

ПРОТОКОЛ № 6/н

**Позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»
(код за ЄДРПОУ – 03567440, далі – Товариство)**

Вінницька область, місто Гайсин

16 серпня 2017 р.

Дата проведення загальних зборів	16 серпня 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 10 серпня 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'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» річні 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 лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про затвердження укладених значних правочинів.
3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення.

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 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1.3 1-ГО ПИТАННЯ 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 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.

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.

2. З 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про затвердження укладених значних правочинів.

Слухали: Голову загальних зборів Мудрого О. Г., який ознайомив присутніх зі значними правочинами, які укладені Товариством та пропонуються до затвердження, а саме:

- Договір про внесення змін № 151209Z109-5 до Іпотечного договору від 16.07.2009 р. № 151209Z109, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно - імпортерний банк України» та Публічним акціонерним товариством «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» від 8 грудня 2016 р.
- Договір про розірвання Договору застави від 16.07.2009 р. № 151209Z119, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно - імпортерний банк України» та Публічним акціонерним товариством «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» від 8 грудня 2016 р.

Проект рішення:

Затвердити наступні значні правочини, укладені Товариством:

- Договір про внесення змін № 151209Z109-5 до Іпотечного договору від 16.07.2009 р. № 151209Z109, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно - імпортерний банк України» та Публічним акціонерним товариством «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» від 8 грудня 2016 р.
- Договір про розірвання Договору застави від 16.07.2009 р. № 151209Z119, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно - імпортерний банк України» та Публічним акціонерним товариством «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» від 8 грудня 2016 р.

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 наступні значні правочини, укладені Товариством:

- Договір про внесення змін № 151209Z109-5 до Іпотечного договору від 16.07.2009 р. № 151209Z109, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно - імпортерний банк України» та Публічним акціонерним товариством «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» від 8 грудня 2016 р.
- Договір про розірвання Договору застави від 16.07.2009 р. № 151209Z119, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно - імпортерний банк України» та Публічним акціонерним товариством «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» від 8 грудня 2016 р.

3. З 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення.

Слухали: Голову загальних зборів Мудрого О. Г., який зазначив, що пропонується надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, страхування, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, передача в заставу та іпотеку майна, укладання договорів поруки, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов, внесення змін та розірвання таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) грн. 00 коп. або еквівалент в іноземній валюті згідно з курсом НБУ на день укладання відповідного правочину. Зазначені правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних позачергових загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних позачергових загальних зборів акціонерів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, з правом видачі відповідної довіреності уповноваженим особам.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, страхування, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, передача в заставу та іпотеку майна, укладання договорів поруки, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов, внесення змін та розірвання таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) грн. 00 коп. або еквівалент в іноземній валюті згідно з курсом НБУ на день укладання відповідного правочину. Зазначені правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних позачергових загальних зборів акціонерів).

Надати повноваження Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних позачергових загальних зборів акціонерів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, з правом видачі відповідної довіреності уповноваженим особам.

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 попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, страхування, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, передача в заставу та іпотеку майна, укладання договорів поруки, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов, внесення змін та розірвання таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) грн. 00 коп. або еквівалент в іноземній валюті згідно з курсом НБУ на день укладання відповідного правочину. Зазначені правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних позачергових загальних зборів акціонерів).

Надати повноваження Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних позачергових загальних зборів акціонерів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, з правом видачі відповідної довіреності уповноваженим особам.

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

ПІДПИСИ:

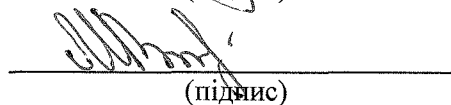
Голова зборів



(підпис)

Мудрий О. Г.

Секретар зборів



(підпис)

Мороз В. А.

ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
Позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»
(код за ЄДРПОУ – 03567440, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Гайсин

16 серпня 2017 р.

Реєстраційна комісія у складі:

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


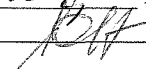
склала даний Протокол про наступне:

Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації Головою Реєстраційної комісії обрано Тавдарханову Оксану Іванівну.

ПІДПИСИ:

Голова Реєстраційної комісії: _____  Тавдарханова О. І.

