техніки виступити ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс» їх майновим поручителем для отримання кредитної лінії в сумі 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень терміном на 8 місяців та 261 000,00 (двісті шістдесят одну тисячу) кредиту терміном на 20 місяців в ПАТ «Мегабанк».

 Для забезпечення виконання всіх зобов’язань за кредитним договором (погашення кредиту в сумі 761 000,00 грн., сплати процентів, комісійних винагород та інших зобов’язань за кредитним договором) передати в заставу банку: зернозбиральні комбайни Джон Дір 9500 (2 шт.) 1996 р.в., та цілісний майновий комплекс «Худяківський консервний завод» , які є власністю ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс».

3. Підписання договору поруки (в т.ч. будь-яких додаткових угод до кредитного договору) та договору застави доручити Голові правління ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс» Левченко С.В.

 **Голосували**:

“За” – одноголосно, «Проти» - немає, «Утрималось» - немає.

**ВИРІШИЛИ**: Керуючись п.7.33.22 Статуту ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс»:

виступити ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс» майновим поручителем СТОВ «Мельниківське» для відкриття кредитної лінії в ПАТ «Мегабанк» в сумі 500 000,00 (п’ятсот тисяч) грн. терміном на 8 місяців та отримання кредиту в сумі 261 000,00 (двісті шістдесят одну тисячу) грн. терміном на 20 місяців.

 Для забезпечення виконання всіх зобов’язань за кредитним договором (погашення кредиту в сумі 761 000,00 грн., сплати процентів, комісійних винагород та інших зобов’язань за кредитним договором) передати в заставу банку: зернозбиральні комбайни Джон Дір 9500 (2 шт.) 1996 р.в., цілісний майновий комплекс «Худяківський консервний завод», які є власністю ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс».

 Підписання договору поруки (в т.ч. будь-яких додаткових угод до кредитного договору) та договору застави доручити Голові правління ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс» Левченко С.В.

 На цьому питання порядку денного були вичерпані і Голова закрив засідання.

 Зауважень щодо проведення зборів, дотримання процедури та обговорення порядку денного немає.

**Голова зборів С.М. Таран**

**Секретар зборів С.В. Левченко**

**Лічильна комісія О.М. Клименко**