

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

м. Немирів

8 квітня 2014 року

Дата проведення загальних зборів: 08.04.2014 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 11 год. 50 хв.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 02.04.2014

Загальна кількість осіб, що включена до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 02.04.2014 року: 85 осіб, що є власниками 14334 шт. 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.

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 Регістраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного.

**По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 10 і 14, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.**

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) та які мають право голосу із зазначеного питання,

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

**Питання 2.** 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 бюлетнів - немає

**Результат голосування:** "за" 11378 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,  
"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,  
"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.  
Рішення прийняте.

**Питання 3.** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Рішення:** *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 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) та які мають право голосу із зазначеного питання,

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

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) та які мають право голосу із зазначеного питання,

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

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) та які мають право голосу із зазначеного питання,

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

**Питання 6.** Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік.

**Рішення:** *Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2013 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) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

**Питання 7.** Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2013 рік.

**Рішення:** *В зв'язку з отриманням збитку дивіденди за 2013 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) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

**Питання 8.** Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

**Рішення:** *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Висоцької Галини Петрівни, членів наглядової ради Ладуба Станіслава Аксентійовича; Семенюк Марії Олексіївни.*

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) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

**Питання 9.** Затвердження кількісного складу та строку повноважень Наглядової ради.

**Рішення:** *Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.*

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) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

**Питання 10.** Вибори членів Наглядової ради.

**Результат кумулятивного голосування:**

Видано бюлетнів для голосування – 9

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 9

Зіпсованих бюлетнів - немає

- за кандидата в члени Наглядової ради Висоцьку Галину Петрівну

«за» - 11378 голосів;

- за кандидата в члени Наглядової ради Ладуба Станіслава Аксентійовича

«за» - 11378 голосів;

- за кандидата в члени Наглядової ради Семенюк Марію Олексіївну

«за» - 11378 голосів.

**Рішення:** Наглядову раду в повному складі переобрати на новий термін, а саме: Висоцьку Галину Петрівну, Ладуба Станіслава Аксентійовича; Семенюк Марію Олексіївну

**Питання 11.** Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

**Рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

**Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.**

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) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

**Питання 12.** Про припинення повноважень Ревізора.

**Рішення:** Припинити повноваження Ревізора Лучинської Антоніни Миколаївни.

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) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

**Питання 13.** Затвердження строку повноважень Ревізора.

**Рішення:** Обрати Ревізора строком на 3 роки.

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) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

**Питання 14.** Вибори Ревізора.

**Результат кумулятивного голосування:**

Видано бюлетнів для голосування – 9

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 9

Зіпсованих бюлетенів - немає

- за кандидата на посаду Ревізора Лучинську Антоніну Миколаївну

«за» - 11378 голосів.

**Рішення:** *Переобрати на новий термін Ревізора Лучинську Антоніну Миколаївну.*

**Питання 15.** Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.

**Рішення:** *Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором. Встановити, що Ревізор товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.*

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) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

**Питання 16.** Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.

**Рішення:** *Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.*

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) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

**Питання 17.** 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 вчинення Товариством значних правочинів, в період з 08.04.2014 року по 08.04.2015 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та інших банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 1 200 000,00 (один мільйон двісті тисяч гривень 00 копійок).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 08.04.2014 року по 08.04.2015 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

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) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Щербатюк Петро Іванович

Член лічильної комісії

Донченко Валентина Миколаївна

Директор ПрАТ

Анатолій Олексійович Горобець