

**ПРОТОКОЛ № 6/н**  
**Позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»**  
(код за ЄДРПОУ – 03567440, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Гайсин

05.10.2018 р.

<b>Дата проведення загальних зборів</b>	05.10.2018 р.
<b>Місце проведення загальних зборів</b>	Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Північна, 63, актовий зал № 1.
<b>Час початку реєстрації учасників</b>	11:00
<b>Час закінчення реєстрації учасників</b>	11:50
<b>Час відкриття зборів</b>	12:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 01.10.2018 р., становить 179 (сто сімдесят дев'ять) осіб, яким належить 2 081 680 (два мільйони вісімдесят одна тисяча шістьсот вісімдесят) шт. простих іменних акцій, в тому числі 1 332 550 (один мільйон триста тридцять дві тисячі п'ятсот п'ятдесят) шт. голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, яка є власником 1 332 550 (один мільйон триста тридцять дві тисячі п'ятсот п'ятдесят) шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Голова загальних зборів - Мудрий О. Г.  
Секретар загальних зборів – Мороз В. А.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

- 1.Обрання Голови та членів Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Розгляд питання про надання згоди на безоплатну передачу майна у комунальну власність.
- 3.Прийняття рішення про припинення Товариства в результаті його ліквідації.
4. Про призначення ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства та обрання її персонального складу. Визначення прав та повноважень ліквідаційної комісії (комісії з припинення) та голови ліквідаційної комісії (комісії з припинення).
5. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства у зв'язку з створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства, у зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства.
8. Прийняття рішення про затвердження порядку та строків припинення Товариства в результаті його ліквідації.
- 9.Прийняття рішення про порядок розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
- 10.Прийняття рішення про встановлення порядку та строку пред'явлення кредитором своїх вимог до Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання Голови та членів Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Слухали:** Голову загальних зборів Мудрого О. Г., який запропонував обрати Голову та членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на позачергових загальних зборах Товариства.

**Проект рішення:**

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Тавдарханова Оксана Іванівна – Голова лічильної комісії.
- Янкова Тетяна Миколаївна член лічильної комісії.
- Юркова Алла Анатоліївна – член лічильної комісії.

Припинити повноваження Голови та членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 332 550 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Тавдарханова Оксана Іванівна – Голова лічильної комісії.
- Янкова Тетяна Миколаївна член лічильної комісії.
- Юркова Алла Анатоліївна – член лічильної комісії.

Припинити повноваження Голови та членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд питання про надання згоди на безоплатну передачу майна у комунальну власність.

**Слухали:** Голову загальних зборів Мудрого О. Г., який повідомив, про необхідність надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність Тростянецькій селищній раді Тростянецького району Вінницької області (вул. Соборна, 77 смт. Тростянець, Тростянецький р-н, Вінницька обл., 24300) нежилого приміщення, загальною площею 45,8 кв. м., що розташоване за адресою: Вінницька обл., Тростянецький р-н., смт. Тростянець, вул. Наконечного, 9; Реєстраційний номер нежилого приміщення за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: 11164751, яке вбудовано в житловий будинок, що раніше був переданий у комунальну власність Тростянецькій селищній раді Тростянецького району Вінницької області.

**Проект рішення:**

Надати згоду на безоплатну передачу у комунальну власність Тростянецькій селищній раді Тростянецького району Вінницької області (вул. Соборна, 77 смт. Тростянець, Тростянецький р-н, Вінницька обл., 24300) нежилого приміщення, загальною площею 45,8 кв. м., що розташоване за

адресою: Вінницька обл., Тростянецький р-н., смт. Тростянець, вул. Наконечного, 9; Реєстраційний номер нежилого приміщення за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: 11164751, яке вбудовано в житловий будинок, що раніше був переданий у комунальну власність Тростянецькій селищній раді Тростянецького району Вінницької області.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 332 550 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Надати згоду на безоплатну передачу у комунальну власність Тростянецькій селищній раді Тростянецького району Вінницької області (вул. Соборна, 77 смт. Тростянець, Тростянецький р-н, Вінницька обл., 24300) нежилого приміщення, загальною площею 45,8 кв. м., що розташоване за адресою: Вінницька обл., Тростянецький р-н., смт. Тростянець, вул. Наконечного, 9; Реєстраційний номер нежилого приміщення за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: 11164751, яке вбудовано в житловий будинок, що раніше був переданий у комунальну власність Тростянецькій селищній раді Тростянецького району Вінницької області.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про припинення Товариства в результаті його ліквідації.

