**ПРОТОКОЛ**

**Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

**Публічного акціонерного товариства «Оратівське районне підприємство «Агромаш» (далі**

**- Товариство), які відбулись 25 квітня 2014 року**

25 квітня 2014 року

Присутні:

1. Голова лічильної комісії - Горобець Сергій Володимирович
2. Член лічильної комісії - Новіцька Ганна Анатоліївна
3. Член лічильної комісії - Коцюбинська Людмила Миколаївна

 с. Оратів, Вінницька область

**■**

**Дата** проведення **Річних загальних зборів акціонерів Товариства: 25 квітня 2014** року

Перелік **питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами Товариства:**

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про розгляд звіту директора Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками його
розгляду.
5. Про розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що
укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення **розміру їх** винагороди.
11. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами
Наглядової ради Товариства.
12. Про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
13. Про призначення членів ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом
року з моменту прийняття рішення.

*З питань порядку денного на загальних зборах* ***Публічного акціонерного товариства «Оратівське районне підприємство «Агромаш»,*** *які відбулись 25.04.2014р. були прийняті наступи і рішення.*

**По 1-му питання Порядку Денного *(Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів):***

**Вирішили:** Обрати ГоловокьЗборів Савіцького Андрія Івановича та Секретарем Зборів Марчук
Ірину Дмитрівну. зг :\_.

Голосували: "За" - 908840 голосів акціонерів, що складає 99,96% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, "проти" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, "утримались" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, «не голосували» - 400 голосів акціонерів, що складає 0,04 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах. *Рішення прийнято.*

По 2-му питання Порядку Денного *(Про обрання лічильної комісії):*

**Вирішили:** Обрати Головою лічильної комісії - Горобця Сергія Володимировича та членом
лічильної комісії Новіцьку Ганну Анатоліївн}7 та Коцюбинську Людмилу Миколаївну.
**Голосували:** "За" - 908840 голосів акціонерів, що складає 99,96% голосів акціонерів, що беруть
участь у Зборах, "проти" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що беруть
участь у Зборах, "утримались" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що
беруть участь у Зборах, «не голосували» - 400 голосів акціонерів, що складає 0,04 % голосів
акціонерів, що беруть участь у Зборах. *,ь*

*Рішення прийнято.*

По 3-му питання Порядку Денного *(Про розгляд звіту директора Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду):*

**Вирішили:** Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 **рік.**

**Голосували:** "За" - 908400 голосів акціонерів, що складає 99,90 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, "проти" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, "утримались" — 440 голосів акціонерів, що складає 0,04% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, «не голосували» - 400 голосів акціонерів, що складає 0,04 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах. *Рішення прийнято.*

По 4-му питання Порядку Денного *(Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії та*

*прийняття рішення за наслідками його розгляду):*

**Вирішили:** Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

Голосували: "За" - 908400 голосів акціонерів, що складає 99,90% голосів акціонерів, що беруть

участь у Зборах, "проти" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що беруть

участь у Зборах, "утримались" - 440 голосів акціонерів, що складає 0,04% голосів акціонерів,

що беруть участь у Зборах, «не голосували» - 400 голосів акціонерів, що складає 0,04 % голосів

акціонерів, що беруть участь у Зборах.

*Рішення прийнято.*

По 5-му питання Порядку Денного *(Про розгляд звіту Наглядової ради та прийняття*

*рішення за наслідками його розгляду):*

**Вирішили:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

**Голосували:** "За" - 902400 голосів акціонерів, що складає 99,25% голосів акціонерів, що беруть

участь у Зборах, "проти" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що беруть

участь у Зборах, "утримались" - **440** голосів акціонерів, що складає 0,05% голосів акціонерів,

що беруть участь у Зборах, «не голосували» - 6400 голосів акціонерів, що складає 0,70 %

голосів акціонерів, що беруть участь **у** Зборах.

*Рішення прийнято.*

По 6-му питанню Порядку Денного *(Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік).*

**Вирішили:** Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

**Голосували:** "За" — 908840 голосів акціонерів, що складає 99,96% голосів акціонерів, що беруть

участь у Зборах, "проти" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що беруть

участь у Зборах, "утримались" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що

беруть участь у Зборах, «не голосували» - 400 голосів акціонерів, що складає 0,04 % голосів

акціонерів, що беруть участь у Зборах.

*Рішення прийнято.*

По 7-му питанню Порядку Денного *(Про розподіл прибутку і збитків за 2013 рік).*

**Вирішили:** Збитки Товариства за 2013 рік у сумі 654,2 тис. грн. залишити на балансі Товариства, та покрити їх за рахунок подальшої діяльності Товариства.

