

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**«АГРОМАШ»**

с.Вахнівка

03.03.2016 року

**Дата проведення загальних зборів:** 03.03.2016 року.

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

**Місце проведення загальних зборів:** Вінницька область, Липовецький район, село Вахнівка, вулиця 60-річчя Жовтня, 20, адмін. будинок, кабінет директора.

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана лічильна комісія у складі: Пудзірей Володимир Іванович, Лясківський Ярослав Анатолійович.

Члени лічильної комісії обрали головою лічильної комісії Пудзірея Володимира Івановича.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 26.02.2016 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 93 фізичних особи, які є власниками 984560 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

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.**

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 26.02.2016 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 174574 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 174574 голосуючих акцій.

**Кворум загальних зборів:** Загальні збори Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

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.** Обрання членів лічильної комісії

**Рішення:** *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Пудзірей Володимир Іванович, Лясківський Ярослав Анатолійович.*

**Результат голосування:** "за" – 174574 голосів (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).

**Рішення прийняте.**

**Питання 2.** Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.

**Рішення:** *Обрати головою загальних зборів Траїліна Віктора Олександровича, секретарем – Пудзірей Галину Дмитрівну.*

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

**Результат голосування:** "за" – 174574 голосів (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).

**Рішення прийняте.**

**Питання 3.** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Рішення:** *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

**Результат голосування:** "за" – 174574 голосів (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).

**Рішення прийняте..**

**Питання 4.** Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Рішення:** *Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

**Результат голосування:** "за" – 174574 голосів (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).

**Рішення прийняте..**

**Питання 5.** Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Рішення:** *Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

**Результат голосування:** "за" – 174574 голосів (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).

**Рішення прийняте.**

**Питання 6.** Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.

**Рішення:** *Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.*

**Результат голосування:** "за" – 174574 голосів (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).

Рішення прийняте.

**Питання 7.** Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.

**Рішення:** *В зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати.*

*Затвердити покриття збитку за 2015 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат.*

**Результат голосування:** "за" – 174574 голосів (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).

Рішення прийняте.

**Питання 8.** Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

**Рішення:** *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, повному складі: голова Наглядової ради Коробко Олександр Олександрович, члени Наглядової ради Коробко Віра Миколаївна, Коробко Алла Валентинівна.*

**Результат голосування:** "за" – 174574 голосів (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).

Рішення прийняте.

**Питання 9.** Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

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

**Результат голосування:** "за" – 174574 голосів (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).

Рішення прийняте.

**Питання 10.** Вибори членів Наглядової ради.

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

- за кандидата в члени Наглядової ради Коробко Олександра Олександровича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 174574 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Коробко Віру Миколаївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 174574 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Коробко Аллу Валентинівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 174574 голосів. Рішення прийняте.

**Прийняте рішення:** *Обрати членами Наглядової ради: Коробка Олександра Олександровича, Коробко Віру Миколаївну, Коробко Аллу Валентинівну.*

**Питання 11.** Затвердження умов договорів 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.*

**Результат голосування:** "за" – 174574 голосів (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).

Рішення прийняте.

**Питання 12.** Про припинення повноважень Ревізора.

**Рішення:** *Припинити повноваження Ревізора Траїліної Зінаїди Олександрівни.*

**Результат голосування:** "за" – 174574 голосів (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).

Рішення прийняте.

**Питання 13.** Вибори Ревізора.

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

- за кандидата в Ревізори Траїліну Зінаїду Олександрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 174574 голоси. Рішення прийняте.

**Прийняте рішення:** *Обрати Траїліну Зінаїду Олександрівну на посаду Ревізора Товариства строком на три роки.*

**Питання 14.** Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.

**Рішення:** *Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором. Встановити, що Ревізор товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.*

**Результат голосування:** "за" – 174574 голосів (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).

Рішення прийняте.

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

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

**Результат голосування:** "за" – 174574 голосів (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).

Рішення прийняте.

**Питання 16.** 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 03.03.2016 року по 03.03.2017 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 банківських установ;*

*- 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 грн).*

*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 03.03.2016 року по 03.03.2017 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 в порядку визначеному Статутом товариства.*

*Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.*

**Результат голосування:** "за" – 174574 голосів (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).

Рішення прийняте.

Питання порядку денного зборів вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова лічильної комісії

Пудзірей Володимир Іванович

Член лічильної комісії

Лясківський Ярослав Анатолійович

Директор

Траїлін Віктор Олександрович