

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

Вінницька область, місто Гайсин

27.04.2017 р.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Дата проведення загальних зборів | 27.04.2017 р. |
| Місце проведення загальних зборів | Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Північна, 63, актовий зал № 1. |
| Час початку реєстрації учасників | 11:00 |
| Час закінчення реєстрації учасників | 11:50 |
| Час відкриття зборів | 12:00 |

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 21.04.2017 р., становить 179 (сто сімдесят дев'ять) осіб, яким належить 2 081 680 (два мільйони вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят) шт. простих іменних акцій, в тому числі 1 332 550 (один мільйон триста тридцять дві тисячі 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'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» річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів - Мудрий О. Г.
Секретар загальних зборів – Сливка К. О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.
6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу збитків Товариства за 2016 рік.
8. Зміна типу Товариства.
9. Зміна найменування Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
11. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
12. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

15. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії 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.

Рішення з питань 1-7, 9, 11, 12, 14, 15, 17 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 8, 10 порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 13, 16 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії.

Слухали: Голову загальних зборів Мудрого О. Г., який запропонував обрати Голову та членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних 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 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 членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову загальних зборів Мудрого О. Г., який запропонував надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Мудрому О. Г. та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Сливці К. О., призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Мудрому Олегу Григоровичу та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Сливці Катерині Олексіївні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

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 повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Мудрому Олегу Григоровичу та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Сливці Катерині Олексіївні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Директора Товариства Равського В. І., який ознайомив присутніх із звітом Директора Товариства за 2016 рік та запропонував його затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2016 рік.

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:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2016 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Сікорського С. П. (уповноважений представник акціонера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест»), який ознайомив присутніх із звітом Наглядової ради Товариства за 2016 рік та запропонував його затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

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:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Товариства Ковригу Т. С., яка ознайомила присутніх із звітом Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновком Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року та запропонувала їх затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

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:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Слухали: Директора Товариства Равського В. І., який ознайомив присутніх з річним звітом та основними показниками річної фінансової звітності Товариства та запропонувала їх затвердити.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

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:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу збитків Товариства за 2016 рік.

Слухали: Директора Товариства Равського В. І., який запропонував затвердити запропонований порядок розподілу збитків Товариства за 2016 р.

Проект рішення:

Покрити збиток Товариства, отриманий у 2016 р. у розмірі 88 тис. грн., за рахунок прибутку майбутніх періодів.

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:

Покрити збиток Товариства, отриманий у 2016 р. у розмірі 88 тис. грн., за рахунок прибутку майбутніх періодів.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна типу Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Мудрого О. Г., який довів до відома присутніх нові вимоги чинного законодавства України щодо публічних акціонерних товариств та повідомив, що Товариство не зможе виконати ці вимоги, зокрема, відповідати вимогам лістингу. Тому, виникає необхідність змінити тип Товариства з публічного на приватний. Голова загальних зборів Мудрий О. Г. запропонував прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

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:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна найменування Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Мудрого О. Г., який запропонував змінити повне та скорочене найменування Товариства, у зв'язку із зміною типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ», скорочене найменування - з ПАТ «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РП «АГРОМАШ» на ПрАТ «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РП «АГРОМАШ». ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» є повним правонаступником усіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ».

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:

Змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ», скорочене найменування - з ПАТ «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РП «АГРОМАШ» на ПрАТ «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РП «АГРОМАШ». ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» є повним правонаступником усіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ».

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Слухали: Голову загальних зборів Мудрого О. Г., який запропонував у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства та необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність з чинним законодавством України, внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення №1:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства Равського В. І. підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства Равського В. І. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства Равського В. І. підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства Равського В. І. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

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

"ПРОТИ" - 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.

"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.

Проект рішення №2:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голову загальних зборів акціонерів Мудрого Олега Григоровича та Секретаря Загальних зборів акціонерів Сливку Катерину Олексіївну.