Члени Реєстраційної комісії:

_____  Янкова Т. М.
_____  Юркова А. А.

ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ
які зареєструвалися для участі у Позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» 16 серпня 2017р.

Вінницька область, місто Гайсин

16 серпня 2017 р.

№	Назва/П.І.Б. власника цінних паперів	Загальна кількість цінних паперів, що належить власнику	Кількість голосуючих цінних паперів
1	Представник акціонера ТОВ «Група «Агропродінвест» Мудрий Олег Григорович, який діє на підставі Довіреності.	1 332 550	1 332 550

ПІДПИС:

Голова Реєстраційної комісії



Тавдарханова О. І.

ПРОТОКОЛ №2
ЗАСІДАННЯ РЕЕСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
Позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»
(код за ЄДРПОУ – 03567440, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Гайсин

16 серпня 2017 р.

Реєстраційна комісія у складі:

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

склала даний Протокол про наступне:

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 10 серпня 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'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.


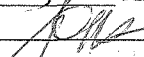
Для участі в загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, яка є власником 1 332 550 (один мільйон триста тридцять дві тисячі п'ятсот п'ятдесят) шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Зареєстрованим акціонерам/представникам акціонерів – власникам голосуючих простих іменних акцій Товариства, видані бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного. Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було.

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

ПІДПИСИ:

Голова Реєстраційної комісії:  Тавдарханова О. І.

Члени Реєстраційної комісії:
 Янкова Т. М.
 Юркова А. А.

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на Позачергових загальних зборах акціонерів 16 серпня 2017 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»
(код за ЄДРПОУ – 03567440, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Гайсин

16 серпня 2017 р.

- Дата проведення голосування: 16 серпня 2017 р.

Реєстраційна комісія у складі:

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

склала даний Протокол про наступне:

1.3 1-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії.

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.

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.

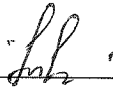
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

ПІДПИСИ:

Голова Реєстраційної комісії:  Тавдарханова О. І.

Члени Реєстраційної комісії:

 Янкова Т. М.
 Юркова А. А.

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на Позачергових загальних зборах акціонерів 16 серпня 2017 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»
(код за ЄДРПОУ – 03567440, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Гайсин

16 серпня 2017 р.

- Дата проведення голосування: 16 серпня 2017 р.

Лічильна комісія у складі:

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

склала даний Протокол про наступне:

2. З 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про затвердження укладених значних правочинів .

Проект рішення:

Затвердити наступні значні правочини, укладені Товариством:

- Договір про внесення змін № 151209Z109-5 до Іпотечного договору від 16.07.2009 р. № 151209Z109, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно - імпортерний банк України» та Публічним акціонерним товариством «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» від 8 грудня 2016 р.
- Договір про розірвання Договору застави від 16.07.2009 р. № 151209Z119, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно - імпортерний банк України» та Публічним акціонерним товариством «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» від 8 грудня 2016 р.

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 наступні значні правочини, укладені Товариством:

- Договір про внесення змін № 151209Z109-5 до Іпотечного договору від 16.07.2009 р. № 151209Z109, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно - імпортерний банк України» та Публічним акціонерним товариством «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» від 8 грудня 2016 р.
- Договір про розірвання Договору застави від 16.07.2009 р. № 151209Z119, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно - імпортерний банк України» та Публічним акціонерним товариством «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» від 8 грудня 2016 р.

3. З 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, страхування, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, передача в заставу та іпотеку майна, укладання договорів поруки, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов, внесення змін та розірвання таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) грн. 00 коп. або еквівалент в іноземній валюті згідно з курсом НБУ на день укладання відповідного правочину. Зазначені правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних позачергових загальних зборів акціонерів).

Надати повноваження Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних позачергових загальних зборів акціонерів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, з правом видачі відповідної довіреності уповноваженим особам.

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:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, страхування, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, передача в заставу та іпотеку майна, укладання договорів поруки, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов, внесення змін та розірвання таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) грн. 00 коп. або еквівалент в іноземній валюті згідно з курсом НБУ на день укладання відповідного правочину. Зазначені правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних позачергових загальних зборів акціонерів).

Надати повноваження Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних позачергових загальних зборів акціонерів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, з правом видачі відповідної довіреності уповноваженим особам.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____  Тавдарханова О. І.

Член лічильної комісії _____  Янкова Т. М.

