

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ"»

27 квітня 2012 року

сmt.Брацлав

Рішенням річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Брацлавське спеціалізоване підприємство «Агромаш» обрана лічильна комісія у складі 3-х осіб: Загородній Віктор Михайлович, Мястківський Віктор Людвигович, Ямполь Леся Олексіївна. Члени лічильної комісії обрали головою комісії Загороднього Віктора Михайловича.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 27 квітня 2012 року.

Час проведення річних загальних зборів акціонерів: початок зборів о 12 год 00 хв., закінчення – 13 год. 30 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 23.04.2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 496 осіб, що є власниками 1180680 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 особи, що у сукупності володіють 974237 голосами, або 82,5146 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Голосування на зборах проводилось бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 18.04.2012 року

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

Питання 1: Затвердження рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.

РІШЕННЯ: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.

РІШЕННЯ: *Тривалість доповідей не обмежувати. По всім питанням Порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: «одна акція – один голос» і приймати рішення простою більшістю голосів. Затвердити склад лічильної комісії у складі 3-х осіб: Загородній Віктор Михайлович, Мястківський Віктор Людвигович, Ямполь Леся Олексіївна.*

Видано бюлетнів для голосування – 4

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 974237 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів, “утримались” - 0 голосів.Рішення прийняте.

Питання 2: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.

РІШЕННЯ: *Затвердити звіт директора і визнати його роботу задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 4

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 974237 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів, “утримались” - 0 голосів.Рішення прийняте.

Питання 3: Затвердження висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік.

РІШЕННЯ: *Затвердити висновки ревізійної комісії, річний звіт та баланс за 2011 рік.*

Видано бюлетнів для голосування – 4

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 974237 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів, “утримались” - 0 голосів.Рішення прийняте.

Питання 4: Затвердження звіту наглядової ради.

РІШЕННЯ: *Затвердити звіт і визнати роботу наглядової ради задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 4

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 974237 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів, “утримались” - 0 голосів.Рішення прийняте.

Питання 5: Про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.

РІШЕННЯ: *в зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати*

Видано бюлетнів для голосування – 4

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 974237 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів, “утримались” - 0 голосів.Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження внутрішніх положень: “Про зберігання документів Товариства”;
“Про порядок розкриття інформації та надання інформації акціонерам”.

РІШЕННЯ: *Затвердити положення “Про зберігання документів Товариства”; “Про порядок розкриття інформації та надання інформації акціонерам”.*

Видано бюлетнів для голосування – 4

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 974237 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів, “утримались” - 0 голосів.Рішення прийняте.

Питання 7. 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 підписання таких правочинів за погодженням з Наглядовою радою товариства.*

Видано бюлетнів для голосування – 4

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 974237 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів, “утримались” - 0 голосів.Рішення прийняте.

ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ:

Голова лічильної комісії

Загородній Віктор Михайлович

Член лічильної комісії

Мястківський Віктор Людвигович

Член лічильної комісії

Ямполь Леся Олексіївна

Директор ПАТ “Брацлавське СП “Агромаш”

О.С.Іваськевич