

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №10
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАЛИНІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

м.Калинівка

22.02.2022 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: 22.02.2022 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 16.02.2022 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 16.02.2022 року – 170 акціонерів, 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 16.02.2022 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 1746095 штук голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися 22.02.2022 року для участі у річних Загальних зборах, складає 1693883 штуки 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 97,0097 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питань 9 та 12, по яких проводиться кумулятивне голосування.

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 10. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення, винесеного на голосування: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.

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.

Результат голосування:

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

"за" – 1693883 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);

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 умови договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.*

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.

Голова лічильної комісії

Аксьонова Ірина Олегівна

Член лічильної комісії

Ящишина Любов Іванівна

Член лічильної комісії

Яцишин Ігор Васильович

Директор ПрАТ

Яцишин Василь Володимирович