

**ПРОТОКОЛ**  
річних Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«АГРОМАШ»

с.Вахнівка

12.04.2019 року

<b>Найменування Товариства:</b>	Приватне акціонерне товариство «Вахнівське спеціалізоване підприємство «Агромаш» (надалі в тексті - ПрАТ «Вахнівське СП «Агромаш» або Товариство).
<b>Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:</b>	12.04.2019 року
<b>Час початку проведення річних Загальних зборів акціонерів:</b>	початок зборів о 10 год. 00 хв
<b>Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів:</b>	22500, Вінницька область, Липовецький район, село Вахнівка, вулиця Миру, 20, адмінбудинок Товариства, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має)
<b>Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене</b>	-загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів __22.02.2019 року; - на власному сайті Товариства – 22.02.2019 року
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:</b>	- на 24 годину 08.04.2019 року.
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:</b>	- 93 фізичних особи, які є власниками 984560, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акцій не обліковується.
<b>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою станом на 08.04.2019 року</b>	174574 штук голосуючих акцій
<b>Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів:</b>	- 174574 штук голосуючих акцій.
<b>Кворум річних Загальних зборів акціонерів:</b>	- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100%
<b>Голова річних Загальних зборів акціонерів:</b>	- Траїлін Віктор Олександрович
<b>Секретар Загальних зборів:</b>	- Пудзірей Галина Дмитрівна
<b>Склад лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів:</b>	- Пудзірей Володимир Іванович; Лясківський Ярослав Анатолійович
<b>Склад тимчасової лічильної комісії:</b>	- Пудзірей Володимир Іванович; Лясківський Ярослав Анатолійович
<b>Порядок голосування на річних Загальних зборах:</b>	бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питань 9 та 12, по яких проводиться кумулятивне голосування

**Реєстрація проводилася** Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Пудзірей Володимир Іванович, Лясківський Ярослав Анатолійович.

До початку реєстрації члени Реєстраційної комісії обрали головою Реєстраційної комісії Пудзірея Володимира Івановича.

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.**

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.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження Річного звіту Товариства та Річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Обрання Ревізора Товариства.
13. Затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Питання 1.** СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Траїлін Віктор Олександрович*).

**Основні тези виступу:** Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів 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. Підрахунок голосів по цьому питанню проведе тимчасова лічильна комісія, яка призначена рішенням Наглядової ради.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів 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 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 лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів 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.*

**Питання 2.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (*Доповідач Коробко Олександр Олександрович*).

**Основні тези виступу:** З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Пропонується затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування: по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питань 9 та 12, по яких провести кумулятивне голосування; тривалість доповідей не обмежувати; обрати головою річних Загальних зборів - Траїліна Віктора Олександровича, секретарем – Пудзірей Галину Дмитрівну.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:*

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питань 9 та 12, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів - Траїліна Віктора Олександровича, секретарем – Пудзірей Галину Дмитрівну.

**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 наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:**

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питань 9 та 12, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів - Траїліна Віктора Олександровича, секретарем – Пудзірей Галину Дмитрівну.

**Питання 3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Траїлін Віктор Олександрович).**

**Основні тези виступу:** Попередньо акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом за 2018 рік. За підсумками 2018 фінансового року Товариство отримало збиток. За підсумками 2018 року збиток складав 29,4 тис.грн (Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2018 рік, зачитаний присутнім на зборах у повному обсязі).

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2018 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2018 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 2018 рік. Визнати роботу директора задовільною.**

**Питання 4.** СЛУХАЛІ: Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора (*Доповідач Січкарук Зінаїда Олександрівна*).

**Основні тези виступу:** Ревізором проведено перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Фінансова звітність Товариства за 2018 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2018 року.

*(Звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі).*

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та визнати роботу Ревізора задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 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 2018 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

**Питання 5.** СЛУХАЛІ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Коробко Олександр Олександрович*).

**Основні тези виступу:** Наглядова рада Товариства здійснювала захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність директора. Наглядова рада протягом 2018 року діяла в межах своїх повноважень, проводила засідання, приймала відповідні рішення.

Порушень з боку директора Товариства не виявлено. Значні недоліки у роботі директора не встановлені.

Наглядова рада визначила порядок підготовки річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного, тощо.

*(Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному обсязі).*

Пропонується затвердити звіт та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 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 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.**

**Питання 6.** СЛУХАЛИ: Затвердження Річного звіту Товариства та Річної фінансової Товариства за 2018 рік (*Доповідач Траїлін Віктор Олександрович*).

**Основні тези виступу:** Пропонується для затвердження загальними зборами Річний звіт та Річна фінансова звітність Товариства за 2018 рік.

