

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАЛИНІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

м.Калинівка

18.04.2013 року

Дата проведення загальних зборів: 18.04.2013 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 14 год. 00 хв., закінчення – 16 год. 30 хв.

Місце проведення загальних зборів - Вінницька обл., Калинівський район, м.Калинівка, вул.Леніна 46, актовa зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 12 квітня 2013 року.

Загальна кількість осіб, що включена до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 18.04.2013 року: 199 осіб, що є власниками 2011840 шт. простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів товариства обрана лічильна комісія у складі 3-х осіб: Молдован Станіслав Миколайович, Яцишин Ігор Васильович, Дичук Володимир Юрійович.

Члени лічильної комісії одноголосно обрали головою комісії Молдована Станіслава Миколайовича.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 7 акціонерів, що у сукупності володіють 1401487 голосами, або 69,662 % 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.

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

Питання 1: Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.

РІШЕННЯ: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", крім питань 10,14, по яким повести кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборів.

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Недійсних бюлетнів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1401487 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 2: Обрання членів лічильної комісії.

РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Молдован Станіслав Миколайович, Яцишин Ігор Васильович, Дичук Володимир Юрійович.

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Недійсних бюлетнів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1401487 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 3: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

РІШЕННЯ: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1401487 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 4: Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

РІШЕННЯ: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1401487 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 5: Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

РІШЕННЯ: *Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1401487 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 6: Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.

РІШЕННЯ: *Затвердити річний звіт і баланс за 2012 рік.*

Видано бюлетнів для голосування – _____

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1401487 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 7: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік.

РІШЕННЯ: *В зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.*

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1401487 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 8: Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

РІШЕННЯ: *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Васківнюка Миколи Васильовича, членів Наглядової ради Дорошенка Олександра Миколайовича, Яцишина Василя Володимировича.*

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1401487 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 9: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку повноважень.

РІШЕННЯ: *Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.*

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1401487 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 10: Вибори членів Наглядової ради.

РІШЕННЯ: *Внести в бюлетені для кумулятивного голосування кандидатів: Васківнюка Миколу Васильовича; Корчака Володимира Степановича; Хуторнюк Галину Антонівну.*

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Недійсних бюлетенів - немає

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Наглядової ради Васківнюка Миколу Васильовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3526359 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Корчака Володимира Степановича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 339051 голос. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Хуторнюк Галину Антонівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 339051 голос. Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: *Обрати членами наглядової ради Васківнюка Миколу Васильовича; Корчака Володимира Степановича; Хуторнюк Галину Антонівну.*

Питання 11: Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

РІШЕННЯ: *Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради 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 - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1401487 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 12: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

РІШЕННЯ: *Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у повному складі, а саме: Хуторнюк Галини Антонівни; Корчака Володимира Степановича; Рижук Валентини Сергіївни.*

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1401487 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 13: Затвердження кількісного складу строку повноважень Ревізійної комісії.

РІШЕННЯ: *Обрати Ревізійну комісію у кількості трьох осіб строком на три роки.*

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1401487 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 14: Вибори Ревізійної комісії.

РІШЕННЯ: *Внести в бюлетені для кумулятивного голосування кандидатів: Васківнюка Юрія Миколайовича; Гуменчук Валентини Петрівни; Харченка Вадима Володимировича.*

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Недійсних бюлетенів - немає

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени ревізійної комісії *Васківнюка Юрія Миколайовича*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1401487 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени *Наглядової ради Гуменчук Валентини Петрівни*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1401487 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени *Наглядової ради Харченка Вадима Володимировича*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1401487 голосів. Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: *Обрати членами ревізійної комісії Васківнюка Юрія Миколайовича; Гуменчук Валентини Петрівни; Харченка Вадима Володимировича.*

Питання 15: Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.

РІШЕННЯ: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1401487 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 16: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

РІШЕННЯ: *Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.*

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1401487 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 17. Бюлетень 8. 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 письмовим погодженням з наглядовою радою.

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1401487 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Молдован Станіслав Миколайович

Члени лічильної комісії

Ящишин Ігор Васильович

Члени лічильної комісії

Дичук Володимир Юрійович