

ПРОТОКОЛ

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

- Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2011 р.
- Дата складення протоколу: 29 квітня 2011 р.
- Місце проведення загальних зборів: Вінницька обл., смт. Тростянець, вул. Наконечного, 13, актовa зала.
- Вид загальних зборів акціонерів: чергові 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. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6. Звіт Директора Товариства за 2010 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії (Ревізора) за 2010 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2010 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2010 р., визначення порядку розподілу збитку за 2010 р. та затвердження фінансового плану на 2011 р. Затвердження річного звіту Товариства.
9. Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
10. 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. Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
12. Розгляд питання про обрання Голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
13. 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, внесених 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.

- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Прийнято до відома, затверджено звіт Директора Товариства за 2010 рік та визнано результати роботи Директора у 2010 році задовільними.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Звіт Ревізійної комісії за 2010 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2010 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.»

Проект рішення:

«Прийняти до відома звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 р. Затвердити звіт Ревізійної комісії про роботу у 2010 році, про проведені нею перевірки. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2010 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.

ВИРІШИЛИ:

Прийнято до відома звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 р. Затверджено звіт Ревізійної комісії про роботу у 2010 році, про проведені нею перевірки. Затверджено висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2010 рік

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2010 р., визначення порядку розподілу збитку за 2010 р. та затвердження фінансового плану на 2011 р. Затвердження річного звіту Товариства за 2010 р.»

Проект рішення:

«Затвердити фінансові результати діяльності Товариства за 2010 р.
Затвердити фінансову звітність Товариства за 2010 р.
Затвердити річний звіт Товариства за 2010 р.
Затвердити запропонований фінансовий план на 2011 рік.
Дивіденди за результатами роботи Товариства у 2010 р. не нараховувати та не сплачувати.
Збиток, отриманий Товариством у 2010 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 2010 р.
Затверджено фінансову звітність Товариства за 2010 р.
Затверджено річний звіт Товариства за 2010 р.
Затверджено запропонований фінансовий план на 2011 рік.
Дивіденди за результатами роботи Товариства у 2010 р. не нараховувати та не сплачувати.

Прийнято рішення збиток, отриманий Товариством у 2010 р., списати за рахунок іншого додаткового капіталу

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.

ВИРШИЛИ:

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.»

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 рішення не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.»

Проект рішення:

«Прийняти до відома, затвердити звіт Наглядової ради за 2010 рік та визнати результати її роботи у 2010 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 2010 рік та визнано результати її роботи у 2010 році задовільними.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Звіт Директора Товариства за 2010 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.»

Проект рішення:

«Прийняти до відома, затвердити звіт Директора Товариства за 2010 рік та визнати результати роботи Директора у 2010 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.

5 Нічіпоруку Михайло Дмитрович

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	Нічіпоруку Михайло Дмитрович	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	Нічіпоруку Михайло Дмитрович

10.2.

«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.»

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 пропозицій, 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.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДІЯЛЬНОГО: «Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.»

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.»

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

Проект рішення:

«Відкликати склад Наглядової ради Товариства:

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. Нічипорук Михайло Дмитрович – член Наглядової ради 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 Наглядової ради Товариства:

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. Нічипорук Михайло Дмитрович – член Наглядової ради Товариства.

3 ДЕСЯТОГО 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.»

10.1.

«Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.»

- Відповідно до п. 3 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
- Відповідно до п. 9 ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства» кумулятивне голосування – голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити її між кількома кандидатами.
- Відповідно до п. 4, ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених цим Законом та/або статутом акціонерного товариства.
- При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
- Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства 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

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 ДВАНДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд питання про обрання Голови та 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.
- Відповідно до п. 9 ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства» кумулятивне голосування – голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити її між кількома кандидатами.
- Відповідно до п. 4, ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених цим Законом та/або статутом акціонерного товариства.
- При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
- Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному персональному складі:

№	П.І.Б. кандидата
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 – 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 – 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: «Затвердження Договорів/Угод Товариства.»

Прийнято рішення дане питання порядку денного на зборах не розглядати та зняти з голосування, у зв'язку з відсутністю Договорів/Угод, які необхідно затверджувати на загальних зборах, відповідно до чинного законодавства України.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Підписи Голови та членів Лічильної комісії:

Бабенко В. І.  Голова Лічильної комісії.

Антонюк О. М.  член Лічильної комісії.

Зеленецький М. О.  член Лічильної комісії.