

**ПРОТОКОЛ № 6/н**  
**Річних загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Тростянецьке районне підприємство «АГРОМАШ»**  
*(далі – «Товариство»)*

- Дата проведення загальних зборів: 27 квітня 2016 р.
- Дата складення протоколу: 27 квітня 2016 р.
- Місце проведення загальних зборів: Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Північна, 63 (актова зала №1)
- Вид загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів.
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 22 квітня 2016 р.
- 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: 1 332 550 голосів.
- Розмір статутного капіталу становить 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: 1 332 550 голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів станом на 22 квітня 2016 р.

Реєстрацію акціонерів розпочато **о 11. 00 год.**

Реєстрація акціонерів завершена **о 11. 50 год.**

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:

- Корніленко Вікторія Михайлівна – Голова Реєстраційної комісії.
- Семерик Андрій Михайлович – член Реєстраційної комісії.
- Яцюк Ольга Василівна – член Реєстраційної комісії.

Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації Головою Реєстраційної комісії обрано Корніленко Вікторію Михайлівну.

Початок роботи загальних зборів акціонерів: 12.00.

Завершення роботи загальних зборів акціонерів: 14.10.

Зареєстрованим особам видано бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного (крім процедурних питань).

Підрахунок результатів голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проведено Лічильною комісією у складі:

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

**ГОЛОВА ЗБОРІВ:**

Крива Катерина Олексіївна

**СЕКРЕТАР ЗБОРІВ:**

Урянський Олександр Сергійович

## **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 питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4. Внесення змін та доповнень до положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію шляхом їх викладення у нових редакціях.
5. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Директора Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії за 2015 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2015 р. Визначення порядку розподілу збитків за 2015 р.
10. Розгляд питання про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Розгляд питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

### **ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Голова Реєстраційної комісії Коврига Тетяна Степанівна доповіла про результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів.

Станом на 12.00 для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 1 (одна) особа, що у сукупності володіють **1 332 550 (одним мільйоном триста тридцять двома тисячами п'ятсот п'ятдесят) шт. простих іменних акцій**, з них акціонери/представники акціонерів у кількості одна особа володіють у сукупності **1 332 550 (одним мільйоном триста тридцять двома тисячами п'ятсот п'ятдесят) голосуючими акціями, що становить 100 %** від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 22 квітня 2016 р.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

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.

Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

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

Представник акціонера Крива Катерина Олексіївна зазначила, що пропонується для проведення зборів обрати Лічильну комісію у наступному складі:

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

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):**

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1 332 550** голосів, що становить **100** % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **100** % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

**ВИРІШИЛИ:**

Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі:

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

**ДРУГЕ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

Голова наглядової ради Мережко Володимир Петрович зазначив, що пропонується для проведення зборів обрати Головою зборів Криву Катерину Олексіївну та Секретарем зборів обрати Урянського Олександра Сергійовича.

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):**

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1 332 550** голосів, що становить **100** % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **100** % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

**ВИРІШИЛИ:**

Для проведення зборів обрати Головою зборів Криву Катерину Олексіївну та Секретарем зборів обрати Урянського Олександра Сергійовича.

**ТРЕТЄ 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:

Голову зборів Криву Катерину Олексіївну, яка зазначила, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення:

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

Доручити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові загальних зборів Кривій К.О. та секретареві Загальних зборів Урянському О.С.

Доручити Директорові Товариства або Кривій Катерині Олексіївні здійснити всі необхідні дії та правочини щодо державної реєстрації вищезазначених змін до Статуту Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства, а в разі необхідності – видати уповноваженим особам відповідні довіреності.

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):**

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1 332 550 голосів**, що становить **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **100 %** від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

**ВИРІШИЛИ:**

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

Доручити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові загальних зборів Кривій К.О. та секретареві Загальних зборів Урянському О.С.

Доручити Директорові Товариства або Кривій Катерині Олексіївні здійснити всі необхідні дії та правочини щодо державної реєстрації вищезазначених змін до Статуту Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства, а в разі необхідності – видати уповноваженим особам відповідні довіреності.

**З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд питання про внесення змін та доповнень до положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію шляхом їх викладення у нових редакціях.

Слухали:

Голову зборів Криву Катерину Олексіївну, яка зазначила, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положення про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію шляхом їх викладення в новій редакції.

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):**

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1 332 550 голосів**, що становить **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **100 %** від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

**ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни та доповнення до положення про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію шляхом їх викладення в новій редакції.

