

**ПРОТОКОЛ**  
річних Загальних зборів акціонерів  
«ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ТА СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ  
«НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС»

м.Немирів

21.04.2020 року

**Найменування товариства:** Приватне акціонерне товариство "по матеріально-технічному та сервісному забезпеченню "Немирівміжрайагротехсервіс" (надалі в тексті - Товариство)

**Дата і час проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 21.04.2020 року, початок зборів о 10 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 22800, Вінницька область, Немирівський район, місто Немирів, вулиця Соборна 208-А, адмінбудинок, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має).

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

- на загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 10.03.2020 року;
- на власному веб - сайті Товариства 10.03.2020 року.

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 14.04.2020 року.

**Реєстрація проводилася** Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Щербатюк Петро Іванович, Донченко Валентина Миколаївна. До проведення реєстрації члени Реєстраційної комісії обрали головою Реєстраційної комісії Щербатюка Петра Івановича.

**Загальна кількість осіб,** включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 85 осіб, що є власниками 14334 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується

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.**

**Загальна кількість голосуючих акцій згідно з переліком акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах станом на 14.04.2020 року - 10094 голосуючих акцій.

**Для участі в Загальних зборах зареєструвався** один акціонер.

**Загальна кількість голосів** акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 10094 голосів.

**Кворум річних Загальних зборів:** Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Голова річних Загальних зборів** – Хоменко Олена Дмитрівна, **секретар** – Семенюк Марія Олексіївна.

**Склад тимчасової лічильної комісії** - голова тимчасової лічильної Щербатюк Петро Іванович, член тимчасової лічильної комісії Донченко Валентина Миколаївна.

**Склад лічильної комісії** - голова лічильної комісії Щербатюк Петро Іванович, член лічильної комісії Донченко Валентина Миколаївна.

**Порядок голосування** на річних Загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питань 12 та 14, по яких проводилось кумулятивне голосування.

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах карантину, введеного в країні з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), збори проводились з дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, з використанням засобів індивідуального захисту та дотриманням дистанції між учасниками та головою, секретарем зборів і лічильною комісією, яка здійснювала підрахунок голосів за Бюлетенями.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Щербатюк Петро Іванович, член тимчасової лічильної комісії Донченко Валентина Миколаївна.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 - 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 – 2019 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 – 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 - 2019 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 – 2019 рік.
8. Внесення змін 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
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
14. Обрання Ревізора Товариства.
15. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
16. Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру їх винагороди.
17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.

**Питання 1.** СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Хоменко Олена Дмитрівна*).

**Основні тези виступу:** Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Щербатюк Петро Іванович, член лічильної комісії Донченко Валентина Миколаївна. Заперечень не отримано.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Щербатюк Петро Іванович, член лічильної комісії Донченко Валентина Миколаївна

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення:** Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Щербатюк Петро Іванович, член лічильної комісії Донченко Валентина Миколаївна

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

**Питання 2.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (Доповідач Хоменко Олена Дмитрівна).

**Основні тези виступу:** З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Пропонується по всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос». Обрати головою зборів Хоменко Олену Дмитрівну, секретарем – Семенюк Марію Олексіївну. Заперечень не отримано

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради.

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питань 12 та 14, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Хоменко Олену Дмитрівну, секретарем – Семенюк Марію Олексіївну.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:**

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради.

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питань 12 та 14, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Хоменко Олену Дмитрівну, секретарем – Семенюк Марію Олексіївну.

**Питання 3.** Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 - 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Хоменко Олена Дмитрівна).

**Основні тези виступу:** Звітний 2019 рік відзначався роботою в складних економічних умовах. Протягом останніх 3 років виробничої діяльності Товариство не проводило. Товариство не має планів для поліпшення фінансового стану. Основний вид діяльності - надання в оренду й експлуатацію власного майна.

Товариство продовжує свою господарську діяльність. Основні зусилля Товариства у звітному році були направлені на пошук нових ринків збуту робіт та послуг. Заробітна плата сплачувалась працівникам вчасно, заборгованості по податках та енергоресурсах немає.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом (Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2017, 2018, 2019 рік зачитаний присутнім на зборах).

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2017, 2018, 2019 рік та визнати роботу директора задовільною. Заперечень не отримано

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017- 2019 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення: Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017- 2019 рік. Визнати роботу директора задовільною..**

**Питання 4.** СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017- 2019 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора (Доповідач Лучинська Антоніна Миколаївна).

**Основні тези виступу:** Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 - 2019 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2017, 2018 рік і 2019 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства

(Звіт та висновки Ревізійної комісії зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі). Пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Заперечень не отримано.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 - 2019 роках. Визнати роботу Ревізора задовільною.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 - 2019 роках. Визнати роботу Ревізора задовільною.