Уповноважити Директора Товариства Равського Володимира Івановича або Сливку Катерину Олексіївну здійснити всі необхідні дії та правочини щодо державної реєстрації вищезазначених змін до Статуту Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства, а вразі необхідності – видати уповноваженим особам відповідні довіреності.

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:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові загальних зборів акціонерів Мудрого Олега Григоровича та Секретаря Загальних зборів акціонерів Сливку Катерину Олексіївну.

Уповноважити Директора Товариства Равського Володимира Івановича або Сливку Катерину Олексіївну здійснити всі необхідні дії та правочини щодо державної реєстрації вищезазначених змін до Статуту Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства, а вразі необхідності – видати уповноваженим особам відповідні довіреності.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Мудрого О. Г., який запропонував внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Директора» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Директора» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

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:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Директора» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Мудрого О. Г., який запропонував припинити повноваження персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

- Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:
1. Гордилюк Володимир Михайлович (уповноважений представник акціонера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») – Голова Наглядової ради Товариства.
 2. Вишневський Ігор Миколайович (уповноважений представник акціонера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») – член Наглядової ради Товариства.
 3. Волошин Роман Володимирович (уповноважений представник акціонера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») – член Наглядової ради Товариства.
 4. Солопій Володимир Павлович (уповноважений представник акціонера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») – член Наглядової ради Товариства.
 5. Сікорський Сергій Петрович (уповноважений представник акціонера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») - член Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

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

"ПРОТИ" - 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.

"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.

Проект рішення №2:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Сікорський Сергій Петрович - Голова Наглядової ради Товариства.
2. Вишневський Ігор Миколайович – член Наглядової ради Товариства.
3. Волошин Роман Володимирович – член Наглядової ради Товариства.
4. Солопій Володимир Павлович – член Наглядової ради Товариства.
5. Гордилюк Володимир Михайлович – член Наглядової ради 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:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Сікорський Сергій Петрович - Голова Наглядової ради Товариства.
2. Вишневський Ігор Миколайович – член Наглядової ради Товариства.
3. Волошин Роман Володимирович – член Наглядової ради Товариства.
4. Солопій Володимир Павлович – член Наглядової ради Товариства.
5. Гордилюк Володимир Михайлович – член Наглядової ради Товариства.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Мудрого О. Г., який запропонував обрати членів Наглядової

ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

| Кандидат | Кількість голосів для кумулятивного голосування |
|--|---|
| Сікорський Сергій Петрович(уповноважений представник акціонера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») | 1 332 550 |
| Гордилюк Володимир Михайлович (уповноважений представник акціонера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») | 1 332 550 |
| Солопій Володимир Павлович (уповноважений представник акціонера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») | 1 332 550 |

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради обрані:

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

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Мудрого О. Г., який запропонував встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та обрати Директора Товариства Равського В. І. особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Директора Товариства Равського В. І. особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради 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:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній

основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Директора Товариства Равського В. І. особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

15. З ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Мудрого О. Г., який запропонував припинити повноваження персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії Товариства:

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

Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії Товариства:

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

16. З ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Мудрого О. Г., який запропонував обрати членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

| Кандидат | Кількість голосів для кумулятивного голосування |
|---------------------------------|---|
| Коврига Тетяна Степанівна | 1 332 550 |
| Поворознюк Наталія Петрівна | 1 332 550 |
| Терлецька Людмила Володимирівна | 1 332 550 |

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу Ревізійної комісії обрані:

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

-син, Гайсинський район, Вінницька область, Україна

П'ятого травня дві тисячі сімнадцятого року

Я, Новаківський Б.В., приватний нотаріус Гайсинського районного нотаріального округу Вінницької області, засвідчую справжність підписів **Мудрого Олега Григоровича** і **Сливки Катерини Олексіївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Мудрого Олега Григоровича** і **Сливки Катерини Олексіївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 209/210
Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України
"Про нотаріат"

Приватний нотаріус



Б.В.Новаківський

