

ПРОТОКОЛ № б/н
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.
- **Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 23 квітня 2014 року.
- **Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 179 (сто сімдесят дев'ять) осіб.
- **Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів:** 2 081 680 (два мільйони вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят).
- **Розмір статутного капіталу** складає 520 420 (п'ятсот двадцять тисяч чотириста двадцять) грн. 00 (нуль) коп. Статутний капітал Товариства поділений на 2 081 680 (два мільйони вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна.
- **Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:** 1332550 (один мільйон триста тридцять дві тисячі п'ятсот п'ятдесят).

Реєстрацію акціонерів розпочато о 11. 00.

Реєстрація акціонерів завершена о 11. 50.

Реєстрація осіб для участі у загальних зборах акціонерів проведена Реєстраційною комісією, призначеною, відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства України, Наглядовою радою Товариства у наступному складі:

1. Харько Віталій Миколайович
2. Токаренко Тетяна Сидорівна
3. Басараб Орися Миколаївна

Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації Головою Реєстраційної комісії обрано Харько В.М.

Зареєстрованим акціонерам видано бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

Початок роботи загальних зборів акціонерів: 12.00.

Завершення роботи загальних зборів акціонерів: 13.45.

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.

Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства додається до даного Протоколу та є його невід'ємною частиною.

ГОЛОВА ЗБОРІВ:

Мудрий О.Г.

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ:

Гоменюк Г. А.

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.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Відкрив роботу зборів Голова Наглядової ради Мережко В.П., який надав слово Голові Реєстраційної комісії для оголошення результатів реєстрації учасників загальних зборів акціонерів.

Голова Реєстраційної комісії Харько В.М. зазначив, що 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.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008р. «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».

Таким чином, кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

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.

Голова Наглядової ради Мережко В. П. вніс пропозицію прийняти рішення з процедурних питань порядку денного, а саме: обрати для проведення загальних зборів акціонерів Голову та Секретаря

зборів, Лічильну комісію, затвердити Регламент проведення зборів. Голосування з процедурних питань проводиться шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів.

ПЕРШЕ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Голова Наглядової ради Мережко В. П., повідомив, що пропонується для проведення зборів 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.

1 питання порядку денного (процедурне питання):

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.

ДРУГЕ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

Голова Наглядової ради Мережко В. П., повідомив, що пропонується:

- Головою зборів обрати Мудрого О.Г.
- Секретарем зборів обрати Гоменюк Г.А.

2 питання порядку денного (процедурне питання):

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.

ТРЕТЄ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

Голова зборів Мудрий О.Г. запропонував 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.

3 питання порядку денного (процедурне питання):

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.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Слухали:

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

Не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства, не затверджувати нову редакцію Статуту Товариства.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

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.

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

Слухали:

Директора Равського В. І., який повідомив про інформацію, яка міститься у річному звіті Товариства за 2013 р.

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

Річний звіт Товариства за 2013 р. затвердити.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

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.

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Мережко В. П., який доповів акціонерам про роботу Наглядової ради Товариства у 2013 році. Зокрема, Доповідач виклав акціонерам розгорнуту картину, щодо погодження Наглядовою радою дій Директора, спрямованих на прогресивні перетворення щодо господарської діяльності та інвестиційної політики підприємства тощо.

Доповідачеві була поставлена низка запитань стосовно роботи Товариства та Наглядової ради у 2013 році.

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

Звіт Наглядової ради за 2013 рік затвердити.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

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.

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

Слухали:

Директора Товариства Равського В. І., який доповів акціонерам про діяльність Товариства у 2013 році та про власну роботу, про прийняті рішення у звітному періоді.

Також Доповідачем було окреслене коло питань, на яких Директор Товариства сконцентрує свою увагу у 2014 році.

Доповідачеві була поставлена низка запитань стосовно роботи Директора Товариства у 2013 році.

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

Звіт Директора Товариства за 2013 рік затвердити.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

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.

3 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.

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Товариства Яковенко Л. О., яка доповіла учасникам загальних зборів акціонерів про діяльність Ревізійної комісії у 2013 році. Зокрема, **Доповідач** зазначила, що Ревізійна комісія у звітному періоді проводила перевірки фінансово-господарської діяльності Директора Товариства. Проведеними перевірками Ревізійна комісія не виявила в діях Директора зловживань та порушень чинного законодавства України.

Крім того, Ревізійна комісія провела перевірку достовірності річних бухгалтерських звітів та балансів Товариства. Ревізійною комісією встановлено, що бухгалтерський облік на підприємстві здійснювався у повній відповідності до вимог чинного законодавства України. Перевіркою не встановлено порушень та перекирчунів бухгалтерського обліку. Проведені перевірки підтверджують достовірність бухгалтерської звітності по всім показникам.

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

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

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

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.

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства Гоменюк Г.А., яка доповіла акціонерам про фінансові результати діяльності Товариства за 2013 р.

Зокрема, Доповідач навів наступну інформацію:

- Фінансовий результат діяльності Товариства за звітний 2013 рік: збиток 102 тис. грн.

Доповідач також окреслила коло питань, які Підприємство вирішуватиме у 2014 році.

Голова зборів Мудрий О.Г., повідомив присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний 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.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

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.

Слухали:

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

Не відкликати членів Наглядової ради Товариства.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

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.

Слухали:

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

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

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

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.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

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.

3 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.

Голова зборів Мудрий О.Г. повідомив, що з даного питання пропонується такий 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

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

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

№	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: Про затвердження Договорів (Угод) Товариства.

Слухали:

Голову зборів Мудрого О.Г., який повідомив, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Не затверджувати Договори (Угоди).

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

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).

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Слухали:

Голову зборів Мудрого О.Г., який повідомив, що з даного питання пропонується наступний 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, 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.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

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.

ПРОТОКОЛ

Лічальної комісії

Річних (чверткових) загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Товариство за обмеженою відповідальністю «АГРОМАШ»

(Товариство)

Голова зборів



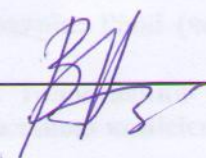
Мудрий О.Г.

Секретар зборів



Гоменюк Г. А.

Директор товариства



Равський В.І.

1. Хаско В.М. – Голова Лічальної комісії.

2. Топиренко Г.С. – член Лічальної комісії.

3. Басароб О.М. – член Лічальної комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(Порядок денний, що вивчається на голосуваннях)

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічальної 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 внесення розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про внесення розгляду звіту.
7. Звіт Директора Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про внесення розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії на звіт за балансу Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про внесення розгляду звіту.
9. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2013 р., затвердження порядку розподілу збитків за 2013 р.
10. Розгляд питання про відкликання члена Наглядової ради Товариства.
11. Розгляд питання про обрання члена Наглядової ради Товариства. Затвердження умов, шкідливо-позитивних або трудових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, викладення розміру їх винагороди, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Розгляд питання про відкликання Голови та члена Ревізійної комісії Товариства.
13. Розгляд питання про обрання члена Ревізійної комісії Товариства.
14. Про міжбанківські Договори (Угоди) Товариства.
15. Прийняття рішення про вчинення юридичних дій.

Вибірочно за пункту 1 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, внесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім запровадження кумулятивного голосування. Голосування згідно порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Голосування з процедурних питань порядку денного – відкриті, шляхом відбиття бюлетенів із відповідною кількістю акцій, що належать акціонеру.