

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

- Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2012 р.
- Дата складення протоколу: 30 квітня 2012 р.
- Місце проведення загальних зборів: Вінницька обл., смт. Тростянець, вул. Наконечного, 13, актовa зала.
- Вид загальних зборів акціонерів: Річні загальні збори акціонерів.

Склад Лічильної комісії:

- 1.Бабенко В.І. – Голова лічильної комісії
- 2.Антонюк О.М. – член лічильної комісії
- 3.Зеленецький М.О. – 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. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Директора Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
- 8.Звіт Ревізійної комісії за 2011 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2011 р., визначення порядку розподілу збитку за 2011 р. Затвердження фінансового плану на 2012 р.
10. Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
- 11.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 відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження Договорів (Угод) Товариства.

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 – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера.

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. Зареєстрованому акціонеру видано бюлетень для голосування.

Зареєстрованим для участі у зборах акціонерам/представникам акціонерів видано 1 (один) бюлетень із загальною кількістю 1 332 550 (один мільйон триста тридцять дві тисячі п'ятсот п'ятдесят) голосів.

За підсумками розгляду питань порядку денного до лічильної комісії для обробки від акціонерів/представників акціонерів надійшов 1 (один) бюлетень із загальною кількістю 1 332 550 (один мільйон триста тридцять дві тисячі п'ятсот п'ятдесят) голосів.

За підсумками обробки Лічильною комісією 1 (один) бюлетеня із загальною кількістю 1 332 550 (один мільйон триста тридцять дві тисячі п'ятсот п'ятдесят) голосів, отримані наступні результати:

Бюлетень визнано дійсним.

1 питання порядку денного (процедурне питання):

Пропозиція:

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1. Бабенко В. І. – Голова Лічильної комісії.
2. Антонюк О. М. – член Лічильної комісії.
3. Зеленецький М. О. – член Лічильної комісії.

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

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 332 550 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. Бабенко В. І. – Голова Лічильної комісії.
2. Антонюк О. М. – член Лічильної комісії.
3. Зеленецький М. О. – член Лічильної комісії.

2 питання порядку денного (процедурне питання):

Пропозиція:

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 1 332 550 голосів.

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

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

ВИРІШИЛИ:

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.;
- 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.

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

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 332 550 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.;
- 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 співповідей 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:

«Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити підписати Статут Товариства у новій редакції Директору Товариства Григор'єву В.І.»

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 332 550 голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити підписати Статут Товариства у новій редакції Директору Товариства Григор'єву В. І.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.»

Проект рішення:

«Прийняти річний звіт Товариства 2011 р. до відома та затвердити даний звіт.»

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 332 550 голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти річний звіт Товариства 2011 р. до відома та затвердити даний звіт.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.»

Проект рішення:

«Прийняти до відома, затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік та визнати результати її роботи у 2011 році задовільними.»

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 332 550 голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

ВИРШИЛИ:

Прийнято до відома, затверджено звіт Наглядової ради за 2011 рік та визнано результати її роботи у 2011 році задовільними.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Звіт Директора Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.»

Проект рішення:

«Прийняти до відома, затвердити звіт Директора Товариства за 2011 рік та визнати результати роботи Директора у 2011 році задовільними.»

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 332 550 голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

ВИРШИЛИ:

Прийнято до відома, затверджено звіт Директора Товариства за 2011 рік та визнано результати роботи Директора у 2011 році задовільними.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Звіт Ревізійної комісії за 2011 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.»

Проект рішення:

«Прийняти до відома звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 р. Затвердити звіт Ревізійної комісії про роботу у 2011 році, про проведені нею перевірки. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2011 рік.»

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 332 550 голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

ВИРШИЛИ:

Прийнято до відома звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 р. Затверджено звіт Ревізійної комісії про роботу у 2011 році, про проведені нею перевірки. Затверджено висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2011 рік

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2011 р., визначення порядку розподілу збитку за 2011 р. та затвердження фінансового плану на 2012 р.»

Проект рішення:

«Затвердити фінансові результати діяльності Товариства за 2011 р.