Річний звіт Товариства за 2017 рік був вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, оприлюднений в установленому порядку і розміщений в загальнодоступній інформаційній базі Комісії та на власному веб-сайті Товариства. Річний звіт за результатами діяльності у 2018 році буде вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, оприлюднений в установленому порядку: розміщений в загальнодоступній інформаційній базі Комісії та на власному веб-сайті Товариства.

(*Річний звіт Товариства за 2018 рік по всіх показниках доходів і витрат доведений до присутніх на зборах*).

Пропонується затвердити Річний звіт Товариства та Річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити Річний звіт Товариства та Річну фінансову звітність Товариства за 2018 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 2018 рік.**

**Питання 7.** СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рік (*Доповідач Траїлін Віктор Олександрович*).

**Основні тези виступу:** За підсумками 2018 фінансового року Товариство отримало збиток у сумі – 29,4 тис.грн. Пропонується, у зв'язку з неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2018 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** У зв'язку з неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2018 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 2018 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

**Питання 8.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства (*Доповідач Траїлін Віктор Олександрович*).

**Основні тези виступу:** Члени Наглядової ради Товариства були обрані Рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 03.03.2016 року терміном на три роки. У зв'язку з закінченням строку повноважень пропонується припинити повноваження голови та членів діючої Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Коробко Олександра Олександровича, членів Наглядової ради Коробко Алли Валентинівни та Коробко Віри Миколаївни..

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Коробко Олександра Олександровича, членів Наглядової ради Коробко Алли Валентинівни та Коробко Віри Миколаївни.

**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:** Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Коробко Олександра Олександровича, членів Наглядової ради Коробко Алли Валентинівни та Коробко Віри Миколаївни.

**Питання 9.** СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства (*Доповідач Траїлін Віктор Олександрович*).

**Основні тези виступу:** На виконання вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства, необхідно зборами акціонерів обрати Наглядову раду, склад якої за Статутом – три особи і термін обрання на посаду складає три роки. В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидатури Коробко Олександра Олександровича, Коробко Алли Валентинівни та Коробко Віри Миколаївни. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується переобрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

**Результат голосування:**

- за кандидата в члени Наглядової ради Коробка Олександра Олександровича  
Результат кумулятивного голосування: «за» - 174574 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Коробко Аллу Валентинівну  
Результат кумулятивного голосування: «за» - 174574 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Коробко Віру Миколаївну  
Результат кумулятивного голосування: «за» - 174574 голоси. Рішення прийняте.

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

**Питання 10.** СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Траїлін Віктор Олександрович*).

**Основні тези виступу:** Пропонується затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі.*

**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 умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі.*

**Питання 11.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства (*Доповідач Траїлін Віктор Олександрович*).

**Основні тези виступу:** Ревізор Товариства був обраний Рішенням Загальних зборів акціонерів від 03.03.2016 року терміном на три роки. У зв’язку з закінченням терміну повноважень пропонується припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Траїліної Зінаїди Миколаївни.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме: Траїліної Зінаїди Миколаївни.*



**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: Припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме: Траїліної Зінаїди Миколаївни.**

**Питання 12. СЛУХАЛИ: Обрання Ревізора Товариства (Доповідач Траїлін Віктор Олександрович).**

**Основні тези виступу:** На виконання вимог Статуту Товариства необхідно обрати Ревізора Товариства строком на три роки. В бюлетень для кумулятивного голосування була внесена кандидатура Січкарук Зінаїди Миколаївни. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Ревізором Товариства Траїліну Зінаїду Миколаївну, внесену в бюлетень для кумулятивного голосування.

**Результат голосування:**

- за кандидата на посаду Ревізора Товариства Січкарук Зінаїду Миколаївну

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

**Прийняте рішення: Обрати Ревізором Товариства Січкарук Зінаїду Миколаївну строком на три роки.**

**Питання 13. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди (Доповідач Траїлін Віктор Олександрович).**

**Основні тези виступу:** Пропонується затвердити умови договору з Ревізором Товариства. Встановити що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

**Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови договору Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі**

**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 умови договору Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі**

**Питання 14.** СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства (*Доповідач Траїлін Віктор Олександрович*).

**Основні тези виступу:** Пропонується уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та Ревізором.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Уповноважити директора від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором 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:** Уповноважити директора від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

**Питання 15.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. (*Доповідач Траїлін Віктор Олександрович*).

**Основні тези виступу:** У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів акціонерів. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 12.04.2019 року по 12.04.2020 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 800 000,00грн. (вісімсот тисяч гривень 00 копійок).

**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 12.04.2019 року по 12.04.2020 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 800 000,00грн. (вісімсот тисяч гривень 00 копійок).

Питання порядку денного вичерпані.

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства “Вахнівське спеціалізоване підприємство “Агроташ” оголошуються закритими.

Голова зборів

Траїлін Віктор Олександрович

Секретар зборів

Пудзірей Галина Дмитрівна

Директор

ПрАТ «Вахнівське СП «Агроташ»

Траїлін Віктор Олександрович