**З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Директора Товариства Равського Володимира Івановича, який детально ознайомив присутніх з річним звітом Товариства та запропонував його затвердити.

Голова зборів Крива Катерина Олексіївна зазначила, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення:

Затвердити річний Звіт Товариства за 2015 р.

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):**

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1 332 550 голосів**, що становить **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **100 %** від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний Звіт Товариства за 2015 р.

**3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Голову Наглядової ради Мережка Володимира Петровича, який виступив зі звітом за дорученням Наглядової ради Товариства та доповів акціонерам про роботу Наглядової ради Товариства у 2015 році.

Голова зборів Крива Катерина Олексіївна повідомила, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. затвердити.

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):**

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1 332 550 голосів**, що становить **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **100 %** від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. затвердити.

**3 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Директора Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Директора Товариства Равського Володимира Івановича, який доповів акціонерам про діяльність Товариства у 2015 році та про роботу Директора Товариства у 2015 році, про прийняті рішення у звітному періоді. Також Доповідачем було окреслене коло питань, на яких Директор Товариства сконцентрує свою увагу у 2016 році.

Голова зборів Крива Катерина Олексіївна повідомила, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення:

Затвердити Звіт Директора Товариства за 2015 р.

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):**

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1 332 550 голосів**, що становить **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **100 %** від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Директора Товариства за 2015 р.

**3 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Ревізійної комісії за 2015 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2015р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Товариства Яковенко Людмилу Олексіївну, яка доповіла учасникам загальних зборів акціонерів про діяльність Ревізійної комісії у 2015 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 перекручень бухгалтерського обліку. Проведені перевірки підтверджують достовірність бухгалтерської звітності по всім показникам.

Голова зборів Крива Катерина Олексіївна повідомила, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 р. затвердити. Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2015 р. затвердити.

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):**

«**За**» пропозицію, винесену на голосування акціонерами **1 332 550 голосів**, що становить **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **100 %** від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«**Проти**» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«**Утрималось**» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«**Не голосували**» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

**ВИРІШИЛИ:**

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 р. затвердити. Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2015р. затвердити.

**З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2015 р. Визначення порядку розподілу збитків Товариства за 2015 р.

**Слухали:**

Директора Товариства Равського Володимира Івановича, який доповів акціонерам про фінансові результати діяльності Товариства за 2015 р. Доповідач зазначив, що фінансовий результат діяльності Товариства у 2015 р. - чистий збиток 281 тис. грн.

Голова зборів Крива Катерина Олексіївна повідомила, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення:

Затвердити результати діяльності Товариства 2015 р., затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 р. Розподілити збитки Товариства, отримані у 2015 р., за рахунок доходів майбутніх періодів.

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):**

«**За**» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1 332 550 голосів**, що становить **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **100 %** від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«**Проти**» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«**Утрималось**» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«**Не голосували**» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити результати діяльності Товариства 2015 р., затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 р. Розподілити збитки Товариства, отримані у 2015 р., за рахунок доходів майбутніх періодів.

**З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд питання про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Слухали:**

Голову зборів Криву Катерину Олексіївну, яка повідомила, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення:

У зв'язку з закінченням терміну повноважень відкликати наступний персональний склад Наглядової ради Товариства:

Мережка Володимира Петровича;

Солопія Володимира Павловича;

Карауша Юрія Григоровича;  
Сікорського Сергія Петровича;  
Вишневського Ігоря Миколайовича.

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):**

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1 332 550** голосів, що становить **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **100 %** від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

**ВИРІШИЛИ:**

У зв'язку з закінченням терміну повноважень відкликати наступний персональний склад Ревізійної комісії Товариства:

Мережка Володимира Петровича;  
Солопія Володимира Павловича;  
Карауша Юрія Григоровича;  
Сікорського Сергія Петровича;  
Вишневського Ігоря Миколайовича.

**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:

Голову зборів Криву Катерину Олексіївну, яка повідомила присутніх про те, що відповідно до ч. 3 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» члени Наглядової ради в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства»: кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голова зборів Крива Катерина Олексіївна зазначила, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення:

№	П.І.Б. кандидата до Наглядової ради
1	Сікорський Сергій Петрович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Директору Товариства), представник акціонера ПАТ «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш»».
2	Солопій Володимир Павлович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Директору Товариства), представник акціонера ПАТ «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш»».
3	Волошин Роман Володимирович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Директору Товариства), представник акціонера ПАТ «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш»».
4	Гордилюк Володимир Михайлович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Директору Товариства), представник акціонера ПАТ «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш»».
5	Вишневський Ігор Миколайович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Директору Товариства), представник акціонера ПАТ «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш»».

