

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

с.Оратів

8 квітня 2013 року

Дата проведення загальних зборів: 8 квітня 2013 року.

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

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 02.04.2013

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: 8 осіб, що у сукупності володіють 876640 голосами, або 65,11 % 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, Старушкевич Дмитро Іванович.*

Члени комісії обрали головою лічильної комісії *Кучерука Степана Антоновича.*

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. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Рішення: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос".

Тривалість доповідей не обмежувати. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборів.

Видано бюлетнів для голосування – 8

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 8

Зіпсованих бюлетнів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 876640 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 2. Обрання членів лічильної комісії.

Рішення: - Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: *Кучерук Степан Антонович, Мельник Ганна Семенівна, Старушкевич Дмитро Іванович.*

Видано бюлетнів для голосування – 8

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 8

Зіпсованих бюлетнів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 876640 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 8

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 8

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 876640 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Визнати роботу Ревізійної комісії в 2012 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, вимогам Статуту та внутрішнім положенням.*

Видано бюлетнів для голосування – 8

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 8

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 876640 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

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

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

Видано бюлетнів для голосування – 8

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 8

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 876640 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.

Рішення: *Затвердити річні звіт і баланс за 2012 рік.*

Видано бюлетнів для голосування – 8

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 8

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 876640 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік.

Рішення: *В зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати*

Видано бюлетнів для голосування – 8

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 8

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 876640 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 8. 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 письмовим погодженням з Наглядовою радою.*

Загальні збори затверджують продаж основних засобів, а саме: будівлі технічного обмінного пункту (ТОП), що знаходиться за адресою Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Оратів, вул. Миру 35. Залальна площа будівлі ТОП складає 1168,0 кв. м. Продаж здійснити заумови, що

ціна має бути не нижчою оціночної вартості, встановленої суб'єктом оціночної діяльності – КП «Гайсинське МБТІ» в розмірі 48 733,00 грн.

Видано бюлетнів для голосування – 8

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 8

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 876640 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.

Член лічильної комісії

Старушкевич Дмитро Іванович

Директор

С.П.Москалюк