

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
“ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ  
“НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС”

м.Немирів

31.03.2015 року

Дата проведення загальних зборів: 31.03.2015 року.

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

Місце проведення загальних зборів – 22800, Вінницька область, Немирівський район, м.Немирів, вул.Леніна, 208-А, адмінбудинок, кабінет директора.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 25.03.2015 року.

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

Члени комісії обрали головою Щербатюка Петра Івановича.

Загальна кількість осіб, що включена до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 25.03.2015 року: 85 осіб, що є власниками 14334 шт. простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість осіб, що включена до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 25.03.2015 року: 85 осіб, що є власниками 14334 шт. простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства. Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 25.03.2015 року, кількість голосуючих акцій становить – 10094 штук.

Для участі у річних загальних зборах зареєструвались 6 акціонерів, що є власниками 10811 штук простих іменних акцій, що становить 75,422% від загальної кількості акцій товариства, в тому числі загальна кількість голосуючих акцій товариства, які належать, зареєстрованим для участі у загальних зборах, особам становить – 10094 штук.

Відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутись до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраним Емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папри такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Кворум цих річних загальних зборів акціонерів по всім питанням порядку денного є і складає 100%.

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

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

**Питання 1.** Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.

**Рішення:** До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

Обрати головою зборів Горобця Анатолія Олексійовича, секретарем – Семенюк Марію Олексіївну.

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

**Результат голосування:** "за" – 10094 голоси (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.

**Результат голосування:** "за" – 10094 голоси (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 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Рішення:** Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік. Визнати роботу Директора задовільною.

**Результат голосування:** "за" – 10094 голоси (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.

**Результат голосування:** "за" – 10094 голоси (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.

**Результат голосування:** "за" – 10094 голоси (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 2014 рік.

**Рішення:** Затвердити річний звіт і баланс за 2014 рік.

**Результат голосування:** "за" – 10094 голоси (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 за 2014 рік.

**Рішення:** В зв'язку з отриманням збитку дивіденди за 2014 рік не нараховувати і не виплачувати.

**Результат голосування:** "за" – 10094 голоси (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.** Внесення змін та доповнень до Статуту товариства.

**Рішення:** Внести та затвердити зміни і доповнення до Статуту товариства, а саме:

У підпункті 3 пункту 3 розділу 8 та у підпункті 7 пункту 2 розділу 9 статуту слово «**рекомендованим**» замінити на слово «**простим**».

**Викласти підпункти 12 - 17 пункту 2 розділу 9 статуту в новій редакції, а саме:**

9.2.12. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою Радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

9.2.13. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно персонально рекомендованими поштовими листами повідомити акціонерів про зміни у порядку денному.

9.2.14. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарною установою, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

9.2.15. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», статутом Товариства та рішенням Загальних зборів. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Головує на Загальних зборах голова Наглядової Ради, член Наглядової Ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою Радою.

9.2.16. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою Радою.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

9.2.17. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Доручити голові зборів підписати зміни до статуту;

**Результат голосування:** "за" – 0 голоси (0% 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” - 10094 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Рішення не прийняте**

**Питання 9.** Внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних актів товариства.

**Рішення:** Внести та затвердити зміни до Положення про загальні збори товариства і викласти пункт 12.2. у новій редакції:

«Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.»

**Результат голосування:** "за" – 0 голоси (0% 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” - 10094 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Рішення не прийняте**

**Питання 10.** 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 31.03.2015 року по 31.03.2016 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 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 31.03.2015 року по 31.03.2016 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.

**Результат голосування:** "за" – 10094 голоси (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

*Горобець Анатолій Олексійович*