**Питання 5.** СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 - 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач *Висоцька Галина Петрівна*).

**Основні тези виступу:** Наглядова рада Товариства здійснювала захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу. Порушення, або значні недоліки у роботі директора не встановлені. Наглядова рада протягом 2017, 2018 та 2019 року діяла в межах своїх повноважень, регулярно проводила засідання, приймала відповідні рішення.

У звітному 2019 році Наглядова рада провела три засідання.

Перше засідання Наглядової ради відбулось 01.02.2019 року, на якому прийняли рішення, що у зв'язку із відсутністю коштів Загальні збори акціонерів не скликати і не проводити.

Друге засідання Наглядової ради відбулось 20.02.2019 року, на якому прийняли рішення "Про затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Немірівміжрайагротехсервіс» за звітний 2018 рік".

Третє засідання Наглядової ради відбулось 24.07.2019 року. У зв'язку з закінченням терміну повноважень діючого директора Товариства Хоменко Олени Дмитрівни, на засіданні Наглядової ради прийняли рішення про перепризначення директором Товариства на невизначений термін Хоменко Олену Дмитрівну.

Інших нагайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало.

Наглядова рада визначила порядок підготовки річних Загальних зборів акціонерів Товариства у 2020 році, дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного, тощо.

Пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити звіт Наглядової ради Товариства та визнати роботу Наглядової ради задовільною. Заперечень не отримано.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 -2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 -2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Питання 6.** СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 - 2019 рік (Доповідач Хоменко Олена Дмитрівна).

**Основні тези виступу:** Пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік – 2019 рік.

Фінансова звітність Товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного Законодавства України.

Річний звіт Товариства буде вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власному веб-сайті Товариства.

(Річний звіт Товариства за 2017, 2018 та 2019 рік доведений до присутніх на зборах по всіх показниках).

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2017 - 2019 рік

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення:** Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2017 - 2019 рік.

**Питання 7.** СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 - 2019 рік (Доповідач Висоцька Галина Петрівна).

**Основні тези виступу:** Господарська діяльність Товариства протягом останніх трьох років збитковою. Чистий фінансовий результат – збиток за 2017 рік склав – 181,8 тис. грн., за 2018 рік –

57,1 тис. грн, за 2019 рік – 34,7 тис. грн. Тому пропонується у зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства. Заперечень не отримано.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення:** У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

**Питання 8.** Внесення змін 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 (*Доповідач Висоцька Галина Петрівна*).

**Основні тези виступу:** Діюча редакція Статуту нашого Товариства була затверджена Загальними зборами акціонерів від 24 квітня 2017 року. За останні роки були внесені зміни до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни Закону України «Про акціонерні товариства» стосуються розширення компетенції Загальних зборів акціонерів, змін до порядку внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів акціонерів, компетенції Наглядової ради, порядку придбання акцій ПрАТ за наслідками придбання контрольного пакету акцій, вимог до Аудитора, надання акціонерним товариством інформації, вимог до захисту прав кредиторів при злитті, приєднанні, перетворенні акціонерного товариства та порядку перетворення акціонерного товариства.

Відповідно до вимог пункту 13 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII (далі – Закон № 2210), статuti та внутрішні положення приватних акціонерних товариств підлягають приведенню у відповідність із цим Законом до 01.01.2020 року.

Для уникнення порушення Законодавства України Наглядова рада Товариства переглянула Статут на відповідність діючому Законодавству, внесла зміни до Статуту та виклала його в новій редакції.

Всі акціонери мали змогу ознайомитись з новою редакцією Статуту. Пропозицій чи зауважень від акціонерів не надходило.

Пропонується затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції. Доручити голові зборів Хоменко Олені Дмитрівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню «Немирівміжрайагротехсервіс» в новій редакції. Уповноважити директора Товариства Хоменко ОленуДмитрівну (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» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства. Заперечень не отримано.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

Доручити голові зборів Хоменко Олені Дмитрівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню «Немирівміжрайагротехсервіс» в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Хоменко Олені Дмитрівні (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» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення:** Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

Доручити голові зборів Хоменко Олені Дмитрівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню «Немирівміжрайагротехсервіс» в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Хоменко Олену Дмитрівну (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» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

**Питання 9.** Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду” (Доповідач Висоцька Галина Петрівна.)

**Основні тези виступу:** У зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства, Наглядовою радою були внесені зміни і доповнення до внутрішніх положень, а саме до Положення «Про Загальні збори», Положення «Про Наглядову раду». Всі акціонери мали можливість ознайомитись з проектами внутрішніх Положень, викладених в новій редакції. Заперечень чи доповнень не отримали.

