

ПРОТОКОЛ  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ОРАТІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ”

6 квітня 2012 року

с. Оратів

Дата проведення річних загальних зборів: 6 квітня 2012 року.

Час проведення річних загальних зборів: початок зборів о 10 год. 00 хв., закінчення – 12 год.00 хв.

Місце проведення загальних зборів – Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Оратів, вул. Миру 35, кабінет директора

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 02.04.2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 175 осіб, що є власниками 1346480 шт простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 7 осіб, що у сукупності володіють 872120 голосами, або 64,77 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана лічильна комісія у складі: Кучерук Степан Антонович, Мельник Ганна Семенівна.

Члени комісії обрали головою лічильної комісії Кучерука Степана Антоновича.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 02.04.2012 року.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 2 квітня 2012 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

**Питання 1.** Затвердження процедурних питань проведення поточних зборів.

**Рішення:** *Тривалість доповідей не обмежувати. По всім питанням Порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: “одна акція – один голос”.*

**Затвердити склад лічильної комісії:**– *Кучерук Степан Антонович, Мельник Ганна Семенівна.*

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Зіпсованих бюлетнів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" 872120 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 2.** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.

**Рішення:** - *Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2011. - Визнати роботу директора задовільною*

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Зіпсованих бюлетнів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" 872120 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 3.** Звіт наглядової ради.

**Рішення:** *Затвердити звіт наглядової ради і визнати роботу наглядової ради товариства задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Зіпсованих бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" 872120 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 4.** Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік.

**Рішення:** *Затвердити звіт і висновки ревізійної комісії, затвердити річний звіт і баланс за 2011 рік.*

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Зіпсованих бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" 872120 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 5.** Про розподіл прибутку за 2011 рік.

**Рішення:** *дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати кошти направити на погашення заборгованості минулих періодів.*

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Зіпсованих бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" 872120 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 6.** Затвердження внутрішніх положень: “Про зберігання документів Товариства”; “Про порядок надання Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією”.

**Рішення:** *Затвердити Положення “Про зберігання документів Товариства”; “Про порядок розкриття Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією”.*

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Зіпсованих бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" 872120 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 7.** Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

**Рішення:** *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та на уповноваження Директора на укладення та підпис таких правочинів за умови погодження з наглядовою радою.*

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Зіпсованих бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" 872120 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Кучерук Степан Антонович

Член лічильної комісії

Мельник Ганна Семенівна.

Директор

С.П.Москалюк