**Слухали:** Голову загальних зборів Мудрого О. Г., який повідомив, що є пропозиція прийняти рішення про припинення Товариства в результаті його ліквідації.

**Проект рішення:**

Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» шляхом його ліквідації.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 332 550 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» шляхом його ліквідації.



**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про призначення ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства та обрання її персонального складу. Визначення прав та повноважень ліквідаційної комісії (комісії з припинення) та голови ліквідаційної комісії (комісії з припинення).

**Слухали:** Голову загальних зборів Мудрого О. Г., який повідомив, що пропонується призначити ліквідаційну комісію (комісію з припинення) та обрати її персональний склад, визначити права та повноваження ліквідаційної комісії (комісії з припинення) та голови ліквідаційної комісії (комісії з припинення).

**Проект рішення:**

Призначити ліквідаційну комісію (комісію з припинення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» у наступному персональному складі:

1. Безкоровайний Юрій Миколайович (паспорт серії НС №361477, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл. «12» листопада 1997 р.; ідентифікаційний номер 2621215034) – Голова ліквідаційної комісії.

2. Юркова Алла Анатоліївна (паспорт серії АА №103508, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл. «23» листопада 1995 р.; ідентифікаційний номер 2697013108) – член ліквідаційної комісії.

3. Мудрий Олег Григорович (паспорт серії АА № 990063, виданий Теплицьким РВ УМВС України в Вінницькій обл. «29» червня 1999 р.; ідентифікаційний номер 3004103392) – член ліквідаційної комісії.

Надати Голові та членам ліквідаційної комісії (комісії з припинення) повний обсяг прав та повноважень, передбачених чинним законодавством України, з метою здійснення процедури припинення Товариства шляхом ліквідації та для виконання усіх необхідних дій, пов'язаних з процедурою ліквідації. Надати Голові ліквідаційної комісії повноваження діяти без довіреності від імені Товариства, представляти інтереси Товариства в усіх організаціях, підприємствах та установах в його відносинах з державними органами, іншими юридичними та фізичними особами. В тому числі дій з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, зокрема, запису про рішення власника юридичної особи або уповноваженого ним органу щодо припинення юридичної особи, в тому числі підписувати реєстраційну заяву, подавати реєстраційну заяву разом з відповідними документами державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій. Голові ліквідаційної комісії надати повноваження видавати довіреності на здійснення уповноваженими особами необхідних дій з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» шляхом його ліквідації, в тому числі на представництво інтересів Товариства в органах Пенсійного фонду України, Державної фіскальної служби України, Фонду державного майна України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, фондах соціального захисту, органах Міністерства внутрішніх справ України, архівних установах та інших підприємствах, організаціях і установах. В разі виявлення недостатності майна для задоволення всіх вимог кредиторів Голові ліквідаційної комісії порушити процедуру банкрутства ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» в порядку та в строки, передбачені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (стаття 95). Зобов'язати Голову ліквідаційної комісії звернутись до суду в разі виявлення недостатності майна для задоволення всіх вимог кредиторів та уповноважити Голову ліквідаційної комісії підписати заяву про порушення справи про банкрутство ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ», необхідні документи від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ», уповноважувати осіб за власним розсудом для участі в судових засіданнях, процедурі ліквідації тощо.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 332 550 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Призначити ліквідаційну комісію (комісію з припинення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» у наступному персональному складі:

1. Безкоровайний Юрій Миколайович (паспорт серії НС №361477, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл. «12» листопада 1997 р.; ідентифікаційний номер 2621215034) – Голова ліквідаційної комісії.

2. Юркова Алла Анатоліївна (паспорт серії АА №103508, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл. «23» листопада 1995 р.; ідентифікаційний номер 2697013108) – член ліквідаційної комісії.

3. Мудрий Олег Григорович (паспорт серії АА № 990063, виданий Теплицьким РВ УМВС України в Вінницькій обл. «29» червня 1999 р.; ідентифікаційний номер 3004103392) – член ліквідаційної комісії.

