

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2011	
Кворум зборів	100.000000000000	

Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році та визначення перспективних напрямків діяльності Товариства. 3. Звіт і висновок Ревізора з результатів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. 4. Затвердження Звіту Генерального директора Товариства, Звіту та висновків Ревізора, річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік. 5. Про визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2010 році. 6. Про викуп Товариством розміщених ним акцій. 7. Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства". 8. Про внесення змін і доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства". 9. Прийняття внутрішніх положень Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства". 10. Про переобрання Генерального директора та Ревізора Товариства. Затвердження умов договору (цивільно-правового або трудового контракту) з Генеральним директором. Обрання особи, що уповноважена на підписання договору з Генеральним директором. <p>Пропозиції до порядку денного не надходили.</p> <p>ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ.</p> <p>З першого питання порядку денного: 1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів ЗАТ "Бахмутский Аграрный Союз" Акневіського Юрія Петровича, секретарем загальних зборів - Колесниченка Олександра Юрійовича;</p> <p>2. Передати повноваження лічильної комісії представнику зберігача ПрАТ "Експерт-Капітал" Нестеренко Тетяні Семенівні.</p> <p>3. Затвердити наступний регламент зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доповідачам з питань порядку денного - до 20 хвилин; - на виступ у дебатах - до 10 хвилин; - на виступ з питаннями, довідками, інформацією - до 5 хвилин; - прийняття рішень відбувається відкритим голосуванням з використання мандату, отриманого при реєстрації, за принципом 1 акція - 1 голос; - підрахунок голосів проводить лічильна комісія. <p>Заперечень та інших пропозицій не надійшло.</p> <p>Підсумки голосування: "ЗА" - 200 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій; "ПРОТИ" - не було; "УТРИМАВСЯ" - не було.</p> <p>Рішення прийнято одностайно.</p> <p>З другого питання порядку денного: Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Бахмутский Аграрный Союз" за 2010 рік прийняти до відома.</p> <p>Заперечень та інших пропозицій не надійшло.</p> <p>Підсумки голосування: "ЗА" - 200 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій; "ПРОТИ" - не було; "УТРИМАВСЯ" - не було.</p> <p>Рішення прийнято одностайно.</p> <p>З третього питання порядку денного: Звіт і висновок ревізійної комісії за 2010 рік прийняти до відома.</p> <p>Заперечень та інших пропозицій не надійшло.</p> <p>Підсумки голосування:</p>
------	--

"ЗА" - 200 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

"ПРОТИ" - не було;

"УТРИМАВСЯ" - не було.

Рішення прийнято одногосно.

З четвертого питання порядку денного: затвердити звіт Генерального директора ЗАТ "Бахмутский Аграрный Союз" за 2010 рік, звіт та висновок Ревізора та річну фінансову звітність ЗАТ "Бахмутский Аграрный Союз" за 2010 рік, у т.ч. баланс Закритого акціонерного товариства "Бахмутский Аграрный Союз" за 2010 рік.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 200 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

"ПРОТИ" - не було;

"УТРИМАВСЯ" - не було.

Рішення прийнято одногосно.

З п'ятого питання порядку денного: затвердити наступний порядок розподілу прибутку Закритого акціонерного товариства "Бахмутский Аграрный Союз" за 2010 рік:

" Виплату дивідендів акціонерам Закритого акціонерного товариства "Бахмутский Аграрный Союз" за 2010 рік не проводити;

" Преміювати Генерального директора ЗАТ "Бахмутский Аграрный Союз"

Акнєвського Юрія Петровича (ід. № 2334510552) за підсумками роботи підприємства в 2010 році в сумі 1206000,00 (один мільйон двісті шість тисяч) гривень. Виплату премії після утримання всіх обов'язкових відрахувань провести у строк до 01 липня 2011 року;

" Залишок чистого прибутку в розмірі 38712000,00 (тридцять вісім мільйонів сімсот дванадцять тисяч) гривень залишити у розпорядженні підприємства і реінвестувати в розвиток виробництва і поповнення обігових коштів.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 200 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

"ПРОТИ" - не було;

"УТРИМАВСЯ" - не було.

Рішення прийнято одногосно.

З шостого питання порядку денного: не приймати рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 200 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

"ПРОТИ" - не було;

"УТРИМАВСЯ" - не було.

Рішення прийнято одногосно.

З сьомого питання порядку денного: 1. Затвердити нове найменування Товариства як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ", скорочене найменування - ПрАТ "БАС".

2. Доручити Генеральному директору Товариства Акнєвському Юрію Петровичу та директору з корпоративних прав та правових питань Товариства Колесниченку Олександрю Юрійовичу забезпечити реєстрацію зміни найменування Товариства у державного реєстратора відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Доручити Генеральному директору Товариства та уповноваженим ним особам здійснити всі інші дії, необхідні для організації та забезпечення нормальної господарської діяльності Товариства у зв'язку зі зміною його найменування.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 200 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

"ПРОТИ" - не було;

"УТРИМАВСЯ" - не було.

Рішення прийнято одногосно.

З восьмого питання порядку денного: 1. Затвердити зміни і доповнення до Статуту ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Бахмутский Аграрный Союз", які пов'язані з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", у тому числі із зміною найменування Товариства, шляхом викладення у новій редакції.

2. Генеральному директору Товариства Акнєвському Юрію Петровичу підписати затверджений у новій редакції Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Бахмутский Аграрный Союз".

3. Провести державну реєстрацію в органах виконавчої влади Статуту ПрАТ

"Бахмутский Аграрный Союз" у новій редакції відповідно до вимог чинного

законодавства України. Генеральному директору Товариства Акневіському Юрію Петровичу та директору з корпоративних прав та правових питань Товариства Колесниченку Олександрю Юрійовичу надати право складення та підписання необхідних документів з метою забезпечення державної реєстрації в органах виконавчої влади Статуту ПрАТ "Бахмутский Аграрный Союз" у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 200 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

"ПРОТИ" - не було;

"УТРИМАВСЯ" - не було.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери, які володіють 200 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій. Голосували за прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних з приведенням у відповідність з нормами Закону України "Про акціонерні товариства" акціонери, які володіють 200 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

З дев'ятого питання порядку денного: 1. Затвердити наступні внутрішні Положення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ":

- Положення про Загальні збори акціонерів у редакції, що додається до протоколу;

- Положення про Ревізора у редакції, що додається до протоколу.

2. Доручити Генеральному директору Акневіському Юрію Петровичу підписати затвержені внутрішні Положення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ":

3. Визначити, що затвержені внутрішні Положення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" набувають чинності з дня державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ".

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 200 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

"ПРОТИ" - не було;

"УТРИМАВСЯ" - не було.

Рішення прийнято одноголосно.

З десятого питання порядку денного: 1. Відкликати з посади Генерального директора ЗАТ "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" Акневіського Юрія Петровича з дня державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ".

2. Обрати з дня державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" Акневіського Юрія Петровича (ПІН 2334510552).

3. Затвердити умови трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" Акневіським Ю.П., у тому числі умови оплати його праці.

4. Доручити акціонеру ТАРУТІ СЕРГІЮ ОЛЕКСІЙОВИЧУ підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" Акневіським Юрієм Петровичем.

5. Відкликати з посади Ревізора ЗАТ "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" Мкртчана Олега Артушевича з дня державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ".

6. Обрати на посаду Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" Мкртчана Олега Артушевича (ПІН 2435613533) з дня державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ".

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 200 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

"ПРОТИ" - не було;

"УТРИМАВСЯ" - не було.

Рішення прийнято одноголосно.