

ПРОТОКОЛ № 6/н
Річних (чергових) загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Тростянецьке районне підприємство «АГРОМАШ»
(далі – «Товариство»)

- **Дата проведення загальних зборів:** 22 квітня 2013 р.
- **Дата складення протоколу:** 22 квітня 2013 р.
- **Місце проведення загальних зборів:** Вінницька обл., смт. Тростянець, вул. Наконечного, 13, актовa зала.
- **Вид загальних зборів акціонерів:** Річні (чергові) загальні збори акціонерів.
- **Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 16 квітня 2013 року.
- **Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 179 (сто сімдесят дев'ять) осіб.
- **Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів:** 2 081 680 (два мільйони вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят).
- **Розмір статутного капіталу** складає 520 420 (п'ятсот двадцять тисяч чотириста двадцять) грн. 00 (нуль) коп. Статутний капітал Товариства поділений на 2 081 680 (два мільйони вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна.
- **Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:** 1332550 (один мільйон триста тридцять дві тисячі п'ятсот п'ятдесят).

Реєстрацію акціонерів розпочато о 11. 00.

Реєстрація акціонерів завершена о 11. 50.

Реєстрація осіб для участі у загальних зборах акціонерів проведена **Реєстраційною комісією**, призначеною, відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства України, Наглядовою радою Товариства **у наступному складі:**

1. Телиця С.В.
2. Оліяничук С.П.
3. Нечипорук О.І.

Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації **Головою Реєстраційної комісії обрано Телиця С.В.**

Зареєстрованим акціонерам видано бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

Початок роботи загальних зборів акціонерів: 12.00.

Завершення роботи загальних зборів акціонерів: 13.45.

Підрахунок результатів голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проведено **Лічильною комісією, обраною загальними зборами акціонерів, у складі:**

1. Телиця С.В. – Голова Лічильної комісії.
2. Оліяничук С.П. – член Лічильної комісії.
3. Нечипорук О.І. – член Лічильної комісії.

Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства додається до даного Протоколу та є його невід'ємною частиною.

ГОЛОВА ЗБОРІВ:

Мельник Л.А.

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ:

Гоменюк Г. А.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію.
6. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Директора Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Звіт Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
10. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2012 р., визначення порядку розподілу збитків за 2012 р. Затвердження фінансового плану на 2013 р.
11. Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
12. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
13. Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про затвердження Договорів (Угод) Товариства, прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
16. Призначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження істотних умов значних правочинів.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Відкрив роботу зборів Голова Наглядової ради Солопій В. П., який надав слово Голові Реєстраційної комісії для оголошення результатів реєстрації учасників загальних зборів акціонерів.

Голова Реєстраційної комісії Телиця С.В. зазначив, що станом на **12.00** для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості **1** (одна) особа, яка володіє **1 332 550** (один мільйон триста тридцять дві тисячі п'ятсот п'ятдесят) шт. простих іменних акцій, що складає **64,0132 %** від Статутного капіталу Товариства.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008р. «загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій».

Таким чином, кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Голосування з процедурних питань порядку денного – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із відповідною кількістю акцій, що належить акціонеру.

Голова Наглядової ради Солопій В. П. вніс пропозицію прийняти рішення з процедурних питань порядку денного, а саме: обрати для проведення загальних зборів акціонерів **Голову та Секретаря зборів, Лічильну комісію, затвердити Регламент проведення зборів.** Голосування з процедурних питань проводиться шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів.

ПЕРШЕ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Голова Наглядової ради Солопій В. П., повідомив, що пропонується для проведення зборів обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1. Телиця С.В. – Голова Лічильної комісії.
2. Оліяничук С.П. – член Лічильної комісії.
3. Нечипорук О.І. – член Лічильної комісії.

1 питання порядку денного (процедурне питання):

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1332550** голосів.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** (нуль) голосів.

