

Рішення акціонера №1
Приватного акціонерного товариства
„Роменський завод „Тракторозапчастина”
Код ЄДРПОУ 00235890

м. Ромни

26 квітня 2019 року.

Місце проведення зборів:

Сумська обл., м. Ромни, вул. Гетьмана Мазепи, 2В, в актовому залі Товариства.

Дата проведення зборів:

26 квітня 2019 року.

Час проведення зборів:

Збори було почато: 08 годин 00 хвилин.

Збори було закінчено: 08 годин 30 хвилин.

Порядок голосування на зборах:

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

До товариства з одним акціонером не застосовуються положення ст. 33-48 Закону України «Про акціонерні товариства», щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах:

Згідно з даними акціонер, який має право на участь у зборах є 1 особа – Ялпачик Вадим Федорович, що володіє 53 375 141 акцією, що складає 100 % Статутного капіталу ПрАТ „Роменський завод „Тракторозапчастина”.

Дана інформація підтверджується переліком акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства (надалі - Перелік), складеного Публічним акціонерним товариством «Національний Депозитарій України» станом на 24 годину 00 хвилин 22 квітня 2019 року.

ПРИСУТНІ: акціонер – Ялпачик Вадим Федорович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2629804236, паспорт серія СА 754688 виданий Мелітопольським МВ УМВС України в Запорізькій області від 30 травня 1998 року; адреса реєстрації: м. Мелітополь, вул. Агростроївська, буд. 2)

ЗАПРОШЕНІ: директор ПрАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина» - Дудка Сергій Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2734915994, паспорт серія СН 648163 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 11 грудня 1997; адреса реєстрації: м. Ромни, вул. Шевченка, буд. 9 кв. 39)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Звіт директора Приватного акціонерного товариства “Роменський завод “Тракторозапчастина” про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 р.**
- 2. Затвердження річного звіту та балансу Приватного акціонерного товариства “Роменський завод “Тракторозапчастина” за 2018 рік.**
- 3. Порядку розподілу прибутку і збитків (покриття збитків).**

Розгляд питань по порядку денному:

1. Розглядається перше питання: **Звіт директора Приватного акціонерного товариства "Роменський завод "Тракторозапчастина" про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 р.**

Слово надано директору Дудці С.В., який зачитав присутнім звіт про результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства "Роменський завод "Тракторозапчастина" за 2018 р., та визначив основні напрямки діяльності Товариства на 2019 р.

Голосування:

«ЗА» - 53 375 141 (або 100 %) голосів акціонера, що зареєструвався для участі в загальних зборах та є власником голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Рішення: Роботу директора Приватного акціонерного товариства "Роменський завод "Тракторозапчастина" в 2018 році визнати задовільною, такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та затвердити звіт директора Приватного акціонерного товариства "Роменський завод "Тракторозапчастина" про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

2. Розглядається друге питання: **Затвердження річного звіту та балансу Приватного акціонерного товариства "Роменський завод "Тракторозапчастина" за 2018 рік.**

Слухали: Слово надано головному бухгалтеру ПрАТ „РЗТ” Тельцовій Любові Іванівні, яка довела до уваги присутніх річний звіт та баланс АТ за звітний період, відповіла на запитання присутніх.

Запропоновано: затвердити річний звіт та баланс ПрАТ за звітний період.

Голосування:

«ЗА» - 53 375 141 (або 100 %) голосів акціонера, що зареєструвався для участі в загальних зборах та є власником голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Рішення: затвердити річний звіт та баланс Приватного акціонерного товариства "Роменський завод "Тракторозапчастина" за 2018 рік.

3. Розглядається третє питання: **Порядку розподілу прибутку і збитків (покриття збитків).**

Слухали: Слово надано директору Дудці Сергію Вікторовичу, який запропонувала отриманий прибуток в сумі 42902,0 тис.грн. залишити нерозподіленим та направити його на розвиток товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Збитки відсутні.

Голосування:

«ЗА» - 53 375 141 (або 100 %) голосів акціонера, що зареєструвався для участі в загальних зборах та є власником голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Рішення: отриманий прибуток в сумі 42902,0 тис.грн. залишити нерозподіленим та направити його на розвиток товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Збитки відсутні.

Порядок денний вичерпано.

Претензій до ведення зборів не поступило.

Ялпачик В.А. Дудці Сергію Вікторовичу