Член лічильної комісії _____  Юркова А. А.

ПРОТОКОЛ № 6/н

**Позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»
(код за ЄДРПОУ – 03567440, далі – Товариство)**

Вінницька область, місто Гайсин

16 серпня 2017 р.

Дата проведення загальних зборів	16 серпня 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 10 серпня 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'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» річні 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 лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про затвердження укладених значних правочинів.
3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення.

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 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1.3 1-ГО ПИТАННЯ 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 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.

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.

2. З 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про затвердження укладених значних правочинів.

Слухали: Голову загальних зборів Мудрого О. Г., який ознайомив присутніх зі значними правочинами, які укладені Товариством та пропонуються до затвердження, а саме:

- Договір про внесення змін № 151209Z109-5 до Іпотечного договору від 16.07.2009 р. № 151209Z109, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно - імпортерний банк України» та Публічним акціонерним товариством «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» від 8 грудня 2016 р.
- Договір про розірвання Договору застави від 16.07.2009 р. № 151209Z119, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно - імпортерний банк України» та Публічним акціонерним товариством «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» від 8 грудня 2016 р.

Проект рішення:

Затвердити наступні значні правочини, укладені Товариством:

- Договір про внесення змін № 151209Z109-5 до Іпотечного договору від 16.07.2009 р. № 151209Z109, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно - імпортерний банк України» та Публічним акціонерним товариством «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» від 8 грудня 2016 р.
- Договір про розірвання Договору застави від 16.07.2009 р. № 151209Z119, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно - імпортерний банк України» та Публічним акціонерним товариством «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» від 8 грудня 2016 р.

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 наступні значні правочини, укладені Товариством:

- Договір про внесення змін № 151209Z109-5 до Іпотечного договору від 16.07.2009 р. № 151209Z109, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно - імпортерний банк України» та Публічним акціонерним товариством «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» від 8 грудня 2016 р.
- Договір про розірвання Договору застави від 16.07.2009 р. № 151209Z119, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно - імпортерний банк України» та Публічним акціонерним товариством «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» від 8 грудня 2016 р.

3. З 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення.

Слухали: Голову загальних зборів Мудрого О. Г., який зазначив, що пропонується надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, страхування, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, передача в заставу та іпотеку майна, укладання договорів поруки, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов, внесення змін та розірвання таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) грн. 00 коп. або еквівалент в іноземній валюті згідно з курсом НБУ на день укладання відповідного правочину. Зазначені правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних позачергових загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних позачергових загальних зборів акціонерів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, з правом видачі відповідної довіреності уповноваженим особам.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, страхування, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, передача в заставу та іпотеку майна, укладання договорів поруки, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов, внесення змін та розірвання таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) грн. 00 коп. або еквівалент в іноземній валюті згідно з курсом НБУ на день укладання відповідного правочину. Зазначені правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних позачергових загальних зборів акціонерів).

Надати повноваження Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних позачергових загальних зборів акціонерів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, з правом видачі відповідної довіреності уповноваженим особам.

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 попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, страхування, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, передача в заставу та іпотеку майна, укладання договорів поруки, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов, внесення змін та розірвання таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) грн. 00 коп. або еквівалент в іноземній валюті згідно з курсом НБУ на день укладання відповідного правочину. Зазначені правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних позачергових загальних зборів акціонерів).

Надати повноваження Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних позачергових загальних зборів акціонерів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, з правом видачі відповідної довіреності уповноваженим особам.

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

ПІДПИСИ:

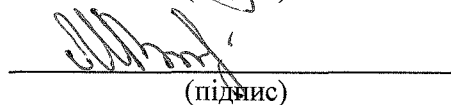
Голова зборів



(підпис)

Мудрий О. Г.

Секретар зборів



(підпис)

Мороз В. А.

ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ РЕЕСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
Позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»
(код за ЄДРПОУ – 03567440, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Гайсин

16 серпня 2017 р.

Реєстраційна комісія у складі:

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

склала даний Протокол про наступне:

Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації Головою Реєстраційної комісії обрано Тавдарханову Оксану Іванівну.

ПІДПИСИ:

Голова Реєстраційної комісії: _____ Тавдарханова О. І.

