

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"ВАХНІВСЬКЕ СП "АГРОМАШ"

с. Вахнівка

21.03.2012 року

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів підрахунок голосів проводить лічильна комісія в складі двох осіб: *Пудзірей Володимир Іванович, Лясківський Ярослав Анатолійович.*

Члени лічильної комісії обрали голову лічильної комісії: *Пудзірей Володимир Іванович.*

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 5 осіб, що у сукупності володіють 806560 голосами, або 81,92 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 15.03.2012 року.

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

Питання 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення поточних загальних зборів.

Рішення: - *Тривалість доповідей не обмежувати. По всім питанням Порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос". Затвердити склад лічильної комісії: Пудзірей Володимир Іванович, Лясківський Ярослав Анатолійович.*

Видано бюлетнів для голосування – 5 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 5 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

Результат голосування: - "за" - 806560 голоів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.

Рішення: *затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік і визнати його роботу задовільною*

Видано бюлетнів для голосування – 5 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 5 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

Результат голосування: - "за" - 806560 голоів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт наглядової ради.

Рішення: *затвердити звіт наглядової ради і визнати роботу наглядової ради задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 5 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 5 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

Результат голосування: - "за" - 806560 голоів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 4. Затвердження звіту та висновків Ревізора, річного звіту та балансу за 2011 рік.

Рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізора, затвердити річний звіт і баланс за 2011 рік.*

Видано бюлетнів для голосування – 5 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 5 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

Результат голосування: - "за" - 806560 голоів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 5. Про покриття збитків за 2011 рік.

Рішення: у зв'язку з відсутністю прибутку у звітному році, дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати..

Видано бюлетнів для голосування – 5 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 5 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

Результат голосування: - "за" - 806560 голоів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження внутрішніх положень: “Про зберігання документів Товариства”; “Про порядок розкриття інформації Товариства та надання інформації акціонерам”.

Рішення: затвердити Положення “Про зберігання документів Товариства”; “Про порядок розкриття інформації Товариства та надання інформації акціонерам”.

Видано бюлетнів для голосування – 5 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 5 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

Результат голосування: - "за" - 806560 голоів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Рішення: В зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та на уповноваження Директора на укладення та підпис таких правочинів.

Видано бюлетнів для голосування – 5 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 5 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

Результат голосування: - "за" - 806560 голоів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Пудзірей Володимир Іванович

Член лічильної комісії

Лясківський Ярослав Анатолійович

Директор ПрАТ

В.О.Траїлін