ВИРІШИЛИ:

Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі:

1. Телиця С.В. – Голова Лічильної комісії.
2. Оліяничук С.П. – член Лічильної комісії.
3. Нечипорук О.І. – член Лічильної комісії.

ДРУГЕ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

Голова Наглядової ради Солопій В. П., повідомив, що пропонується:

- Головою зборів обрати Мельник Л.А.
- Секретарем зборів обрати Гоменюк Г.А.

2 питання порядку денного (процедурне питання):

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1332550** голосів.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** (нуль) голосів.

ВИРІШИЛИ:

- Головою зборів обрати Мельник Л.А.
- Секретарем зборів обрати Гоменюк Г.А.

ТРЕТЄ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

Голова зборів Мельник Л.А. запропонувала затвердити наступний **Регламент проведення зборів:**

- на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
- співповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співповідь чи виступ;

- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів – до 5 хв. на кожну відповідь та коментар;
- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.

3 питання порядку денного (процедурне питання):

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1332550** голосів.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** (нуль) голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент проведення зборів:

- на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
- співдоповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співдоповідь чи виступ;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів – до 5 хв. на кожну відповідь та коментар;
- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Слухали:

Голова зборів Мельник Л.А. повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства, не затверджувати нову редакцію Статуту Товариства.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1332550** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства, не затверджувати нову редакцію Статуту Товариства.

3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію.

Слухали:

Голову зборів Мельник Л.А., яка детально ознайомила присутніх зі змістом проектів положень, які пропонуються до затвердження.

Голова зборів Мельник Л.А., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію затвердити.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1332550** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію затвердити.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Директора Григор'єва В. І., який повідомив про інформацію, яка міститься у річному звіті Товариства за 2012 р.

Голова зборів Мельник Л.А., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Річний звіт Товариства за 2012 р. затвердити.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1332550** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Річний звіт Товариства за 2012 р. затвердити.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Солопія В. П., який доповів акціонерам про роботу Наглядової ради Товариства у 2012 році. Зокрема, Доповідач виклав акціонерам розгорнуту картину, щодо погодження Наглядовою радою дій Директора, спрямованих на прогресивні перетворення щодо господарської діяльності та інвестиційної політики підприємства тощо.

Доповідачеві була поставлена низка запитань стосовно роботи Товариства та Наглядової ради у 2012 році.

Голова зборів Мельник Л.А., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2012 рік затвердити.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1332550** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРШИЛИ:

Звіт Наглядової ради за 2012 рік затвердити.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Директора Товариства Григор'єва В. І., який доповів акціонерам про діяльність Товариства у 2012 році та про власну роботу, про прийняті рішення у звітному періоді.

Також Доповідачем було окреслене коло питань, на яких Директор Товариства сконцентрує свою увагу у 2013 році.

Доповідачеві була поставлена низка запитань стосовно роботи Директора Товариства у 2012 році.

Голова зборів Мельник Л.А., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Звіт Директора Товариства за 2012 рік затвердити.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1332550** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРШИЛИ:

Звіт Директора Товариства за 2012 рік затвердити.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Товариства Яковенко Л. О., яка доповіла учасникам загальних зборів акціонерів про діяльність Ревізійної комісії у 2012 році. Зокрема, **Доповідач** зазначила, що Ревізійна комісія у звітному періоді проводила перевірки фінансово-господарської діяльності Директора Товариства. Проведеними перевітками Ревізійна комісія не виявила в діях Директора зловживань та порушень чинного законодавства України.

Крім того, Ревізійна комісія провела перевірку достовірності річних бухгалтерських звітів та балансів Товариства. Ревізійною комісією встановлено, що бухгалтерський облік на підприємстві здійснювався у повній відповідності до вимог чинного законодавства України. Перевіркою не встановлено порушень та перекручень бухгалтерського обліку. Проведені перевірки підтверджують достовірність бухгалтерської звітності по всім показникам.