Члени Реєстраційної комісії:

_____ Янкова Т. М.
_____ Юркова А. А.

ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ
які зареєструвалися для участі у Позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» 16 серпня 2017р.

Вінницька область, місто Гайсин

16 серпня 2017 р.

№	Назва/П.І.Б. власника цінних паперів	Загальна кількість цінних паперів, що належить власнику	Кількість голосуючих цінних паперів
1	Представник акціонера ТОВ «Група «Агропродінвест» Мудрий Олег Григорович, який діє на підставі Довіреності.	1 332 550	1 332 550

ПІДПИС:

Голова Реєстраційної комісії



Тавдарханова О. І.

ПРОТОКОЛ №2
ЗАСІДАННЯ РЕЕСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
Позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»
(код за ЄДРПОУ – 03567440, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Гайсин

16 серпня 2017 р.

Реєстраційна комісія у складі:

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

склала даний Протокол про наступне:

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 10 серпня 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'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.

Зареєстрованим акціонерам/представникам акціонерів – власникам голосуючих простих іменних акцій Товариства, видані бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного. Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було.

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

ПІДПИСИ:

Голова Реєстраційної комісії: _____ Тавдарханова О. І.

Члени Реєстраційної комісії:
_____ Янкова Т. М.
_____ Юркова А. А.

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на Позачергових загальних зборах акціонерів 16 серпня 2017 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»
(код за ЄДРПОУ – 03567440, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Гайсин

16 серпня 2017 р.

- Дата проведення голосування: 16 серпня 2017 р.

Лічильна комісія у складі:

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

склала даний Протокол про наступне:

2. З 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про затвердження укладених значних правочинів .

Проект рішення:

Затвердити наступні значні правочини, укладені Товариством:

- Договір про внесення змін № 151209Z109-5 до Іпотечного договору від 16.07.2009 р. № 151209Z109, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно - імпортерний банк України» та Публічним акціонерним товариством «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» від 8 грудня 2016 р.
- Договір про розірвання Договору застави від 16.07.2009 р. № 151209Z119, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно - імпортерний банк України» та Публічним акціонерним товариством «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» від 8 грудня 2016 р.

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 наступні значні правочини, укладені Товариством:

- Договір про внесення змін № 151209Z109-5 до Іпотечного договору від 16.07.2009 р. № 151209Z109, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно - імпортерний банк України» та Публічним акціонерним товариством «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» від 8 грудня 2016 р.
- Договір про розірвання Договору застави від 16.07.2009 р. № 151209Z119, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно - імпортерний банк України» та Публічним акціонерним товариством «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» від 8 грудня 2016 р.

3. З 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, страхування, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, передача в заставу та іпотеку майна, укладання договорів поруки, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов, внесення змін та розірвання таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) грн. 00 коп. або еквівалент в іноземній валюті згідно з курсом НБУ на день укладання відповідного правочину. Зазначені правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних позачергових загальних зборів акціонерів).

Надати повноваження Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних позачергових загальних зборів акціонерів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, з правом видачі відповідної довіреності уповноваженим особам.

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:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, страхування, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, передача в заставу та іпотеку майна, укладання договорів поруки, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов, внесення змін та розірвання таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) грн. 00 коп. або еквівалент в іноземній валюті згідно з курсом НБУ на день укладання відповідного правочину. Зазначені правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних позачергових загальних зборів акціонерів).

Надати повноваження Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних позачергових загальних зборів акціонерів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, з правом видачі відповідної довіреності уповноваженим особам.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____  Тавдарханова О. І.

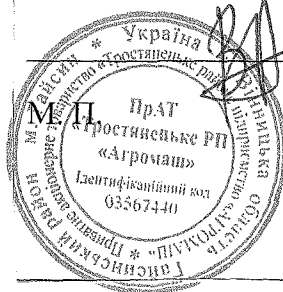
Член лічильної комісії _____  Янкова Т. М.

Член лічильної комісії _____  Юркова А. А.

Прошито, пронумеровано, скріплено підписом та печаткою на
10 (десяти) аркушах

Директор ПрАТ ««ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РП «АГРОМАШ»

Равський В. І.



Прошито, пронумеровано, скріплено підписом та печаткою на
10 (десяти) аркушах

Директор ПрАТ ««ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РП «АГРОМАШ»»

Равський В. І.

