

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Калинівське районне підприємство «Агромаш»
(код за ЄДРПОУ 03567303, далі – Товариство)

Вінницька область,
м.Калинівка, вул. Незалежності, 46,
адмінбудинок, 2-й поверх, актовa зала

Дата проведення підрахунку голосів
04.травня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 04 травня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад тимчасової Лічильної комісії:

- Аксьонова Ірина Олегівна – Голова Тимчасової лічильної комісії.
- Ящишина Любов Іванівна – член Тимчасової лічильної комісії.
- Ящишин Ігор Васильович - член Тимчасової лічильної комісії

З питання порядку денного №1:

1.Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Аксьонова Ірина Олегівна, члени лічильної комісії Ящишина Любов Іванівна, Ящишин Ігор Васильович.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

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: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Аксьонова Ірина Олегівна, члени лічильної комісії Ящишина Любов Іванівна, Ящишин Ігор Васильович.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

ПІДПИСИ:

Голова Тимчасової лічильної комісії _____ Аксьонова Ірина Олегівна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Ящишина Любов Іванівна

Член Тимчасової лічильної комісії _____ Ящишин Ігор Васильович