

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КАЛИНІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ"

м. Калинівка

20 квітня 2012 року

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Калинівське РП "Агромаш" обрана лічильна комісія у складі 3-х осіб: *Молдован Станіслав Миколайович, Ложко Анатолій Васильович, Дичук Володимир Юрійович.*

Члени лічильної комісії обрали головою комісії *Молдована Станіслава Миколайовича.*

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 20 квітня 2012 року.

Час проведення річних загальних зборів акціонерів: початок зборів об 15 год 00 хв., закінчення – 17 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 16.04. 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 200 осіб, що є власниками 2011840 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 7 осіб, що у сукупності володіють 1393708 голосами, або 69,28 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 11.04.2012 року

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ, ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 1: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.

РІШЕННЯ: *Тривалість доповідей не обмежувати. По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: «одна акція – один голос». Затвердити склад лічильної комісії: Молдован Станіслав Миколайович, Ложко Анатолій Васильович, Дичук Володимир Юрійович.*

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Недійсних бюлетенів - 0

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1393708 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 2: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.

РІШЕННЯ: *Затвердити звіт директора і визнати його роботу задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Недійсних бюлетенів - 0

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1393708 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 3: Затвердження висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік.

РІШЕННЯ: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії, річний звіт і баланс за 2011 рік*

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Недійсних бюлетенів - 0

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1393708 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 4: Затвердження звіту наглядової ради.

РІШЕННЯ: *Затвердити звіт і визнати роботу наглядової ради задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Недійсних бюлетенів - 0

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1393708 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 5: Про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.

РІШЕННЯ: *Дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати.*

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Недійсних бюлетенів - 0

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1393708 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 6: Затвердження внутрішніх положень: "Про зберігання документів Товариства"; "Про порядок розкриття інформації та надання інформації акціонерам".

РІШЕННЯ: *Затвердити положення "Про зберігання документів Товариства"; "Про порядок розкриття інформації та надання інформації акціонерам".*

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Недійсних бюлетенів - 0

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1393708 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 7: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

РІШЕННЯ: *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та на уповноваження Директора на укладення та підпис таких правочинів за погодженням з Наглядовою радою.*

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Недійсних бюлетенів - 0

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1393708 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 8. Про внесення змін та доповнень до статуту.

РІШЕННЯ: *Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства та викласти текст статуту у новій редакції;*

- доручити голові зборів підписати статут;

- доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб.

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Недійсних бюлетенів - 0

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1393708 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.

РІШЕННЯ: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії.

Встановити, що члени органів товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Для голови Наглядової Ради за виконання службових обов'язків встановити винагороду в розмірі середньомісячної оплати праці по підприємству помноженої на коефіцієнт 1,2.

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Недійсних бюлетенів - 0

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1393708 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 10. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

РІШЕННЯ: Уповноважити члена Наглядової Ради товариства Яцишина Василя Володимировича від імені загальних зборів підписати договори (контракти) з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Недійсних бюлетенів - 0

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - «за» - 1393708 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), «проти» - 0 голосів (0%), «утримались» - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ:

Голова лічильної комісії

Молдован Станіслав Миколайович

Член лічильної комісії

Ложко Анатолій Васильович

Член лічильної комісії

Дичук Володимир Юрійович

, ,