

ПРОТОКОЛ № 1  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
приватного акціонерного товариства  
"по матеріально-технічному та сервісному забезпеченню  
"Немирівміжрайагротехсервіс"

м. Немирів

27 березня 2012 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 27 березня 2012 року.

Час проведення річних загальних зборів акціонерів: початок зборів о 10 год. 00 хв., закінчення – 12 год.00 хв.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів – Вінницька обл., м. Немирів, вул.Леніна 208-а, кабінет директора.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 21.03.2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 85 осіб, що є власниками 14334 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 10 осіб, що у сукупності володіють 11562 голосами, або 80,66 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана лічильна комісія у складі: Щербатюк Петро Іванович, Донченко Валентина Миколаївна.

Члени комісії обрали головою лічильної комісії Щербатюк Петро Іванович

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21.03.2012 року.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 17 березня 2012 року

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів

Рішення: - ***Тривалість доповідей не обмежувати. По всім питанням Порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос".***

***Затвердити склад лічильної комісії: Щербатюк Петро Іванович, Донченко Валентина Миколаївна.***

Видано бюлетнів для голосування – 10

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 10

Зіпсованих бюлетнів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 11562 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.

Рішення: ***Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік і визнати його роботу задовільною***

Видано бюлетнів для голосування – 10

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 10

Зіпсованих бюлетнів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 11562 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 3. Затвердження звіту та висновків ревізора, річного звіту та балансу за 2011 рік

Рішення: ***Затвердити звіт і висновки Ревізора, затвердити річний звіт і баланс за 2011 рік.***

Видано бюлетнів для голосування – 10

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 10

Зіпсованих бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" 11562 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 4.** Звіт наглядової ради.

**Рішення:** *Затвердити звіт наглядової ради і визнати роботу наглядової ради задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 10

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 10

Зіпсованих бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" 11562 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 5.** Про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.

**Рішення:** *у зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати.*

Видано бюлетнів для голосування – 10

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 10

Зіпсованих бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" 11562 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 6.** Затвердження внутрішніх положень: “Про зберігання документів Товариства”; “Про порядок розкриття інформації Товариства та надання інформації акціонерам”.

**Рішення:** *затвердити Положення “Про зберігання документів Товариства”; “Про порядок розкриття Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією”.*

Видано бюлетнів для голосування – 10

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 10

Зіпсованих бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" 11562 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 7.** Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

**Рішення:** *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та на уповноваження Директора на укладення та підпис таких правочинів за умови погодження з наглядовою радою.*

Видано бюлетнів для голосування – 10

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 10

Зіпсованих бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" 11562 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Щербатюк Петро Іванович

Член лічильної комісії

Донченко Валентина Миколаївна

Директор ПрАТ

А.О.Горобець