Пропонується внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: Положення «Про Загальні збори», Положення «Про Наглядову раду» та затвердити їх в новій редакції. Заперечень не отримано.



**Проект рішення, поставленого на голосування:** Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Про загальні збори»; «Про Наглядову раду» затвердити та викласти їх в новій редакції.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення:** Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Про загальні збори»; «Про Наглядову раду» затвердити та викласти їх в новій редакції..

**Питання 10.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради (Доповідач Хоменко Олена Дмитрівна).

Термін повноважень членів Наглядової ради Товариства закінчується. Члени Наглядової ради були обрані рішенням Загальних зборів акціонерів від 24.04.2017 року у складі 3-х осіб терміном повноважень на три роки. Тому у зв'язку із закінченням терміну повноважень пропонується припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голова Наглядової ради Висоцька Галина Петрівна, член Наглядової ради Ладуб Станіслав Аксентійович, член Наглядової ради Семенюк Марія Олексіївна. Заперечень не отримано.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голова Наглядової ради Висоцька Галина Петрівна, член Наглядової ради Ладуб Станіслав Аксентійович, член Наглядової ради Семенюк Марія Олексіївна.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голова Наглядової ради Висоцька Галина Петрівна, член Наглядової ради Ладуб Станіслав Аксентійович, член Наглядової ради Семенюк Марія Олексіївна.

**Питання 11.** СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (*Доповідач Хоменко Олена Дмитрівна*).

**Основні тези виступу:** Пропоную на виконання вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та норм Статуту Товариства обрати Наглядову раду в складі трьох осіб строком на три роки. Заперечень не отримано.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб строком на 3 роки.*

**Результат голосування:**

***кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

***кількість голосів акціонерів:***

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

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

**Прийняте рішення:** *Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб строком на 3 роки.*

**Питання 12.** Обрання членів Наглядової ради Товариства (*Доповідач Хоменко Олена Дмитрівна*)

**Основні тези виступу:** В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидати *Висоцька Галина Петрівна, Ладуб Станіслав Аксентійович, Семенюк Марія Олексіївна.*

Інших кандидатів в установленій термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

**Результат голосування:**

***1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:***

- за кандидата в члені Наглядової ради *Висоцьку Галину Петрівну*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 10094 голоси . Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Наглядової ради *Ладуба Станіслава Аксентійовича*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 10094 голоси . Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Наглядової ради *Семенюк Марію Олексіївну*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 10094 голоси . Рішення прийняте.

***2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: – 0***

***3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: – 0***

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

**Питання 13.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства (*Доповідач Хоменко Олена Дмитрівна*)

**Основні тези виступу:** Термін повноважень Ревізора Товариства закінчується. Ревізор був обраний рішенням Загальних зборів акціонерів від 24.04.2017 року терміном повноважень на три роки. Тому у зв'язку із закінченням терміну повноважень пропонується припинити повноваження Ревізора Товариства *Лучинської Антоніни Миколаївни.*

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Припинити повноваження Ревізора Товариства Лучинської Антоніни Миколаївни.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався"** щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження Ревізора Товариства Лучинської Антоніни Миколаївни.

**Питання 14.** СЛУХАЛИ: Обрання Ревізора Товариства (Доповідач Хоменко Олена Дмитрівна).

**Основні тези виступу:** В бюлетень для кумулятивного голосування була внесена кандидатура Лучинської Антоніни Миколаївни. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Ревізором Товариства Лучинську Антоніну Миколаївну, кандидатура, якої була внесена в бюлетень для кумулятивного голосування.

**Результат голосування:**

**1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:**

- за кандидата на посаду Ревізора Лучинську Антоніну Миколаївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 10094 голоси . Рішення прийняте.

**2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:** – 0

**3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:** – 0

**Прийняте рішення:** Обрати Ревізором Товариства Лучинську Антоніну Миколаївну терміном повноважень на три роки..

**Питання 15.** СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (Доповідач Хоменко Олена Дмитрівна).

**Основні тези виступу:** пропонується затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався"** щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.**

**Питання 16.** СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з Ревізором, встановлення розміру його винагороди (*Доповідач Хоменко Олена Дмитрівна*).

**Основні тези виступу:** пропонується затвердити умови договорів з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити умови договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення: Затвердити умови договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор виконує свої обов'язки на безоплатній основі.**

**Питання 17.** СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором (*Доповідач Хоменко Олена Дмитрівна*).

**Основні тези виступу:** пропонується уповноважити директора від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення: Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.**

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Хоменко Олена Дмитрівна

Секретар зборів

Семенюк Марія Олексіївна