

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАЛИНІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

м. Калинівка

4 березня 2016 року

Найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «публічне акціонерне товариство «Калинівське районне підприємство «Агромаш» (надалі в тексті - ПАТ «Калинівське РП «Агромаш» або Товариство).

Дата проведення загальних зборів: 04.03.2016 року

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

Місце проведення загальних зборів: Вінницька область, місто Калинівка, вулиця Леніна, 46, актовий зал.

Дата складення переліку акціонерів для участі у загальних зборах – 29.02.2016 року.

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів надіслане акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети “Бюлетень “Цінні папери України” від 29.01.2016 року №16;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 29.01.2016 року;
- на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: Панчук Сергій Іванович, Ящишиа Любов Іванівна, Аксьонова Ірина Олегівна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 199 акціонерів, які є власниками 2011840 штук простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 1442808 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 1391423 голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: Загальні збори Товариства мають кворум 96,4385% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів - Васківнюк Микола Васильович, **секретар** - Гуменчук Валентина Петрівна.

Склад лічильної комісії - Панчук Сергій Іванович, Ящишиа Любов Іванівна, Аксьонова Ірина Олегівна.

Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна акція - один голос” за винятком питань 12 і 16, по яким проводиться кумулятивне голосування.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів при голосуванні здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначення рішенням Наглядової ради Товариства від 11.01.2016 року у складі трьох осіб, а саме: Панчук Сергій Іванович, Ящишиа Любов Іванівна, Аксьонова Ірина Олегівна.

Голова зборів: При підготовці зборів Товариством виконані вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства щодо процедури скликання Зборів. За рішенням Наглядової ради акціонери повідомлені про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Повідомлення містило перелік питань, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони могли ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за звітний (2015 рік) та попередній рік.

Пропозиції щодо порядку денного були внесені рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.01.2016 року), додаткових пропозицій від акціонерів не надходило.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.
8. Внесення змін та доповнень до статуту товариства.
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.
10. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
12. Вибори голови та членів Наглядової ради.
13. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
15. Затвердження кількісного складу і строку повноважень Ревізійної комісії.
16. Вибори Ревізійної комісії.
17. Затвердження умов договорів з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
19. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії (*Доповідач Васківнюк Микола Васильович*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори обирають лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Панчук Сергій Іванович, Яцишиа Любов Іванівна, Аксьонова Ірина Олегівна.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Панчук Сергій Іванович, Яцишиа Любов Іванівна, Аксьонова Ірина Олегівна.*

Результат голосування: "за" – 1391423 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Панчук Сергій Іванович, Яцишиа Любов Іванівна, Аксьонова Ірина Олегівна.*

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів (*Доповідач Васківнюк Микола Васильович*).

Основні тези виступу: За рішенням Наглядової ради всім акціонерам простими поштовими листами надіслане повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Повідомлення містить, зокрема дані про перелік питань, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства.

Повідомлення оприлюднене відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства.

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитися з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів не надходило.

Наглядова рада пропонує обрати головою зборів Васківнюка Миколу Васильовича, секретарем зборів Гуменчук Валентину Петрівну.

Проект рішення, поставленого на голосування: По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 12 і 16, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою зборів Васківнюка Миколу Васильовича, секретарем – Гуменчук Валентину Петрівну.

Результат голосування: "за" – 1391423 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 12 і 16, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою зборів Васківнюка Миколу Васильовича, секретарем – Гуменчук Валентину Петрівну.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Яцишин Василь Володимирович).

Основні тези виступу: Звітний рік відзначається роботою в дуже складних економічних умовах. За підсумками фінансово-господарської діяльності у звітному році Товариство отримало 355 тис. грн. збитку. Основні зусилля Товариства у звітному році були направлені на пошук нових ринків збуту виготовленої продукції та пошук замовників на надання послуг. Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Звіт зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування: "за" – 1391423 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу директора задовільною (Звіт додається).

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Васківнюк Юрій Миколайович).

Основні тези виступу: Ревізійна комісія відповідно до повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про ревізійну комісію, провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2015 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає справедливе і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2015 року.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Результат голосування: "за" – 1391423 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Васківнюк Микола Васильович).

