

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

м.Калинівка

14.08.2017 року

- Найменування Товариства:** *Приватне акціонерне товариство «Кавлінівське районне підприємство «Агроماش» (надалі в тексті - ПрАТ Кавлінівське РП «Агроماش» або Товариство).*
- Дата і час рочатку 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.*
- 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%*
- Склад лічильної комісії:** *- голова лічильної комісії Аксьонова Ірина Олегівна, члени лічильної комісії Яцишина Любов Іванівна, Яцишин Ігор Васильович*
- Порядок голосування на загальних зборах:** *- бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.*

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.**

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

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

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. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Проект рішення, поставленого на голосування: *По всім питанням 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 всім питанням 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. 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..

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. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”.

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.

Голова лічильної комісії

Аксьонова Ірина Олегівна

Член лічильної комісії

Яцишина Любов Іванівна

Член лічильної комісії

Яцишин Ігор Васильович

Директор

Яцишин Василь Володимирович