

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №1
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АГРОМАШ»

с.Вахнівка

12.04.2018 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» (надалі в тексті - ПрАТ «ВАХНІВСЬКЕ СП «АГРОМАШ» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 12.04.2018 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 22500, Вінницька область, Липовецький район, село Вахнівка, вулиця 60-річчя Жовтня 20, адмінбудинок Товариства, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 05.04.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 93 фізичних особи, які є власниками 984560, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги 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 24 годину 05.04.2018 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 річних Загальних зборах, складає 174574 голосуючих акцій.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Пудзірей Володимир Іванович, член тимчасової лічильної комісії Лясківський Ярослав Анатолійович.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

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

Проект рішення, винесеного на голосування: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Пудзірей Володимир Іванович, член лічильної комісії Лясківський Ярослав Анатолійович.

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" – 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);

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 у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Пудзірей Володимир Іванович, член лічильної комісії Лясківський Ярослав Анатолійович.

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

Голова тимчасової лічильної комісії

Пудзірей Володимир Іванович

Член тимчасової лічильної комісії

Лясківський Ярослав Анатолійович

Директор
ПрАТ «Вахнівське СП «Агромаш»

Траїлін Віктор Олександрович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №2
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АГРОМАШ»

с.Вахнівка

12.04.2018 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» (надалі в тексті - ПрАТ «ВАХНІВСЬКЕ СП «АГРОМАШ» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 12.04.2018 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 22500, Вінницька область, Липовецький район, село Вахнівка, вулиця 60-річчя Жовтня 20, адмінбудинок Товариства, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 05.04.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 93 фізичних особи, які є власниками 984560, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги 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 24 годину 05.04.2018 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 річних Загальних зборах, складає 174574 голосуючих акцій.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала **лічильна комісія**, у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Пудзірей Володимир Іванович, член лічильної комісії Лясківський Ярослав Анатолійович.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

Проект рішення, винесеного на голосування: *Обрати головою Загальних зборів Траїліна Віктора Олександровича, секретарем – Пудзірей Галину Дмитрівну.*

Тривалість доповідей не обмежувати. По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 174574 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 головою Загальних зборів Траїліна Віктора Олександровича, секретарем – Пудзірей Галину Дмитрівну.

Тривалість доповідей не обмежувати. По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

Голова лічильної комісії

Пудзірей Володимир Іванович

Член лічильної комісії

Лясківський Ярослав Анатолійович

Директор
ПрАТ «Вахнівське СП «Агромаш»

Траїлін Віктор Олександрович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №3
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АГРОМАШ»

с.Вахнівка

12.04.2018 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» (надалі в тексті - ПрАТ «ВАХНІВСЬКЕ СП «АГРОМАШ» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 12.04.2018 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 22500, Вінницька область, Липовецький район, село Вахнівка, вулиця 60-річчя Жовтня 20, адмінбудинок Товариства, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 05.04.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 93 фізичних особи, які є власниками 984560, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги 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 24 годину 05.04.2018 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 річних Загальних зборах, складає 174574 голосуючих акцій.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала **лічильна комісія**, у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Пудзірей Володимир Іванович, член лічильної комісії Лясківський Ярослав Анатолійович.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016-2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, винесеного на голосування: Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2016-2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 174574 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: Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2016-2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Голова лічильної комісії

Пудзірей Володимир Іванович

Член лічильної комісії

Лясківський Ярослав Анатолійович

Директор
ПрАТ «Вахнівське СП «Агромаш»

Траїлін Віктор Олександрович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №4
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АГРОМАШ»

с.Вахнівка

12.04.2018 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» (надалі в тексті - ПрАТ «ВАХНІВСЬКЕ СП «АГРОМАШ» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 12.04.2018 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 22500, Вінницька область, Липовецький район, село Вахнівка, вулиця 60-річчя Жовтня 20, адмінбудинок Товариства, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 05.04.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 93 фізичних особи, які є власниками 984560, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги 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 24 годину 05.04.2018 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 річних Загальних зборах, складає 174574 голосуючих акції.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала **лічильна комісія**, у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Пудзірей Володимир Іванович, член лічильної комісії Лясківський Ярослав Анатолійович.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення, винесеного на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 174574 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: Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Голова лічильної комісії

