

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

- Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2014 р.
- Дата складення протоколу: 29 квітня 2014 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.Харько В.М. – Голова Лічильної комісії.
- 2.Токаренко Т.С. – член Лічильної комісії.
- 3.Басараб О.М. – 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 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Директора Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2013 р., визначення порядку розподілу збитків за 2013 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.
15. Прийняття рішення про вчинення 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 12(дванадцять) 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.Харько В.М.. – Голова Лічильної комісії.
- 2.Токаренко Т.С.. – член Лічильної комісії.
- 3.Басараб О.М. – 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.Харько В.М. – Голова Лічильної комісії.
- 2.Токаренко Т.С. – член Лічильної комісії.
- 3.Басараб О.М. – член Лічильної комісії.

2 питання порядку денного (процедурне питання):

Пропозиція:

- Головою зборів обрати Мудрого О.Г.
- 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 Мудрого О.Г.
- 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 кожную 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.;
- 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.

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.

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.

3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Проект рішення:

Річний звіт Товариства за 2013 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 2013 р. затвердити.

3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2013 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 2013 рік затвердити.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Директора Товариства за 2013 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 2013 рік затвердити.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 р. затвердити. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2013 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 2013 р. затвердити. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2013 р., визначення порядку розподілу збитків за 2013 р.

Проект рішення:

Затвердити фінансові результати діяльності Товариства за 2013 р.

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2013 р.

Розподілити збитки Товариства, отримані у 2013 р., за рахунок доходів майбутніх періодів.

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 2013 р.

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2013 р.

Розподілити збитки Товариства, отримані у 2013 р., за рахунок доходів майбутніх періодів.

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

Проект рішення:

Не відкликати членів 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:

Не відкликати членів Наглядової ради Товариства:

З 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.

Проект рішення:

Не обирати членів Наглядової ради Товариства. Не затверджувати умови цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами 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:

Не обирати членів Наглядової ради Товариства. Не затверджувати умови цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

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

Слухали:

Голова зборів Мудрий О.Г. повідомив, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Відкликати Голову та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень:

- 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.

ВИРІШИЛИ:

Відкликати Голову та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень:

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

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

Слухали:

Голову зборів Мудрого О.Г., який проінформував 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.

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

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

№	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 ЧОТИРНАДЦЯТОГО 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 П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Прийняти рішення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення Загальними зборами Товариства правочинів з Пов'язаними особами, які є правочинами із заінтересованістю у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства». Встановити, що укладання, видання, випуск та/або підписання Товариством Договору поруки та інших документів відповідно до цього пункту протоколу здійснюється на наступних умовах: Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови відповідних договорів, а також визначає перелік документів, укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства; укладання Товариством у подальшому додаткових угод, які змінюють основні умови відповідних договорів здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства; укладання Пов'язаними особами документів, зобов'язання за якими забезпечуються за відповідними договорами, погоджено відповідними органами управління таких Пов'язаних осіб відповідно до їх установчих (статутних) документів; у подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов'язки

та повноваження, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право вести переговори, визначати умови, укласти, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства відповідні договори та будь-які інші документи, а також додаткові угоди (договори, контракти тощо) про внесення змін до відповідних договорів та будь-яких інших документів, з урахуванням обмежень, встановлених цим пунктом протоколу.

Затвердити перелік значних правочинів, на які Товариству надано згоду (попередньо схвалено) на період від дня проведення цих річних загальних зборів до дня проведення наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства: укладання кредитних договорів з будь-якими банківськими установами на суму, що не перевищує 500 000 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті згідно з курсом НБУ на день укладання такого кредитного договору, укладання договорів поруки, в тому числі майнової, гарантії, застави, страхування за кредитними зобов'язаннями Товариства з будь-якими банківськими установами за умови, що розмір забезпечення не перевищує 500 000 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті згідно з курсом НБУ на день укладання відповідного договору, укладання договорів поруки, в тому числі майнової, гарантії, застави, страхування за кредитними зобов'язаннями третіх осіб з будь-якими банківськими установами за умови, що розмір забезпечення не перевищує 500 000 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті згідно з курсом НБУ на день укладання відповідного договору.

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:


Прийняти рішення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення Загальними зборами Товариства правочинів з Пов'язаними особами, які є правочинами із заінтересованістю у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства». Встановити, що укладання, видання, випуск та/або підписання Товариством Договору поруки та інших документів

відповідно до цього пункту протоколу здійснюється на наступних умовах: Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови відповідних договорів, а також визначає перелік документів, укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства; укладання Товариством у подальшому додаткових угод, які змінюють основні умови відповідних договорів здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства; укладання Пов'язаними особами документів, зобов'язання за якими забезпечуються за відповідними договорами, погоджено відповідними органами управління таких Пов'язаних осіб відповідно до їх установчих (статутних) документів; у подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов'язки та повноваження, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства відповідні договори та будь-які інші документи, а також додаткові угоди (договори, контракти тощо) про внесення змін до відповідних договорів та будь-яких інших документів, з урахуванням обмежень, встановлених цим пунктом протоколу. Затвердити перелік значних правочинів, на які Товариству надано згоду (попередньо схвалено) на період від дня проведення цих річних загальних зборів до дня проведення наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства: укладання кредитних договорів з будь-якими банківськими установами на суму, що не перевищує 500 000 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті згідно з курсом НБУ на день укладання такого кредитного договору, укладання договорів поруки, в тому числі майнової, гарантії, застави, страхування за кредитними зобов'язаннями Товариства з будь-якими банківськими установами за умови, що розмір забезпечення не перевищує 500 000 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті згідно з курсом НБУ на день укладання відповідного договору, укладання договорів поруки, в тому числі майнової, гарантії, застави, страхування за кредитними зобов'язаннями третіх осіб з будь-якими банківськими установами за умови, що розмір забезпечення не перевищує 500 000 000 грн. або еквівалент в іноземній валюті згідно з курсом НБУ на день укладання відповідного договору.

Підписи Голови та членів Лічильної комісії:

Харько В.М.  Голова Лічильної комісії

Токаренко Т.С.  член Лічильної комісії

Басараб О.М.  член Лічильної комісії

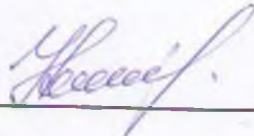
**Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі
У Річних (чергових) Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Тростянецьке районне підприємство
«Агромаш»**

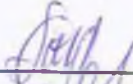
№	П.І.Б./найменування	Кількість акцій (шт.)
1	Товариство з обмеженою відповідальністю «Група Агропродінвест»	1332550
Всього		1332550


Голова Реєстраційної комісії:
Харько В.М.

Члени Реєстраційної комісії:
Токаренко Т.С.

Басараб О.М.







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

смт. Тростянець

29 квітня 2014 року

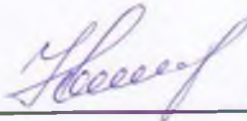
Розмір статутного капіталу становить **520420,00** гривень (п'ятсот двадцять тисяч чотириста двадцять гривень нуль коп.) та поділений на **2081680** (два мільона вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна.

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

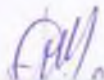
Усім зареєстрованим акціонерам/представникам акціонерів видані бюлетені для голосування.

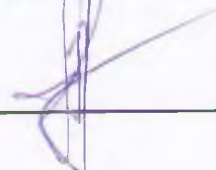
Згідно зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» «Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій».

Голова реєстраційної комісії


_____/Харько В.М./

Члени реєстраційної комісії


_____/Токаренко Т.С./


_____/Басараб О.М./