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування: бюлетенями – шляхом кумулятивного голосування):**

<b>№</b>	<b>П.І.Б. кандидата до Ревізійної комісії</b>	<b>Кількість голосів</b>
<b>1</b>	<b>Сікорський Сергій Петрович</b> (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Директору Товариства), представник акціонера ПАТ «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш»».	<b>1 332 550</b>
<b>2</b>	<b>Солопій Володимир Павлович</b> (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Директору Товариства), представник акціонера ПАТ «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш»».	<b>1 332 550</b>
<b>3</b>	<b>Волошин Роман Володимирович</b> (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Директору Товариства), представник акціонера ПАТ «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш»».	<b>1 332 550</b>
<b>4</b>	<b>Гордилюк Володимир Михайлович</b> (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Директору Товариства), представник акціонера ПАТ «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш»».	<b>1 332 550</b>
<b>5</b>	<b>Вишневський Ігор Миколайович</b> (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Директору Товариства), представник акціонера ПАТ «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш»».	<b>1 332 550</b>

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Наглядову раду Товариства, терміном до дати наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, у наступному персональному складі:

<b>№</b>	<b>П.І.Б. кандидата до Наглядової ради</b>
1	Сікорський Сергій Петрович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Директору Товариства), представник акціонера ПАТ «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш»».
2	Солопій Володимир Павлович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Директору Товариства), представник акціонера ПАТ «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш»».
3	Волошин Роман Володимирович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Директору Товариства), представник акціонера ПАТ «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш»».
4	Гордилюк Володимир Михайлович (обрати терміном до наступних річних зборів;



	затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Директору Товариства), представник акціонера ПАТ «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш»».
5	Вишневецький Ігор Миколайович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Директору Товариства), представник акціонера ПАТ «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш»».

**3 ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голову зборів Криву Катерину Олексіївну, яка повідомила, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення:

У зв'язку з закінченням терміну повноважень відкликати наступний персональний склад Ревізійної комісії Товариства:

Яковенко Людмилу Олексіївну;

Мунтіян Любов Іванівну;

Юрчук Тетяну Володимирівну.

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):**

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **1 332 550** голосів, що становить **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **100 %** від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

**ВИРІШИЛИ:**

У зв'язку з закінченням терміну повноважень відкликати наступний персональний склад Ревізійної комісії Товариства:

Яковенко Людмилу Олексіївну;

Мунтіян Любов Іванівну;

Юрчук Тетяну Володимирівну.

**3 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства

Слухали:

Голову зборів Криву Катерину Олексіївну, яка повідомила присутніх про те, що відповідно до ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства»: кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами

Голова зборів Крива Катерина Олексіївна зазначила, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення:

№	П.І.Б. кандидата до Ревізійної комісії
1	<b>Коврига Тетяна Степанівна</b> (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Ревізійної комісії Директору Товариства)
2	<b>Поворознюк Наталія Петрівна</b> (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Ревізійної комісії Директору Товариства)

3	<b>Терлецька Людмила Володимирівна</b> (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Ревізійної комісії Директору Товариства)
---	---

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування: бюлетенями – шляхом кумулятивного голосування):**

№	П.І.Б. кандидата до Ревізійної комісії	Кількість голосів
1	<b>Коврига Тетяна Степанівна</b> (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Ревізійної комісії Директору Товариства)	1 332 550
2	<b>Поворознюк Наталія Петрівна</b> (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Ревізійної комісії Директору Товариства)	1 332 550
3	<b>Терлецька Людмила Володимирівна</b> (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Ревізійної комісії Директору Товариства)	1 332 550

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Ревізійну комісію Товариства, у наступному персональному складі:

№	П.І.Б. кандидата до Ревізійної комісії
1	<b>Коврига Тетяна Степанівна</b> (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Ревізійної комісії Директору Товариства)
2	<b>Поворознюк Наталія Петрівна</b> (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Ревізійної комісії Директору Товариства)
3	<b>Терлецька Людмила Володимирівна</b> (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Ревізійної комісії Директору Товариства)

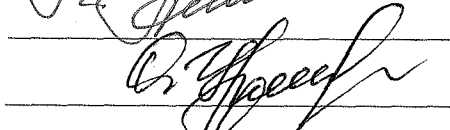
**ПІДПИСИ:**

Голова зборів



К.О. Крива

Секретар зборів



О.С. Урянський

Директор



В.І. Равський