Пудзірей Володимир Іванович

Член лічильної комісії

Лясківський Ярослав Анатолійович

Директор

ПрАТ «Вахнівське СП «Агромаш»

Траїлін Віктор Олександрович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №5
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АГРОМАШ»

с.Вахнівка

12.04.2018 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» (надалі в тексті - ПрАТ «ВАХНІВСЬКЕ СП «АГРОМАШ» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 12.04.2018 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 22500, Вінницька область, Липовецький район, село Вахнівка, вулиця 60-річчя Жовтня 20, адмінбудинок Товариства, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 05.04.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 93 фізичних особи, які є власниками 984560, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги 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 24 годину 05.04.2018 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 річних Загальних зборах, складає 174574 голосуючих акції.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала **лічильна комісія**, у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Пудзірей Володимир Іванович, член лічильної комісії Лясківський Ярослав Анатолійович..

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту..

Проект рішення, винесеного на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 174574 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: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Голова лічильної комісії

Пудзірей Володимир Іванович

Член лічильної комісії

Лясківський Ярослав Анатолійович

Директор

ПрАТ «Вахнівське СП «Агромаш»

Траїлін Віктор Олександрович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №6
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АГРОМАШ»

с.Вахнівка

12.04.2018 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» (надалі в тексті - ПрАТ «ВАХНІВСЬКЕ СП «АГРОМАШ» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 12.04.2018 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 22500, Вінницька область, Липовецький район, село Вахнівка, вулиця 60-річчя Жовтня 20, адмінбудинок Товариства, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 05.04.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 93 фізичних особи, які є власниками 984560, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги 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 24 годину 05.04.2018 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 річних Загальних зборах, складає 174574 голосуючих акції.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала **лічильна комісія**, у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Пудзірей Володимир Іванович, член лічильної комісії Лясківський Ярослав Анатолійович...

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 6. Затвердження Річного звіту Товариства та Річної фінансової звітності Товариства за 2016-2017 рік.

Проект рішення, винесеного на голосування: *Затвердити Річний звіт Товариства та Річну фінансову звітність Товариства за 2016-2017 рік.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 174574 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: Затвердити Річний звіт Товариства та Річну фінансову звітність Товариства за 2016-2017 рік.

Голова лічильної комісії

Пудзірей Володимир Іванович

Член лічильної комісії

Лясківський Ярослав Анатолійович

Директор

ПрАТ «Вахнівське СП «Агромаш»

Траїлін Віктор Олександрович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №7
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АГРОМАШ»

с.Вахнівка

12.04.2018 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» (надалі в тексті - ПрАТ «ВАХНІВСЬКЕ СП «АГРОМАШ» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 12.04.2018 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 22500, Вінницька область, Липовецький район, село Вахнівка, вулиця 60-річчя Жовтня 20, адмінбудинок Товариства, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 05.04.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 93 фізичних особи, які є власниками 984560, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги 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 24 годину 05.04.2018 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 річних Загальних зборах, складає 174574 голосуючих акції.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала **лічильна комісія**, у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Пудзірей Володимир Іванович, член лічильної комісії Лясківський Ярослав Анатолійович.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2016- 2017 рік.

Проект рішення, винесеного на голосування: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2016-2017 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 174574 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: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2016-2017 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

Голова лічильної комісії

Пудзірей Володимир Іванович

Член лічильної комісії

Лясківський Ярослав Анатолійович

Директор

ПрАТ «Вахнівське СП «Агромаш»

Траїлін Віктор Олександрович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №8
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АГРОМАШ»

с.Вахнівка

12.04.2018 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» (надалі в тексті - ПрАТ «ВАХНІВСЬКЕ СП «АГРОМАШ» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 12.04.2018 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 22500, Вінницька область, Липовецький район, село Вахнівка, вулиця 60-річчя Жовтня 20, адмінбудинок Товариства, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 05.04.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 93 фізичних особи, які є власниками 984560, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги 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 24 годину 05.04.2018 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 річних Загальних зборах, складає 174574 голосуючих акцій.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала **лічильна комісія**, у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Пудзірей Володимир Іванович, член лічильної комісії Лясківський Ярослав Анатолійович.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 8. Внесення змін до статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту..