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2011 р.

Затвердити річний звіт Товариства за 2011 р.

Затвердити запропонований фінансовий план на 2012 рік.

Дивіденди за результатами роботи Товариства у 2011 р. не нараховувати та не сплачувати.

Збиток, отриманий Товариством у 2011 р., списати за рахунок іншого додаткового капіталу.»

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1 332 550** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затверджено фінансові результати діяльності Товариства за 2011 р.

Затверджено фінансову звітність Товариства за 2011 р.

Затверджено річний звіт Товариства за 2011 р.

Затверджено запропонований фінансовий план на 2012 рік.

Дивіденди за результатами роботи Товариства у 2011 р. не нараховувати та не сплачувати.

Прийнято рішення збиток, отриманий Товариством у 2011 р., списати за рахунок іншого додаткового капіталу

3 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення:

«Відкликати склад Наглядової ради Товариства:

1	Солопій Володимир Павлович – Голова
2	Зайка Андрій Дмитрович
3	Карауш Юрій Григорович
4	Сікорський Сергій Петрович
5	Нічипорук Михайло Дмитрович

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1 332 550** 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:

1	Солопій Володимир Павлович – Голова
2	Зайка Андрій Дмитрович
3	Карауш Юрій Григорович
4	Сікорський Сергій Петрович
5	Нічипорук Михайло Дмитрович

3 ОДИНАДЦЯТОГО 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.»

11.1.

«Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Слухали:

Відповідно до п. 3 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення:

«Обрати Наглядову раду Товариства у наступному персональному складі:

№	П.І.Б. кандидата
1	Солопій Володимир Павлович
2	Зайка Андрій Дмитрович
3	Карауш Юрій Григорович
4	Сікорський Сергій Петрович
5	Вишневський Ігор Миколайович

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

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів
1	Солопій Володимир Павлович	1 332 550
2	Зайка Андрій Дмитрович	1 332 550
3	Карауш Юрій Григорович	1 332 550
4	Сікорський Сергій Петрович	1 332 550
5	Вишневський Ігор Миколайович	1 332 550

ВИРІШИЛИ:

Обрано Наглядову раду Товариства у наступному персональному складі:

№	П.І.Б.
1	Солопій Володимир Павлович
2	Зайка Андрій Дмитрович
3	Карауш Юрій Григорович
4	Сікорський Сергій Петрович
5	Вишневський Ігор Миколайович

11.2.

«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:

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 1 332 550 голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

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

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

Слухали:

Проект рішення:

«Відкликати склад Ревізійної комісії Товариства:

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 1 332 550 голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Прийнято рішення відкликати склад Ревізійної комісії Товариства:

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 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.»

Відповідно до п. 1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання Ревізійної комісії акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному персональному складі:

№	П.І.Б. кандидата
1	Яковенко Людмила Олексіївна
2	Мунтіян Любов Іванівна
3	Юрчук Тетяна Володимирівна

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

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів
1	Яковенко Людмила Олексіївна – Голова Ревізійної комісії Товариства	1 332 550
2	Мунтіян Любов Іванівна - член Ревізійної комісії Товариства	1 332 550
3	Юрчук Тетяна Володимирівна - член Ревізійної комісії Товариства	1 332 550

ВИРІШИЛИ:

Прийнято рішення обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному персональному складі:

№	П.І.Б.
1	Яковенко Людмила Олексіївна
2	Мунтіян Любов Іванівна
3	Юрчук Тетяна Володимирівна

3 ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження Договорів/Угод Товариства.»

Проект рішення:

«Не затверджувати Договори (Угоди).»

Затверчень та інших пропозицій не надійшло.

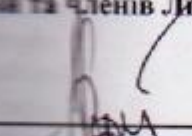
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1 332 550** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШЛИ:

Не затверджувати Договори (Угоди).

Підписи Голови та членів Лічильної комісії:

Бабенко В.І.  Голова Лічильної комісії.

Антоненко О.М.  член Лічильної комісії.

Зеленський М.О.  член Лічильної комісії.