

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

с.Вахнівка

12.04.2021 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>	_12.04.2021 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 - 10.03.2021 року; - на власному сайті Товариства - 10.03.2021 року
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:</b>	- на 24 годину 06.04.2021 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 06.04.2021 року</b>	Для участі в Загальних зборах зареєструвалось 3 акціонера. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах 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>Скретар Загальних зборів:</b>	- Пудзірей Галина Дмитрівна
<b>Склад лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів:</b>	- голова лічильної комісії Пудзірей Володимир Іванович, член лічильної комісії Лясківський Ярослав Анатолійович
<b>Склад тимчасової лічильної комісії:</b>	- голова тимчасової лічильної комісії Пудзірей Володимир Іванович, член тимчасової лічильної комісії Лясківський Ярослав Анатолійович
<b>Порядок голосування на річних Загальних зборах:</b>	бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах карантину, введеного в країні з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), збори проводились в великій залі, з дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, з використанням засобів індивідуального захисту та дотриманням дистанції між учасниками та головою, секретарем зборів і лічильною комісією, яка здійснювала підрахунок голосів за Бюлетенями.

**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 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження Річного звіту Товариства та Річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік.

**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"; 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";

- 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";
- 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 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Траїлін Віктор Олександрович*).

**Основні тези виступу:** Товариство у звітному періоді не здійснювало виробничу діяльність, виробничі потужності не використовувалися, ступінь використання обладнання - 0%. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 1 особа. Фонд оплати праці у звітному і попередньому звітному періоді відсутній. Заробітна плата не нараховувалась і не виплачувалась через відсутність виробничої діяльності на підприємстві. Через відсутність ведення на протязі останніх п'яти років виробничої діяльності - клієнтів емітент не має, - каналів збуту немає, - джерела сировини не використовуються. Коштів для розвитку Товариства в перспективі ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш" не має.

Перспективні плани подальшої діяльності не визначені. Розширення виробництва, реконструкція, поліпшення фінансового стану не плануються через відсутність оборотних коштів.

В своїй роботі Товариство, як акціонерне, керується нормами Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", іншими нормативними документами, Статутом, затвердженим черговими Загальними зборами акціонерів від 12.04.2018 року, внутрішніми положеннями: "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Ревізора", "Про виконавчий орган". Установчі документи та внутрішні Положення розміщені на власному сайті Товариства <http://www.00902406.pat.ua>.

Попередньо акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом за 2020 рік. За підсумками 2020 фінансового року Товариство отримало збиток у сумі 23,1 тис.грн. (*Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2020 рік, зачитаний присутнім на зборах у повному обсязі*).

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2020 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 2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Питання 4.** СЛУХАЛІ: Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 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 2020 рік. Фінансова звітність Товариства за 2020 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 31.12.2020 року.

*(Звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі).*

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році та визнати роботу Ревізора задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 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 2020 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

**Питання 5.** СЛУХАЛІ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 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. Порушень з боку директора Товариства не виявлено. Значні недоліки у роботі директора не встановлені.

Наглядова рада протягом 2020 року діяла в межах своїх повноважень, проводила засідання, приймала відповідні рішення.

У звітному 2020 році Наглядова рада провела 5 засідань:

- перше засідання Наглядової ради Товариства відбулося 10.02.2020 року на якому прийняли рішення про призначення річних Загальних зборів акціонерів товариства на 10 год. 00 хв. 19 березня 2020 року за адресою: 22500, Вінницька область, Липовецький район, село Вахнівка, вулиця Миру, 20, адмінбудинок Товариства, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має).

- друге засідання Наглядової ради Товариства відбулося 06.03.2020 року на якому затвердили: порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства, проекти рішень і зміст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів товариства, форми і текст та порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів .

- третє засідання Наглядової ради Товариства відбулося 18.03.2020 року, на якому було прийняте рішення про залучення аудитора (аудиторської фірми) для надання послуг з перевірки інформації та висловлення думки аудитора щодо звіту керівництва та звіту з корпоративного управління Товариства ).

- четверте засідання Наглядової ради відбулося 05.04.2020 року, на якому було прийнято рішення про затвердження Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства за 2019 рік.

- п'яте засідання Наглядової ради товариства відбулося 10.04.2020 року, на якому було прийнято рішення про затвердження річної звітної інформації про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році.

Наглядова рада визначила порядок підготовки річних Загальних зборів акціонерів Товариства в 2021 році, 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 2020 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 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Питання 6.** СЛУХАЛИ: Затвердження Річного звіту Товариства та Річної фінансової Товариства за 2020 рік *(Доповідач Траїлін Віктор Олександрович).*

**Основні тези виступу:** Пропонується для затвердження загальними зборами Річний звіт та Річна фінансова звітність Товариства за 2020 рік.

Річний звіт Товариства за 2019 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 2020 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 2020 рік по всіх показниках доходів і витрат доведений до присутніх на зборах).*

Пропонується затвердити Річний звіт Товариства та Річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити Річний звіт Товариства та Річну фінансову звітність Товариства за 2020 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 2020 рік.**

**Питання 7.** СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік (Доповідач Траїлін Віктор Олександрович).

**Основні тези виступу:** За підсумками 2020 фінансового року Товариство отримало збиток. у сумі – 23,1 тис.грн. Пропонується, у зв’язку з неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2020 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 2020 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 2020 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

Питання порядку денного вичерпані.

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

Голова зборів

Траїлін Віктор Олександрович

Секретар зборів

Пудзірей Галина Дмитрівна

Директор

ПрАТ «Вахнівське СП «Агромаш»

Траїлін Віктор Олександрович