

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

м. Немирів

9 квітня 2013 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 9 квітня 2013 року.

Час проведення річних загальних зборів акціонерів: початок зборів о 10 год. 00 хв., закінчення – 12 год. 30 хв.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів – м. Немирів, вул. Леніна, 208-А, адмінбудинок, кабінет директора.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 03.04.2013 року.

Статутний капітал Товариства складає 25084,50 грн., який розподілено на 14334 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,75 грн. кожна. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 0 акцій, заблоковано 0 акцій, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 14334 шт.

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: 9 осіб, що у сукупності володіють 11378 голосами, або 79,38 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 03.04.2013 року.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради.

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

Члени комісії обрали головою лічильної комісії *Щербатюка Петра Івановича.*

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

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

Рішення: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос".

Тривалість доповідей не обмежувати. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборів.

Видано бюлетнів для голосування – 9

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 9

Зіпсованих бюлетнів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 11378 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 2. Звіт Обрання членів лічильної комісії.

Рішення: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Щербатюк Петро Іванович, Донченко Валентина Миколаївна.*

Видано бюлетнів для голосування – 9

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 9

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 11378 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” – 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%)

Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 9

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 9

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 11378 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” – 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 9

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 9

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 11378 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” – 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 9

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 9

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 11378 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” – 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.

Рішення: *Затвердити річні звіт і баланс за 2012 рік.*

Видано бюлетнів для голосування – 9

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 9

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 11378 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” – 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік.

Рішення: *В зв'язку з отриманням збитку дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.*

Видано бюлетнів для голосування – 9

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 9

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 11378 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” – 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 8. 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 письмовим погодженням з Наглядовою радою.*

Видано бюлетнів для голосування – 9

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 9

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 11378 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