Голосували: "За" - 908840 голосів акціонерів, що складає 99,96% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, "проти" — 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, "утримались" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, «не голосували» - 400 голосів акціонерів, що складає 0,04 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах. *Рішення прийнято.*

По 8-му питанню Порядку Денного *(Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства)*

**Вирішили:** Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства - Зброцького
Володимира Володимировича та членів Наглядової ради Товариства: Гусєва Миколу
Миколайовича, Семенюк Анатолія Васильовича. •\*

Голосували: "За" - 908840 голосів акціонерів, що складає 99,96% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, "проти" — 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, "утримались" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, «не голосували» - 400 голосів акціонерів, що складає 0,04 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах. *Рішення прийнято.*

По 9-му питанню Порядку Денного *(Про обрання членів Наглядової ради Товариства)*

**Вирішили:** Обрати членом Наглядової ради Товариства:

Савіцького Андрія Івановича. **Голосували:** "За" - 894200 кумулятивних голосів акціонерів, що

беруть участь у Зборах.

Здрилюка Віктора Михайловича. **Голосували:** "За" - 902200 кумулятивних голосів акціонерів,

що беруть участь у Зборах.

Москалюка Серпя Петровича. **Голосували:** "За" 902200 - кумулятивних голосів акціонерів, що

беруть участь у Зборах.

Не голосувало: 21 200 кумулятивних голосів акціонерів.

Голоси не враховані через недійсність бюлетенів: 7 920 кумулятивних голосів акціонерів.

*Рішення прийнято.*

По 10-му питанню Порядку Денного *(Про затвердження умов цивічьно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди).*

**Вирішили:** Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства, та встановити, що члени наглядової ради здійснюють свої обов'язки на добровільних громадських засадах без виплати їм винагороди **Голосували:** "За" - 908840 голосів акціонерів, що складає 99,96 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, "проти" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, "утримались" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, «не голосували» - 400 голосів акціонерів, що складає 0,04 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах. *Рішення прийнято.*

По 11-му питанню Порядку *Денного (Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства).*

**Вирішили:** Уповноважити директора Товариства Марчук Ірину Дмитрівну на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

**Голосували:** "За" - 908840 голосів акціонерів, що складає 99,96% голосів акціонерів, що беруть-участь у Зборах, "проти" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, "утримались" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, «не голосували» - 400 голосів акціонерів, що складає 0,04 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах. *Рішення прийнято.*

По 12-му питанню Порядку Денного *(Про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства).*

**Вирішили:** Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства - Фень Людмили Іванівни, Постоловського Геннадія Володимировича, Старушкевича Дмитра Івановича. **Голосували:** "За" - 908840 голосів акціонерів, що складає 99,96% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, "проти" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, "утримались" — 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, «не голосували» - 400 голосів акціонерів, що складає 0,04 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах. *Рішення прийнято.*

По 13-му питанню Порядку Денного *(Про призначення членів ревізійної комісії* *Товариства).*

Вирішили: призначити членів ревізійної комісії Товариства:

Бондаренко Оксану Дмитрівну. Голосували - "За" - 888840 кумулятивних голосів акціонерів,

шо беруть участь у Зборах.

Цявлюк Олександра Сергійович. **Голосували** - "За" - 903840 кумулятивних голосів акціонерів,

що беруть участь у Зборах.

Онищук Валентину Яківну. **Голосували** - "За" 933840 — кумулятивних голосів акціонерів, що

беріть участь у Зборах.

Не г'лосувало: 1 200 кумулятивних голосів акціонерів.

***Рішення прийнято.***

**По 14-му питанню Порядку Денного *(Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції).***

**Вирішили:** Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Директора 7:зариства Марчук Ірину Дмитрівну на підписання Статуту Товариства у новій редакції. **Голосували:** "За" - 908840 голосів акціонерів, що складає 99,96 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, "проти" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, "утримались" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, «не голосували» - 400 голосів акціонерів, що складає 0,04 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах. ***Рішення прийнято.***

**По 15-му питанню Порядку Денного *(Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом року з моменту прийняття рішення).***

**Вирішили:** попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятись Товариством протягом року з дня прийняття даного рішення, у ході поточної діяльності, а саме: схвалити договори купівлі-продажу, міни будь-яких будівель та/або споруд, приміщень, часток комплексу будівель та іншого нерухомого майна, що розташоване за адресою: Україна, Вінницька область, Оратівський район, село Оратів, вул. Миру, 35 та/або розташоване за адресою: Вінницька область, Оратівський район, с. Оратів, вул. Миру, 35в, гранична ринкова вартість майна, що є предметом таких правочинів, не повинна перевищувати 50 (п'ятдесяти) % (відсотків) вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2013 рік, та уповноважити Директора Товариства Марчук Ірину Дмитрівну на підпис та укладення таких правочинів.

**Голосували:** "За" - 908400 голосів акціонерів, що складає 99,90 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, "проти" - 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, "утримались" - 440 голосів акціонерів, що складає 0,04% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, «не голосували» - 400 голосів акціонерів, що складає 0,04 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах. ***Рішення прийнято.***

**ПІДПИСИ:**

**Голова лічильної комісії**

**Член лічильної комісії**

 **Горобець Сергій Володимирович**

 **Новіцька Ганна Анатоліївна**

**Член лічильної комісії**

 **Коцюбинська Людмила Миколаївна**

•-■%>