

ПРОТОКОЛ № 1  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРОГО ТОВАРИСТВА  
«ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

с. Вахнівка

11.04.2013 року.

Дата проведення загальних зборів: 11.04 2013 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00хв., закінчення – 11 год. 40хв.

Місце проведення загальних зборів - 22500, Вінницька обл., Липовецький район, с.Вахнівка, вул.60-річчя Жовтня 20, адмінбудинок, кабінет директора.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 05.04.2013

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 93 фізичних особи, що є власниками 984560 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

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.

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.

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

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

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

Рішення: - До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 10 і 13, по яким провести кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборів.

Видано бюлетнів для голосування – 5 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 5 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

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

Питання 2. Обрання членів лічильної комісії.

Рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: 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 голів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік. Визнати роботу директора 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. Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора 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 5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради. 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 6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.

Рішення: Затвердити річні звіт і баланс за 2012 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 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік.

Рішення: В зв'язку з отриманням збитку дивіденди за 2012 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 8. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

Рішення: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради товариства у повному складі, а саме: - Коробко Олександра Олександровича, Коробко Віри Миколаївни, Коробко Алли Валентинівни.

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 9. Затвердження кількісного складу і строку повноважень Наглядової ради.

Рішення: *Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.*

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 10. Вибори членів Наглядової ради.

Рішення: *Внести в бюлетені для кумулятивного голосування кандидатів: Коробко Олександра Олександровича, Коробко Віри Миколаївни, Коробко Алли Валентинівни. Інших пропозицій не надходило.*

Видано бюлетнів для голосування – 5 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 5 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

- за кандидата в члени Наглядової ради Коробко Олександра Олександровича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 806560 голос. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Коробко Віру Миколаївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 806560 голос. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Коробко Аллу Валентинівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 806560 голос. Рішення прийняте.

**ВИРІШИЛИ:** *Обрати членами Наглядової ради Коробко Олександра Олександровича, Коробко Віру Миколаївну, Коробко Аллу Валентинівну.*

Питання 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

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 12. Про дострокове припинення повноважень Ревізора.

Рішення: *Достроково припинити повноваження Ревізора товариства Траїліної Зінаїди Олександрівни.*

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 13. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.

Рішення: *Затвердити річний звіт і баланс за 2012 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 14. Вибори Ревізора.

Рішення: Внести в бюлетені длі кумулятивного голосування кандидатів: *Траїліну Зінаїду Олександрівну*.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в Ревізори *Траїліну Зінаїду Олександрівну*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 806560 голос. Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: *Обрати Ревізором товариства Траїліну Зінаїду Олександрівну*

Видано бюлетнів для голосування – 5 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 5 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

Питання 15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізором

Рішення: *Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.*

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

Рішення: *Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.*

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