Проект рішення, винесеного на голосування: Затвердити зміни до статуту Товариства та викласти і затвердити його в новій редакції, в тому числі змінити найменування вулиці місцезнаходження Товариства з вулиця 60-річчя Жовтня, 20 замінити на вулиця Миру,20.

Уповноважити голову зборів Траїліна Віктора Олександровича від імені загальних зборів акціонерів підписати статут у новій редакції та уповноважити його (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства “Вахнівське спеціалізоване підприємство “Агромаш” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 174574 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).

Проект рішення, винесеного на голосування: Затвердити зміни до статуту Товариства та викласти і затвердити його в новій редакції, в тому числі змінити найменування вулиці місцезнаходження Товариства з вулиця 60-річчя Жовтня, 20 замінити на вулиця Миру,20.

Уповноважити голову зборів Траїліна Віктора Олександровича від імені загальних зборів акціонерів підписати статут у новій редакції та уповноважити його (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства “Вахнівське спеціалізоване підприємство “Агромаш” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань..

Голова лічильної комісії

Пудзірей Володимир Іванович

Член лічильної комісії

Лясківський Ярослав Анатолійович

Директор

ПрАТ «Вахнівське СП «Агромаш»

Траїлін Віктор Олександрович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №9
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АГРОМАШ»

с.Вахнівка

12.04.2018 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» (надалі в тексті - ПрАТ «ВАХНІВСЬКЕ СП «АГРОМАШ» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 12.04.2018 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 22500, Вінницька область, Липовецький район, село Вахнівка, вулиця 60-річчя Жовтня 20, адмінбудинок Товариства, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 05.04.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 93 фізичних особи, які є власниками 984560, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги 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 24 годину 05.04.2018 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 річних Загальних зборах, складає 174574 голосуючих акцій.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала **лічильна комісія**, у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Пудзірей Володимир Іванович, член лічильної комісії Лясківський Ярослав Анатолійович.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 9. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”..

Проект рішення, винесеного на голосування: Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду” і затвердити їх в новій редакції.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 174574 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:

Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду” і затвердити їх в новій редакції.

Голова лічильної комісії

Пудзірей Володимир Іванович

Член лічильної комісії

Лясківський Ярослав Анатолійович

Директор
ПрАТ «Вахнівське СП «Агромаш»

Траїлін Віктор Олександрович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №10
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АГРОМАШ»

с.Вахнівка

12.04.2018 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» (надалі в тексті - ПрАТ «ВАХНІВСЬКЕ СП «АГРОМАШ» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 12.04.2018 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 22500, Вінницька область, Липовецький район, село Вахнівка, вулиця 60-річчя Жовтня 20, адмінбудинок Товариства, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 05.04.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 93 фізичних особи, які є власниками 984560, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги 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 24 годину 05.04.2018 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 річних Загальних зборах, складає 174574 голосуючих акцій.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала **лічильна комісія**, у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Пудзірей Володимир Іванович, член лічильної комісії Лясківський Ярослав Анатолійович.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 10. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Проект рішення, винесеного на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 12.04.2018 року по 12.04.2019 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 правочинів не може перевищувати 800 000,00 (Вісімсот тисяч гривень 00 копійок) грн.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 174574 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:

Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 12.04.2018 року по 12.04.2019 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 установах;

- 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 правочинів не може перевищувати 800 000,00 (Вісімсот тисяч гривень 00 копійок) грн.

Голова лічильної комісії

Пудзірей Володимир Іванович

Член лічильної комісії

Лясківський Ярослав Анатолійович

Директор

ПрАТ «Вахнівське СП «Агромаш»

Траїлін Віктор Олександрович