Голова зборів Мельник Л.А., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 р. затвердити. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1332550** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРШИЛИ:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 р. затвердити. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2012 р., визначення порядку розподілу збитків за 2012 р. Затвердження фінансового плану на 2013 р.

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства Мельник Г. П., яка доповіла акціонерам про фінансові результати діяльності Товариства за 2012 р.

Зокрема, Доповідач навів наступну інформацію:

- Фінансовий результат діяльності Товариства за звітний 2012 рік: збиток 168 тис. грн.

Доповідач також окреслила коло питань, які Підприємство вирішуватиме у 2013 році.

Голова зборів Мельник Л.А., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Затвердити фінансові результати діяльності Товариства за 2012 р.

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2012 р.

Затвердити запропонований фінансовий план на 2013 рік.

Збиток, отриманий Товариством у 2012 р., списати за рахунок іншого додаткового капіталу.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1332550** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРШИЛИ:

Затвердити фінансові результати діяльності Товариства за 2012 р.

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2012 р.

Затвердити запропонований фінансовий план на 2013 рік.

Збиток, отриманий Товариством у 2012 р., списати за рахунок іншого додаткового капіталу.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голова зборів Мельник Л.А. повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Відкликати склад Наглядової ради Товариства (припинити повноваження):

1. Солопій Володимир Павлович – Голова Наглядової ради Товариства.
2. Зайка Андрій Дмитрович – член Наглядової ради Товариства.
3. Карауш Юрій Григорович – член Наглядової ради Товариства.
4. Сікорський Сергій Петрович – член Наглядової ради Товариства.
5. Вишневський Ігор Миколайович – член Наглядової ради Товариства.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1332550** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРШИЛИ:

Прийнято рішення відкликати склад Наглядової ради Товариства (припинити повноваження):

1. Солопій Володимир Павлович – Голова Наглядової ради Товариства.
2. Зайка Андрій Дмитрович – член Наглядової ради Товариства.
3. Карауш Юрій Григорович – член Наглядової ради Товариства.
4. Сікорський Сергій Петрович – член Наглядової ради Товариства.
5. Вишневський Ігор Миколайович – член Наглядової ради Товариства.

3 ДВАНДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

12

Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову зборів Мельник Л.А., яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до п. 3 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Голова зборів Мельник Л.А. повідомила, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства у наступному персональному складі терміном на 3 (три) роки:

<i>№</i>	<i>П.І.Б. кандидата</i>
1	Мережко В.П. – член Наглядової ради.
2	Карауш Ю. Г. – член Наглядової ради.
3	Солопій В. П. – член Наглядової ради.
4	Сікорський С. П. – член Наглядової ради.
5	Вишневський І. М. – член Наглядової ради.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями; обрання членів Наглядової ради публічного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.):

<i>№</i>	<i>П.І.Б. кандидата</i>	<i>Кількість голосів</i>
1	Мережко В.П.	1332550
2	Карауш Ю. Г.	1332550
3	Солопій В. П.	1332550
4	Сікорський С. П.	1332550
5	Вишневський І. М.	1332550

ВИРШИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства у наступному персональному складі терміном на 3 (три) роки:

№	П.І.Б. члена Наглядової ради Товариства
1	Мережко В.П. – член Наглядової ради.
2	Карауш Ю. Г. – член Наглядової ради.
3	Солопій В. П. – член Наглядової ради.
4	Сікорський С. П. – член Наглядової ради.
5	Вишневецький І. М. – член Наглядової ради.

12.1.

Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову зборів Мельник Л.А., яка повідомила, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Затвердити умови безоплатних договорів, які укладатимуться з членам Наглядової ради та доручити підписати дані договори з членами Наглядової ради Директору Товариства.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід’ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1332550** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови безоплатних договорів, які укладатимуться з членам Наглядової ради та доручено підписати дані договори з членами Наглядової ради Директору Товариства.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голова зборів Мельник Л.А. повідомила, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Відкликати склад Ревізійної комісії Товариства (припинити повноваження):

1. Яковенко Людмила Олексіївна – Голова Ревізійної комісії Товариства.
2. Мунтіян Любов Іванівна - член Ревізійної комісії Товариства.
3. Юрчук Тетяна Володимирівна - член Ревізійної комісії Товариства.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід’ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1332550** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Відкликати склад Ревізійної комісії Товариства (припинити повноваження):

1. Яковенко Людмила Олексіївна – Голова Ревізійної комісії Товариства.
2. Мунтіян Любов Іванівна - член Ревізійної комісії Товариства.
3. Юрчук Тетяна Володимирівна - член Ревізійної комісії Товариства.

3 ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голову зборів Мельник Л.А., яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до п. 1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання Ревізійної комісії акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Голова зборів Мельник Л.А. повідомила, що з даного питання пропонується такий проект рішення:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному персональному складі, до дати наступних річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства:

№	П.І.Б. кандидата
1	Яковенко Людмила Олексіївна – член Ревізійної комісії Товариства
2	Мунтіян Любов Іванівна - член Ревізійної комісії Товариства
3	Юрчук Тетяна Володимирівна - член Ревізійної комісії Товариства

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями – шляхом кумулятивного голосування.):

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів
1	Яковенко Людмила Олексіївна – член Ревізійної комісії Товариства	1332550
2	Мунтіян Любов Іванівна - член Ревізійної комісії Товариства	1332550
3	Юрчук Тетяна Володимирівна - член Ревізійної комісії Товариства	1332550

ВИРІШИЛИ:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному персональному складі, до дати наступних річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства:

№	П.І.Б. члена Ревізійної комісії Товариства
1	Яковенко Людмила Олексіївна – член Ревізійної комісії Товариства
2	Мунтіян Любов Іванівна - член Ревізійної комісії Товариства
3	Юрчук Тетяна Володимирівна - член Ревізійної комісії Товариства

3 П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Договорів/Угод Товариства.

Слухали:

Голову зборів Мельник Л.А., яка повідомила, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Не затверджувати Договори (Угоди).

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1332550** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати Договори (Угоди).

3 ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження істотних умов значних правочинів.

Слухали:

Голову зборів Мельник Л.А., яка повідомила, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Призначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження істотних умов значних правочинів.


Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.


ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1332550** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРШИЛИ:

Призначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження істотних умов значних правочинів.

Голова зборів  Мельник Л.А.

Секретар зборів  Гоменюк Г. А.

Директор Товариства  Григор'єв В. І.

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії
Річних (чергових) загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Тростянецьке районне підприємство «АГРОМАШ»
(далі – «Товариство»)

- **Дата проведення загальних зборів:** 22 квітня 2013 р.
- **Дата складення протоколу:** 22 квітня 2013 р.
- **Місце проведення загальних зборів:** Вінницька обл., смт. Тростянець, вул. Наконечного, 13, актовa зала.
- **Вид загальних зборів акціонерів:** Річні (чергові) загальні збори акціонерів.

Підрахунок результатів голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проведено Лічильною комісією, обраною загальними зборами акціонерів, у складі:

- 1.Телиця С.В.. – Голова Лічильної комісії.
- 2.Оліячук С.П. – член Лічильної комісії.
- 3.Нечипорук О.І. – член Лічильної комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію.
6. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Директора Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Звіт Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
10. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2012 р., визначення порядку розподілу збитків за 2012 р. Затвердження фінансового плану на 2013 р.
11. Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
12. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства , встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
13. Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про затвердження Договорів (Угод) Товариства, прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
16. Призначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження істотних умов значних правочинів.

Відповідно до пункту 1 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування з процедурних питань порядку денного – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із відповідною кількістю акцій, що належить акціонеру.