Основні тези виступу: Наглядова рада товариства здійснювала захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу.

Наглядова рада у 2015 році здійснила підготовку річних загальних зборів акціонерів товариства, визначила порядок їх підготовки та дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування: "за" – 1391423 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік (Доповідач Яцишин Василь Володимирович).

Основні тези виступу: Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства, які оприлюднені в повідомленні про збори, що надіслане всім акціонерам.

Пропонується затвердити Річний звіт за 2015 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Результат голосування: "за" – 1391423 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік (*Доповідач Васківнюк Микола Васильович*).

Основні тези виступу: За 2015 рік Товариство отримало збиток 355 тисяч грн. Пропонується покрити збиток за рахунок нерозподіленого прибутку та прибутку майбутніх періодів.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із не отриманням прибутку розподіл прибутку Товариства не здійснювати.

Покриття збитків здійснити за рахунок прибутку, що планується отримати в 2016 році.

Директору Товариства здійснити заходи по зменшенню витрат та направити зусилля на покриття збитків минулих періодів.

Результат голосування: "за" – 1391423 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: У зв'язку із не отриманням прибутку розподіл прибутку Товариства не здійснювати.

Покриття збитків здійснити за рахунок прибутку, що планується отримати в 2016 році.

Директору Товариства здійснити заходи по зменшенню витрат та направити зусилля на покриття збитків минулих періодів.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до статуту товариства (*Доповідач Васківнюк Микола Васильович*).

Основні тези виступу: У зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та внесенням відповідних змін до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується внести зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти текст Статуту у новій редакції.

Можливість ознайомитись з текстом проекту Статуту була забезпечена в установленому порядку (Проект Статуту додається).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі, у відповідності з Рішенням №28 від 18.02.2016 року 6-ї (позачергової) сесії 7-го скликання Калинівської міської ради, змінити адресу місцезнаходження, а саме: 22400, Вінницька обл., Калинівський район, місто Калинівка, вулиця Незалежності, будинок 46

Доручити голові зборів підписати статут.

Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Результат голосування: "за" - 1391423 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти текст статуту в новій редакції.

Доручити голові зборів підписати статут.

Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Питання 9. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства (*Доповідач Васківнюк Микола Васильович*).

Основні тези виступу: У зв'язку із змінами статуту товариства, пропонується внести зміни і доповнення до внутрішніх положень товариства та викласти у новій редакції Положення Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду» (Положення додаються).

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести зміни і доповнення та викласти у новій редакції Положення Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду»

Результат голосування: "за" - 1391423 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

Прийняте рішення: Внести зміни і доповнення та викласти у новій редакції Положення Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду».

Питання 10. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради. (Доповідач Васківнюк Микола Васильович).

Основні тези виступу: У зв'язку з закінченням строку перебування на посаді, пропонується припинити повноваження Наглядової ради, у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Васківнюка Миколи Васильовича, членів Наглядової ради Корчака Володимира Степановича, Хуторнюк Галини Антонівни.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі: голова Наглядової ради Васківнюк Микола Васильовича, члени Наглядової ради Корчак Володимир Степанович, Хуторнюк Галина Антонівна.

Результат голосування: "за" - 1391423 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі: голова Наглядової ради Васківнюк Микола Васильовича, члени Наглядової ради Корчак Володимир Степанович, Хуторнюк Галина Антонівна.

Питання 11. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (Доповідач Васківнюк Микола Васильович).

Основні тези виступу: Пропонується обрати Наглядову раду у кількості п'яти осіб на строк до наступних річних зборів.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати Наглядову раду у кількості п'яти осіб на строк до наступних річних зборів Товариства, які мають відбутися не пізніше 30.04.2017 року.

Результат голосування: "за" - 1391423 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду у кількості п'яти осіб на строк до наступних річних зборів Товариства, які мають відбутися не пізніше 30.04.2017 року.