Надати Голові та членам ліквідаційної комісії (комісії з припинення) повний обсяг прав та повноважень, передбачених чинним законодавством України, з метою здійснення процедури припинення Товариства шляхом ліквідації та для виконання усіх необхідних дій, пов'язаних з процедурою ліквідації. Надати Голові ліквідаційної комісії повноваження діяти без довіреності від імені Товариства, представляти інтереси Товариства в усіх організаціях, підприємствах та установах в його відносинах з державними органами, іншими юридичними та фізичними особами. В тому числі дій з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, зокрема, запису про рішення власника юридичної особи або уповноваженого ним органу щодо припинення юридичної особи, в тому числі підписувати реєстраційну заяву, подавати реєстраційну заяву разом з відповідними документами державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій. Голові ліквідаційної комісії надати повноваження видавати довіреності на здійснення уповноваженими особами необхідних дій з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» шляхом його ліквідації, в тому числі на представництво інтересів Товариства в органах Пенсійного фонду України, Державної фіскальної служби України, Фонду державного майна України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, фондах соціального захисту, органах Міністерства внутрішніх справ України, архівних установах та інших підприємствах, організаціях і установах. В разі виявлення недостатності майна для задоволення всіх вимог кредиторів Голові ліквідаційної комісії порушити процедуру банкрутства ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» в порядку та в строки, передбачені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (стаття 95). Зобов'язати Голову ліквідаційної комісії звернутись до суду в разі виявлення недостатності майна для задоволення всіх вимог кредиторів та уповноважити Голову ліквідаційної комісії підписати заяву про порушення справи про банкрутство ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ», необхідні документи від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ», уповноважувати осіб за власним розсудом для участі в судових засіданнях, процедурі ліквідації тощо.

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства у зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства.

**Слухали:** Голову загальних зборів Мудрого О. Г., який повідомив, про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства у зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» Безкоровайного Юрія Миколайовича, у зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства, та зобов'язати його передати всі товарно-матеріальні цінності, документи та печатки призначеній ліквідаційній комісії протягом 30 днів.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 332 550 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» Безкоровайного Юрія Миколайовича, у зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства, та зобов'язати його передати всі товарно-матеріальні цінності, документи та печатки призначеній ліквідаційній комісії протягом 30 днів.

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства, у зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства.

**Слухали:** Голову загальних зборів Мудрого О. Г., який повідомив, про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства, у зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства.

**Проект рішення:**

У зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства, припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»:

1. Гордилюк Володимир Михайлович (уповноважений представник акціонера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») – Голова Наглядової ради.
2. Сікорський Сергій Петрович (уповноважений представник акціонера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») – член Наглядової ради.
3. Пашенко Андрій Васильович (уповноважений представник акціонера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») – член Наглядової ради.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 332 550 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися



для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

У зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства, припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»:

1. Гордилюк Володимир Михайлович (уповноважений представник акціонера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») – Голова Наглядової ради.

2. Сікорський Сергій Петрович (уповноважений представник акціонера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») – член Наглядової ради.

3. Пащенко Андрій Васильович (уповноважений представник акціонера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») – член Наглядової ради.

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства.

**Слухали:** Голову загальних зборів Мудрого О. Г., який повідомив, про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства.

#### **Проект рішення:**

У зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства, припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»:

1. Коврига Тетяна Степанівна – Голова Ревізійної комісії.

2. Терлецька Людмила Володимирівна – член Ревізійної комісії.

3. Поворознюк Наталія Петрівна – член Ревізійної комісії.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 332 550 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

У зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства, припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»:

1. Коврига Тетяна Степанівна – Голова Ревізійної комісії.
2. Терлецька Людмила Володимирівна – член Ревізійної комісії.
3. Поворознюк Наталія Петрівна – член Ревізійної комісії.

**8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про затвердження порядку та строків припинення Товариства в результаті його ліквідації.

**Слухали:** Голову загальних зборів Мудрого О. Г., який повідомив про необхідність прийняття рішення про затвердження порядку та строків припинення Товариства в результаті його ліквідації.