Станом на **12.00** для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості **1 (одна)** особа, яка володіє **1332550 (один мільйон триста тридцять дві тисячі п'ятсот п'ятдесят)** шт. простих іменних акцій, що складає **64,0132 %** від Статутного капіталу Товариства. Зареєстрованому акціонеру для участі у зборах видано бюлетені для голосування у кількості **14 (чотирнадцять)** штук, відповідно до питань винесених на голосування, із загальною кількістю **1332550 (один мільйон триста тридцять дві тисячі п'ятсот п'ятдесят)** голосів кожний.

За підсумками обробки Лічильною комісією 14(чотирнадцять) бюлетенів із загальною кількістю 1332550 (один мільйон триста тридцять дві тисячі п'ятсот п'ятдесят) голосів кожний, отримані наступні результати:

Бюлетні визнано дійсними.

1 питання порядку денного (процедурне питання):

Пропозиція:

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

- 1.Телиця С.В. – Голова Лічильної комісії.
- 2.Оліячук С.П. – член Лічильної комісії.
- 3.Нечипорук О.І. – член Лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1332550** голосів.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0 (нуль)** голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0 (нуль)** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі:

- 1.Телиця С.В. – Голова Лічильної комісії.
- 2.Оліячук С.П. – член Лічильної комісії.
- 3.Нечипорук О.І. – член Лічильної комісії.

2 питання порядку денного (процедурне питання):

Пропозиція:

- Головою зборів обрати Мельник Л.А.
- Секретарем зборів обрати Гоменюк Г.А.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1332550** голосів.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0 (нуль)** голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0 (нуль)** голосів.

ВИРІШИЛИ:

- Головою зборів обрати Мельник Л.А.
- Секретарем зборів обрати Гоменюк Г.А.

3 питання порядку денного (процедурне питання):

Пропозиція:

Затвердити наступний **Регламент проведення зборів:**

- на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
- співповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співповідь чи виступ;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;

- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів – до 5 хв. на кожну відповідь та коментар;
- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1332550** голосів.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** (нуль) голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент проведення зборів:

- на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
- співдоповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співдоповідь чи виступ;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів – до 5 хв. на кожну відповідь та коментар;
- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства, не затверджувати нову редакцію Статуту Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1332550** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства, не затверджувати нову редакцію Статуту Товариства.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію.

Проект рішення:

Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1332550** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію затвердити.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Проект рішення:

Річний звіт Товариства за 2012 р. затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1332550** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Річний звіт Товариства за 2012 р. затвердити.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2012 рік затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1332550** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради за 2012 рік затвердити.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Директора Товариства за 2012 рік затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1332550** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Директора Товариства за 2012 рік затвердити.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 р. затвердити. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1332550** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 р. затвердити. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2012 р., визначення порядку розподілу збитків за 2012 р. Затвердження фінансового плану на 2013 р.

Проект рішення:

Затвердити фінансові результати діяльності Товариства за 2012 р.
Затвердити фінансову звітність Товариства за 2012 р.
Затвердити запропонований фінансовий план на 2013 рік.
Збиток, отриманий Товариством у 2012 р., списати за рахунок іншого додаткового капіталу.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1332550** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити фінансові результати діяльності Товариства за 2012 р.
Затвердити фінансову звітність Товариства за 2012 р.
Затвердити запропонований фінансовий план на 2013 рік.
Збиток, отриманий Товариством у 2012 р., списати за рахунок іншого додаткового капіталу.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Відкликати склад Наглядової ради Товариства (припинити повноваження):

1. Солопій Володимир Павлович – Голова Наглядової ради Товариства.
2. Зайка Андрій Дмитрович – член Наглядової ради Товариства.
3. Карауш Юрій Григорович – член Наглядової ради Товариства.
4. Сікорський Сергій Петрович – член Наглядової ради Товариства.
5. Вишневецький Ігор Миколайович – член Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1332550** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Прийнято рішення відкликати склад Наглядової ради Товариства (припинити повноваження):

1. Солопій Володимир Павлович – Голова Наглядової ради Товариства.
2. Зайка Андрій Дмитрович – член Наглядової ради Товариства.
3. Карауш Юрій Григорович – член Наглядової ради Товариства.
4. Сікорський Сергій Петрович – член Наглядової ради Товариства.
5. Вишневецький Ігор Миколайович – член Наглядової ради Товариства.

З ДВАНДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

12

Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства у наступному персональному складі терміном на 3 (три) роки:

<i>№</i>	<i>П.І.Б./найменування кандидата</i>
1	Мережко В.П. – член Наглядової ради.
2	Карауш Ю. Г. – член Наглядової ради.
3	Солопій В. П. – член Наглядової ради.
4	Сікорський С. П. – член Наглядової ради.
5	Вишневський І. М. – член Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями; обрання членів Наглядової ради публічного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.): всього 6662750 голосів.

<i>№</i>	<i>П.І.Б./найменування кандидата</i>	<i>Кількість голосів</i>
1	Мережко В.П.	1332550
2	Карауш Ю. Г.	1332550
3	Солопій В. П.	1332550
4	Сікорський С. П.	1332550
5	Вишневський І. М.	1332550

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства у наступному персональному складі терміном на 3 (три) роки:

<i>№</i>	<i>П.І.Б. члена Наглядової ради Товариства</i>
1	Мережко В.П. – член Наглядової ради.
2	Карауш Ю. Г. – член Наглядової ради.
3	Солопій В. П. – член Наглядової ради.
4	Сікорський С. П. – член Наглядової ради.
5	Вишневський І. М. – член Наглядової ради.

12.1.

Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови безоплатних договорів, які укладатимуться з членам Наглядової ради та доручити підписати дані договори з членами Наглядової ради Директору Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1332550** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРШИЛИ:

Затвердити умови безоплатних договорів, які укладатимуться з членам Наглядової ради та доручено підписати дані договори з членами Наглядової ради Директору Товариства.

3 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Відкликати склад Ревізійної комісії Товариства (припинити повноваження):

- 1.Яковенко Людмила Олексіївна – Голова Ревізійної комісії Товариства.
- 2.Мунтіян Любов Іванівна - член Ревізійної комісії Товариства.
- 3.Юрчук Тетяна Володимирівна - член Ревізійної комісії Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1332550** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРШИЛИ:

Відкликати склад Ревізійної комісії Товариства (припинити повноваження):

- 1.Яковенко Людмила Олексіївна – Голова Ревізійної комісії Товариства.
- 2.Мунтіян Любов Іванівна - член Ревізійної комісії Товариства.
- 3.Юрчук Тетяна Володимирівна - член Ревізійної комісії Товариства.

3 ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному персональному складі, до дати наступних річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства:

<i>№</i>	<i>П.І.Б. кандидата</i>
1	Яковенко Людмила Олексіївна – член Ревізійної комісії Товариства
2	Мунтіян Любов Іванівна - член Ревізійної комісії Товариства
3	Юрчук Тетяна Володимирівна - член Ревізійної комісії Товариства

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями – шляхом кумулятивного голосування.): всього 3997650 голосів.

<i>№</i>	<i>П.І.Б. кандидата</i>	<i>Кількість голосів</i>
1	Яковенко Людмила Олексіївна – член Ревізійної комісії Товариства	1332550
2	Мунтіян Любов Іванівна - член Ревізійної комісії Товариства	1332550
3	Юрчук Тетяна Володимирівна - член Ревізійної комісії Товариства	1332550

ВИРШИЛИ:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному персональному складі, до дати наступних річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства:

<i>№</i>	<i>П.І.Б. члена Ревізійної комісії Товариства</i>
1	Яковенко Людмила Олексіївна – член Ревізійної комісії Товариства
2	Мунтіян Любов Іванівна - член Ревізійної комісії Товариства
3	Юрчук Тетяна Володимирівна - член Ревізійної комісії Товариства

3 П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Договорів/Угод Товариства.

