

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №8  
на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КАЛИНІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

м.Калинівка

13.03.2020 року

**Найменування товариства:** Приватне акціонерне товариство «Калинівське районне підприємство «Агромаш» (надалі в тексті - ПрАТ «Калинівське РП «Агромаш» або Товариство)

**Дата проведення голосування на річних Загальних зборах:** 13.03.2020 року.

**Час проведення річних Загальних зборів:** початок зборів 14 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів:** 22400, Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка, вулиця Незалежності, 46, адмінбудинок, 2-й поверх, актові зала (актова зала нумерації не має).

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 06.03.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 06.03.2020 року – 171 акціонер, які є власниками 2011840 штук простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 06.03.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 1746028 штук голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися 06.03.2020 року для участі у річних Загальних зборах, складає 1693816 штук голосуючих акцій.

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.**

**Кворум річних Загальних зборів:** Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 97,078 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Порядок голосування** на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос” .

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії - Аксьонова Ірина Олегівна, члени лічильної комісії – Ящишина Любов Іванівна, Ящишин Ігор Васильович.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

**Питання 8.** 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, винесеного на голосування:** Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

*Доручити голові зборів Васківнюку Миколі Васильовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства “Калинівське районне підприємство “Агромаш” в новій редакції.*

*Уповноважити директора Товариства Яцишина Василя Володимировича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Калинівське районне підприємство «Агромаш» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов’язані зі змінами Статуту Товариства*

**Результат голосування:**

*кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування*

*"за" – 1693816 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);*

**кількість голосів акціонерів:**

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

*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.*

*Доручити голові зборів Васківнюку Миколі Васильовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства “Калинівське районне підприємство “Агромаш” в новій редакції.*

*Уповноважити директора Товариства Яцишина Василя Володимировича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Калинівське районне підприємство «Агромаш» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов’язані зі змінами Статуту Товариства*

Голова лічильної комісії

Аксьонова Ірина Олегівна

Член лічильної комісії

Яцишина Любов Іванівна

Член лічильної комісії

Яцишин Ігор Васильович