

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ТА СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ  
«НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС»

м.Немирів

24.04.2017 року

<b>Найменування Товариства:</b>	<i>Приватне акціонерне товариство "по матеріально-технічному та сервісному забезпеченню «Немирівміжрайагротехсервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Немирівміжрайагротехсервіс» або Товариство).</i>
<b>Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	- 24.04.2017 року
<b>Час проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
<b>Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	22800, Вінницька область, Немирівський район, місто Немирів, вулиця Леніна, 208-А, адмінбудинок, кабінет директора.
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів:</b>	- 18.04.2017 року.
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>	- 85 осіб, що є власниками 14334 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
<b>Загальна кількість голосуючих акцій:</b>	- 10094 штук голосуючих акцій
<b>Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:</b>	- 10094 штук голосуючих акцій.
<b>Кворум загальних річних загальних зборів:</b>	- Загальні збори мають кворум 100,00 %
<b>Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:</b>	- Щербатюк Петро Іванович, Донченко Валентина Миколаївна
<b>Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:</b>	- бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос" за винятком питань 12 і 14, по яким проводиться кумулятивне голосування.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

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

**Питання 1.** Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

**Рішення:** : *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: Щербатюк Петро Іванович, Донченко Валентина Миколаївна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів.*

*Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради з подальшим затвердженням лічильною комісією..*

**Результат голосування:** "за" - 10094 голоса (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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Рішення прийняте.**

**Питання 2.** Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

**Рішення:** *По всім питанням Порядку денного річних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питань 12 і 14, по яким проводиться кумулятивне голосування.*

*Тривалість доповідей не обмежувати.*

*Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Хоменко Олену Дмитрівну, секретарем – Семенюк Марію Олексіївну.*

**Результат голосування:** "за" - 10094 голоса (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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 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 Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Рішення:** *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

**Результат голосування:** "за" - 10094 голоса (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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Рішення прийняте**

**Питання 4.** Звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

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

**Результат голосування:** "за" - 10094 голоса (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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 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 Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Результат голосування:** "за" - 10094 голоса (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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Рішення прийняте.**

**Питання 6.** Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

**Рішення:** Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік.

**Результат голосування:** "за" - 10094 голоса (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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 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 2016 рік

**Рішення:** У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2016 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і отримання прибутку.

**Результат голосування:** "за" - 10094 голоса (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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 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 та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту.

**Проект рішення, поставленого на голосування** Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі змінити найменування вулиці місцезнаходження Товариства з “вулиця Леніна, будинок 208-А” на “вулиця Соборна, будинок 208-А”.

Доручити голові зборів, від імені загальних зборів акціонерів, підписати статут Приватного акціонерного товариства "ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ "НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС", в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ "НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС", в новій редакції і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані із затвердженням нової редакції Статуту Товариства.

**Результат голосування:** "за" - 10094 голоса (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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Рішення прийняте**

**Питання 9.** Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства: «Про загальні збори», «Про Наглядову раду».

**Рішення:** Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду і затвердити їх в новій редакції.

**Результат голосування:** "за" - 10094 голоса (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);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Рішення прийняте**

**Питання 10.** Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

**Рішення:** У зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Висоцької Галини Петрівни, членів Наглядової ради Ладуба Станіслава Аксентійовича, Семенюк Марії Олексіївни..

**Результат голосування:** "за" - 10094 голоса (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);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Рішення прийняте.**

**Питання 11.** Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

**Рішення:** Обрати Наглядову раду Товариства у кількості трьох осіб строком на 3 роки.

**Результат голосування:** "за" - 10094 голоса (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);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Рішення прийняте**

**Питання 12.** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати:

*Висоцька Галина Петрівна, Ладуб Станіслав Аксентійович, Семенюк Марія Олексіївна.*

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

**Дата проведення голосування:** - 24.04.2017 року.

**Результат голосування:**

**1) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом:**

- кандидат на посаду члена Наглядової ради Висоцька Галина Петрівна – 10094 ;

- кандидат на посаду члена Наглядової ради Ладуб Станіслав Аксентійович – 10094 ;

- кандидат на посаду члена Наглядової ради Семенюк Марія Олексіївна – 10094.

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: - 0 голосів.

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: - 0 голосів.

**Прийняте рішення:** Обрати членами Наглядової ради Товариства - Висоцьку Галину Петрівну, Ладуба Станіслава Аксентійовича, Семенюк Марію Олексіївну.

**Питання 13.** Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

**Рішення:** У зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження Ревізора Товариства Лучинської Антоніни Миколаївни.

**Результат голосування:** "за" - 10094 голоса (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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Рішення прийняте**

**Питання 14.** Обрання Ревізора Товариства.

В бюлетень для кумулятивного голосування внесена кандидатура Лучинської Антоніни Миколаївни. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

**Дата проведення голосування:** - 24.04.2017 року.

**Результат голосування:**

1) кількість голосів, отриманих кандидатом:

- кандидат на посаду Ревізора Лучинська Антоніна Миколаївна – 10094 голоса;

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: - 0 голосів.

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: - 0 голосів.

**Прийняте рішення:** Обрати на посаду Ревізора Товариства Лучинську Антоніну Миколаївну.

**Питання 15.** Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди.

**Рішення:** Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, встановити, що члени Наглядової ради та Ревізор виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**Результат голосування:** "за" - 10094 голоса (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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 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.

**Результат голосування:** "за" - 10094 голоса (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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Рішення прийняте**

Член лічильної комісії

Щербатюк Петро Іванович

Член лічильної комісії

Донченко Валентина Миколаївна

Директор

Хоменко Олена Дмитрівна