Питання 12. СЛУХАЛИ: Вибори членів Наглядової ради (Доповідач Васківнюк Микола Васильович).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: Васківнюк Микола Васильович, Корчак Володимир Степанович, Хуторнюк Галина Антонівна, Васківнюк Юрій Миколайович, Васківнюк Тетяна Дмитрівна.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Кандидати в члени Наглядової ради внесені до Бюлетеней для кумулятивного голосування: Васківнюк Микола Васильович, Корчак Володимир Степанович, Хуторнюк Галина Антонівна, Васківнюк Юрій Миколайович, Васківнюк Тетяна Дмитрівна.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Наглядової ради Васківнюка Миколу Васильовича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 1391423 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Корчака Володимира Степановича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 1391423 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Хуторнюк Галину Антонівну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 1391423 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Васківнюка Юрія Миколайовича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 1391423 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Васківнюк Тетяна Дмитрівна
Результат кумулятивного голосування: «за» - 1391423 голос. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Обрати Наглядову раду у складі: Васківнюк Микола Васильович, Корчак Володимир Степанович, Хуторнюк Галина Антонівна, Васківнюк Юрій Миколайович, Васківнюк Тетяна Дмитрівна.*

Питання 13. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Васківнюк Микола Васильович*).

Основні тези виступу: Відповідно до статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів, які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів, з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: *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 2.

Результат голосування: "за" - 1391423 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

Прийняте 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 2.

Питання 14. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії (*Доповідач Васківнюк Микола Васильович*).

Основні тези виступу: У зв'язку з закінченням строку перебування на посаді пропонується припинити повноваження Ревізійної комісії у повному складі, а саме: голова Ревізійної комісії Васківнюк Юрій Миколайович, члени Ревізійної комісії Гуменчук Валентина Петрівна, Харченко Вадим Володимирович.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження Ревізійної комісії, у повному складі: голова Ревізійної комісії Васківнюк Юрій Миколайович, члени Ревізійної комісії Гуменчук Валентина Петрівна, Харченко Вадим Володимирович.

Результат голосування: "за" - 1391423 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії, у повному складі: голова Ревізійної комісії Васківнюк Юрій Миколайович, члени Ревізійної комісії Гуменчук Валентина Петрівна, Харченко Вадим Володимирович.

Питання 15. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу і строку повноважень Ревізійної комісії (Доповідач Васківнюк Микола Васильович).

Основні тези виступу: Пропонується обрати Ревізійну комісію у кількості трьох осіб строком на три роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати Ревізійну комісію у складі трьох осіб строком на три роки.

Результат голосування: "за" - 1391423 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

Прийняте рішення: Обрати Ревізійну комісію у складі трьох осіб строком на три роки.

Питання 16. СЛУХАЛИ: Вибори Ревізійної комісії (Доповідач Васківнюк Микола Васильович).

Основні тези виступу: Наглядова рада запропонувала обрати членами Ревізійної комісії Безуглого Юрія Миколайовича, Гуменчук Валентину Петрівну, Харченка Вадима Володимировича.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Кандидати Безуглий Юрій Миколайович, Гуменчук Валентина Петрівна, Харченко Вадим Володимирович внесені в бюлетень для кумулятивного голосування.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Безуглого Юрія Миколайовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1391423 голос. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Гуменчук Валентину Петрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1391423 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Харченка Вадима Володимировича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1391423 голосів. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати членами ревізійної комісії Безуглого Юрія Миколайовича, Гуменчук Валентину Петрівну, Харченка Вадима Володимировича.

Питання 17. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди (Доповідач Васківнюк Микола Васильович).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Результат голосування: "за" - 1391423 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

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

Питання 18. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. (*Доповідач Васківнюк Микола Васильович*).

Основні тези виступу: Пропонується уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.*

Результат голосування: "за" - 1391423 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

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

Питання 19. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (*Доповідач Васківнюк Микола Васильович*).

Основні тези виступу: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 04.03.2016 року по 04.03.2017 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 3000000,00 (три мільйона гривень 00 копійок) грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 04.03.2016 року по 04.03.2017 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Результат голосування: "за" – 1391423 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 04.03.2016 року по 04.03.2017 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 3000000,00 (три мільйона гривень 00 копійок) грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 04.03.2016 року по 04.03.2017 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів

Всі питання порядку денного розглянуті. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Васківнюк Микола Васильович

Секретар зборів

Гуменчук Валентина Петрівна

Директор

Яцишин Василь Володимирович