

ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАЛИНІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

м.Калинівка

14.08.2017 року

- Найменування Товариства: *-Приватне акціонерне товариство «Калинівське районне підприємство «Агроماش» (надалі в тексті - ПрАТ «Калинівське РП «Агроماش» або Товариство).*
- Дата і час початку проведення позачергових загальних зборів акціонерів: *-14.08.2017 року, - початок зборів о 14 год. 00 хв.*
- Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: *22400, Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка, вулиця Незалежності, 46, адмінбудинок, 2-й поверх, актовa зала.*
- Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів надіслане: *всім акціонерам простими поштовими листами*
- Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів оприлюднене: *-Бюлетень «Відомості НКЦПФР" від 12.07.2017 №129;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 12.07.2017 року;
- на власному веб - сайті Товариства 12.07.2017 року*
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: *- 08.08.2017 року.*
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: *- 195 акціонерів, які є власниками 2011840 штук простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.*
- Загальна кількість голосуючих акцій: *- 1674880 штук голосуючих акцій*
- Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах: *- 1622668 штук голосуючих акцій.*
- Кворум загальних зборів: *- позачергові загальні збори акціонерів мають кворум 96,8826%*
- Голова загальних зборів: *- Васківнюк Микола Васильович*
- Секретар загальних зборів: *- Гуменчук Валентина Петрівна*
- Склад лічильної комісії: *- голова лічильної комісії Аксьонова Ірина Олегівна, члени лічильної комісії Яцишина Любов Іванівна, Яцишин Ігор Васильович*
- Склад тимчасової лічильної комісії: *- голова тимчасової лічильної комісії Аксьонова Ірина Олегівна, члени тимчасової лічильної комісії: Яцишина Любов Іванівна; Яцишин Ігор Васильович*
- Порядок голосування на загальних зборах: *- бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос".*

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Внесення змін до статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту.
4. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”.

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

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Аксьонова Ірина Олегівна, члени лічильної комісії: Яцишина Любов Іванівна; Яцишин Ігор Васильович.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Аксьонова Ірина Олегівна, члени лічильної комісії: Яцишин Ігор Васильович; Яцишина Любов Іванівна*

Результат голосування: "за" – 1622668 голосів (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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Аксьонова Ірина Олегівна, члени лічильної комісії: Яцишин Ігор Васильович; Яцишина Любов Іванівна*

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

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів, Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Пропонується по всіх питаннях Порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос». Обрати головою зборів Васківнюка Миколу Васильовича, секретарем – Гуменчук Валентину Петрівну.

Проект рішення, поставленого на голосування: *По всіх питаннях Порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос». Тривалість доповідей не обмежувати.*

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

Результат голосування: "за" - 1622668 голосів (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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *По всіх питаннях Порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос». Тривалість доповідей не обмежувати.*

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

Питання 3. СЛУХАЛИ: Внесення змін до статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту (*Доповідач Васківнюк Микола Васильович*).

Основні тези виступу: Зміни до статуту вносяться на виконання вимог Розпорядження №1110-ЦД-1-Е Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2017 року.

Всі зауваження Комісії були враховані при підготовці нової редакції Статуту.

Під час підготовки позачергових Загальних зборів можливість ознайомитись з текстом проекту Статуту була забезпечена акціонерам в установленому порядку.

Пропонується затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, уповноважити голову зборів, Васківнюка Миколу Васильовича, від імені загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції (Текст Статуту додається, Додаток 1), уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства “Калинівське районне підприємство “Агромаш” і змін в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції (Текст Статуту додається, Додаток 1).*

Уповноважити голову зборів - Васківнюка Миколу Васильовича від імені загальних зборів акціонерів, підписати Статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства “Калинівське районне підприємство “Агромаш” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Результат голосування: "за" - 1622668 голосів (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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції (Текст Статуту додається, Додаток 1).*

Уповноважити голову зборів - Васківнюка Миколу Васильовича від імені загальних зборів акціонерів, підписати Статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства “Калинівське районне підприємство “Агромаш” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання 4. СЛУХАЛІ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду” (Доповідач Васківнюк Микола Васильович).

Основні тези виступу: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства необхідно привести у відповідність до Статуту та діючого Законодавства внутрішні Положення Товариства, а саме “Положення про загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”.

Під час підготовки Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитись з текстом проектів внутрішніх Положень Товариства. Додатки 2, 3)..

Пропонується внести та затвердити зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду” (Додатки 2, 3) і викласти їх в новій редакції.

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести та затвердити зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду” (Додатки 2, 3) і викласти їх в новій редакції.

Результат голосування: "за" - 1622668 голосів (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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Внести та затвердити зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду” (Додатки 2, 3) і викласти їх в новій редакції.

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Васківнюк Микола Васильович

Секретар зборів

Гуменчук Валентина Петрівна

Директор

Ящишин Василь Володимирович