

## ПРОТОКОЛ №1

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

19 квітня 2012 року

смт.Брацлав

Рішенням річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Брацлавське спеціалізоване підприємство «Агромаш» обрана лічильна комісія у складі 3-х осіб: **Загородній Віктор Михайлович, Мясківський Віктор Людвигович, Ямполь Леся Олексіївна.**

Члени лічильної комісії обрали головою комісії **Ямполь Лесю Олексіївну.**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 19 квітня 2013 року.

Час проведення річних загальних зборів акціонерів: початок зборів о 10 год 00 хв., закінчення – 11 год. 30 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 15.04.2013 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 984486 голосами, або 83,383 % від загальної кількості голосуючих акцій.*

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

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

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

**РІШЕННЯ:** *До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.*

*По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос".*

*Тривалість доповідей не обмежувати. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборів.*

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4 шт.

Недійсних бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 984486 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосів.

Рішення прийняте.

**Питання 2:** Обрання членів лічильної комісії поточних зборів.

**РІШЕННЯ:** *Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Загородній Віктор Михайлович, Мясківський Віктор Людвигович, Ямполь Леся Олексіївна.*

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4 шт.

Недійсних бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 984486 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосів.

Рішення прийняте.

**Питання 3:** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**РІШЕННЯ:** *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4 шт.

Недійсних бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 984486 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів, “утримались” - 0 голосів.

Рішення прийняте.

**Питання 4:** Звіт та висновки ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

**РІШЕННЯ:** *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4 шт.

Недійсних бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 984486 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів, “утримались” - 0 голосів.

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 – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4 шт.

Недійсних бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 984486 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів, “утримались” - 0 голосів.

Рішення прийняте.

**Питання 6.** Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.

**РІШЕННЯ:** *Затвердити річний звіт і баланс за 2012 рік.*

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4 шт.

Недійсних бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 984486 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів, “утримались” - 0 голосів.

Рішення прийняте.

**Питання 7.** Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік.

**РІШЕННЯ:** *В зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.*

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4 шт.

Недійсних бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 984486 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів, “утримались” - 0 голосів.

Рішення прийняте.

**Питання 8.** 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 підпис таких правочинів за письмовим погодженням з наглядовою радою.

Видано бюлетнів для голосування – \_\_\_ шт.

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4 шт.

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 984486 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),  
“проти” - 0 голосів, “утримались” - 0 голосів.

Рішення прийняте.

ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ:

Голова лічильної комісії

Ямполь Леся Олексіївна

Член лічильної комісії

Мястківський Віктор Людвигович

Член лічильної комісії

Загородній Віктор Михайлович

Директор ПАТ “Брацлавське СП “Агромаш”

О.С.Іваськевич