**Проект рішення:**

Затвердити наступні порядок та строки припинення (ліквідації) Товариства: ліквідаційна комісія повідомляє орган, що здійснив державну реєстрацію юридичної особи, про припинення (ліквідацію) Товариства; протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення (ліквідацію) ліквідаційна комісія Товариства подає до державного реєстраційного органу, що здійснив реєстрацію випуску акцій, документи на зупинення обігу акцій; ліквідаційна комісія письмово повідомляє кредиторів щодо прийнятого рішення про припинення (ліквідацію) Товариства та здійснює опублікування в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення щодо припинення (ліквідацію) Товариства; після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами ліквідаційна комісія здійснює скликання та проведення загальних зборів Товариства з метою затвердження проміжного ліквідаційного балансу Товариства; після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія Товариства складає ліквідаційний баланс та здійснює скликання та проведення загальних зборів Товариства з метою затвердження звіту ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу Товариства; протягом десяти робочих днів з дати затвердження звіту ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу Товариства ліквідаційна комісія подає до державного реєстраційного органу, що здійснив реєстрацію випуску акцій, документи на скасування реєстрації випуску акцій Товариства та анулювання свідчення про реєстрацію випуску акцій Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 332 550 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити наступні порядок та строки припинення (ліквідації) Товариства: ліквідаційна комісія повідомляє орган, що здійснив державну реєстрацію юридичної особи, про припинення (ліквідацію) Товариства; протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення (ліквідацію) ліквідаційна комісія Товариства подає до державного реєстраційного органу, що здійснив реєстрацію випуску акцій, документи на зупинення обігу акцій; ліквідаційна комісія письмово повідомляє кредиторів щодо прийнятого рішення про припинення (ліквідацію) Товариства та здійснює опублікування в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення щодо припинення (ліквідацію) Товариства; після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами ліквідаційна комісія здійснює скликання та проведення загальних зборів Товариства з метою затвердження проміжного ліквідаційного балансу Товариства; після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія Товариства складає ліквідаційний баланс та здійснює скликання та проведення загальних зборів Товариства з метою



затвердження звіту ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу Товариства; протягом десяти робочих днів з дати затвердження звіту ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу Товариства ліквідаційна комісія подає до державного реєстраційного органу, що здійснив реєстрацію випуску акцій, документи на скасування реєстрації випуску акцій Товариства та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства.

**9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про порядок розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

**Слухали:** Голову загальних зборів Мудрого О. Г., який повідомив про необхідність прийняття рішення про порядок розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

**Проект рішення:**

Майно Товариства, що залишається після завершення розрахунків з кредиторами розподілити між акціонерами пропорційно кількості акцій, що належать акціонерам, в порядку та черговості, передбачених ст. 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 332 550 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Майно Товариства, що залишається після завершення розрахунків з кредиторами розподілити між акціонерами пропорційно кількості акцій, що належать акціонерам, в порядку та черговості, передбачених ст. 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

**10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про встановлення порядку та строку пред'явлення кредитором своїх вимог до Товариства.

**Слухали:** Голову загальних зборів Мудрого О. Г., який повідомив про необхідність прийняття рішення про встановлення порядку та строку пред'явлення кредитором своїх вимог до Товариства.

**Проект рішення:**

Встановити строк для подачі вимог кредиторами 2 (два) місяці з моменту публікації у встановленому порядку оголошення про припинення Товариства шляхом його ліквідації. Доручити Ліквідаційній комісії вжити усіх заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомити їх про припинення Товариства шляхом ліквідації.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 332 550 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Встановити строк для подачі вимог кредиторами 2 (два) місяці з моменту публікації у встановленому порядку оголошення про припинення Товариства шляхом його ліквідації.  
Доручити Ліквідаційній комісії вжити усіх заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомити їх про припинення Товариства шляхом ліквідації.

Голова зборів Мудрий О. Г. оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів

  
(підпис)

Мудрий О. Г.

Секретар зборів

  
(підпис)

Мороз В. А.

Місто Гайсин, Гайсинський район, Вінницька область, Україна  
Восьмого жовтня дві тисячі вісімнадцятого року

Я, Новаківський Б.В., приватний нотаріус Гайсинського районного нотаріального округу Вінницької області, засвідчую справжність підписів **Мудрого Олега Григоровича і Мороз Валентини Анатоліївни**, які зроблено у моєї присутності.

Особи **Мудрого Олега Григоровича і Мороз Валентини Анатоліївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 735, 736  
Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України  
“Про нотаріат”

Приватний нотаріус





Б.В.Новаківський

