

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

с. Вахнівка

31.03.2014 року.

Дата проведення загальних зборів: 31.03.2014 року.

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

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 25.03.2014

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".

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 бюлетнів – немає

Результат голосування: - "за" - 806560 голоів (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 бюлетнів – немає

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

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 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 2013 рік.

Рішення: Затвердити річний звіт і баланс за 2013 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 2013 рік.

Рішення: В зв'язку з отриманням збитку дивіденди за 2013 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. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 31 березня 2014 року по 31 березня 2015 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у Вінницькому відділенні ПАТ "Приватбанку";

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 800 000,00 (вісімсот тисяч гривень 00 копійок).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 31 березня 2014 року по 31 березня 2015 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

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.

Голова лічильної комісії

Пудзірей Володимир Іванович

Член лічильної комісії

Лясківський Ярослав Анатолійович

Директор ПрАТ

В.О.Траїлін