Проект рішення:

Не затверджувати Договори (Угоди).

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1332550** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати Договори (Угоди).

3 ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження істотних умов значних правочинів.

Проект рішення:

Призначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження істотних умов значних правочинів.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1332550** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Призначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження істотних умов значних правочинів.

Підписи Голови та членів Лічильної комісії:

Телиця С.В.  Голова Лічильної комісії

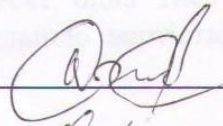
Оліяничук С.П.  член Лічильної комісії

Нечипорук О.І.  член Лічильної комісії

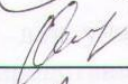
**Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі
У Річних (чергових) Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Тростянецьке районне підприємство
«Агромаш»**

№	П.І.Б./найменування	Кількість акцій (шт.)
1	Товариство з обмеженою відповідальністю «Група Агропродінвест»	1332550
Всього		1332550


Голова Реєстраційної комісії:
Телиця С.В.



Члени Реєстраційної комісії:
Олійничук С.П.



Нечипорук О.І.


_____ /Телиця С.В./ /Олійничук С.П./ /Нечипорук О.І./

Протокол
Реєстраційної комісії з визначення кворуму
Річних (чергових) Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Тростянецьке районне підприємство «Агромаш»

сmt. Тростянець

22 квітня 2013 року

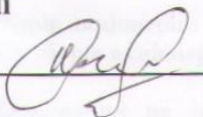
Розмір статутного капіталу становить **520420,00** гривень (п'ятсот двадцять тисяч чотириста двадцять гривень нуль коп.) та поділений на **2081680** (два мільона вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. **25** (двадцять п'ять) коп. кожна.

Станом на 12.00 годину для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості **1** (одна) особа, які у сукупності володіють **1332550** (один мільон триста тридцятьдві тисячі п'ятсот п'ятдесят) шт. простих іменних акцій, що складає **64,0132 %** від Статутного капіталу Товариства.

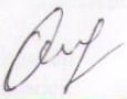
Усім зареєстрованим акціонерам/представникам акціонерів видані бюлетені для голосування.

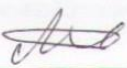
Згідно зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» «Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій».

Голова реєстраційної комісії

 /Телиця С.В./

Члени реєстраційної комісії

 /Оліянчук С.П./

 /Нечипорук О.І./

«Тростянецьке районне підприємство «АТРОМАШ»
Підприємство акціонерного товариства
Рішення (протокол) загальної збори акціонерів
Тростянецького району з питань виборів

с.т. Тростянецький 22 квітня 2013 року

Розглянуто та прийнято рішення за № 13 (тринадцять) від 22 квітня 2013 року, згідно з яким загальна збори акціонерів підприємства «АТРОМАШ» (далі - підприємство) у складі 13 осіб, які представляють 100% акцій підприємства, заслушавши доповідь про діяльність підприємства за період з 12 лютого 2013 року до 12 квітня 2013 року, прийняло наступне рішення:

1. Вибори членів правління підприємства на період з 12 квітня 2013 року до 12 квітня 2014 року у складі 3 осіб, які представляють 100% акцій підприємства, здійснює директор підприємства.

2. Вибори членів наглядової ради підприємства на період з 12 квітня 2013 року до 12 квітня 2014 року у складі 3 осіб, які представляють 100% акцій підприємства, здійснює директор підприємства.

3. Вибори членів комісії з питань внутрішнього контролю підприємства на період з 12 квітня 2013 року до 12 квітня 2014 року у складі 3 осіб, які представляють 100% акцій підприємства, здійснює директор підприємства.

Протокол, прокуратурою
експлікою підписали і від-
биткою позати ПАТ
13 (тринадцять) аркушів
Функтор ПАТ «Тростянець-
ке РП» Григор'єв В.І.
Григор'єв В.І.
Можик Л.А.
Секретар зборів
Тошенок Т.А.



Голова зборів
Секретар зборів