

## ПРОТОКОЛ №1

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

4 грудня 2015 року

смт.Брацлав

Рішенням річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Брацлавське спеціалізоване підприємство «Агроташ» обрана лічильна комісія у складі 2-х осіб: Загородній Віктор Михайлович, Мясківський Віктор Людвигович.

Члени лічильної комісії обрали головою комісії Загородній Віктор Михайлович.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 4 грудня 2015 року.

Час проведення річних загальних зборів акціонерів: початок зборів о 10 год 00 хв., закінчення – 11 год. 35 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 30.11.2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 492 фізичних особи, що є власниками 1180680 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у цих позачергових загальних зборах станом на 30.11.2015 року, кількість голосуючих акцій становить - 981985 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 981985.

Кворум для проведення цих загальних зборів по всім питанням порядку денного складає 100% (протокол Реєстраційної комісії додається).

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:** 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 Рижманя Дмитра Івановича, секретарем – Дончика Сергія Федоровича.

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питань 10 та 13, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.

Видано бюлетенів для голосування – 3 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 3 шт.

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 981985 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосів.

Рішення прийняте.

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

РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Загородній Віктор Михайлович, Мясківський Віктор Людвигович.

Видано бюлетенів для голосування – 3 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 3 шт.

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 981985 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосів.

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.*

Видано бюлетенів для голосування – 3 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 3 шт.

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 981985 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "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 бюлетенів для голосування – 3 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 3 шт.

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 981985 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "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 бюлетенів для голосування – 3 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 3 шт.

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 981985 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосів.

Рішення прийняте.

**Питання 6.** Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік.

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

Видано бюлетенів для голосування – 3 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 3 шт.

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 981985 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосів.

Рішення прийняте.

**Питання 7.** Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2014 рік.

РІШЕННЯ: *В зв'язку із збитковістю розподіл прибутку не здійснювати.*

Видано бюлетенів для голосування – 3 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 3 шт.

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 981985 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосів.

Рішення прийняте.

**Питання 8.** Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

**РІШЕННЯ:** У зв'язку з закінченням строку перебування на посаді припинити повноваження голови наглядової ради Рижманя Дмитра Івановича, членів наглядової ради Рижмань Людмили Дмитрівни, Дончика Сергія Федоровича.

Видано бюлетенів для голосування – 3 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 3 шт.

Недійсних бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 981985 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосів.

Рішення прийняте.

**Питання 9.** Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень

**РІШЕННЯ:** Обрати Наглядову раду у складі 3-х осіб строком на три роки.

Видано бюлетенів для голосування – 3 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 3 шт.

Недійсних бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 981985 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосів.

Рішення прийняте.

**Питання 10.** Вибори членів Наглядової ради.

Видано бюлетенів для голосування – 3 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 3 шт.

Недійсних бюлетенів - немає

- за кандидата на посаду члена Наглядової ради Рижмань Дмитро Іванович  
Результат кумулятивного голосування: «за» - 981985 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата на посаду члена Наглядової ради Рижмань Людмила Дмитрівна  
Результат кумулятивного голосування: «за» - 981985 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата на посаду члена Наглядової ради Дончик Сергій Федорович  
Результат кумулятивного голосування: «за» - 981985 голосів. Рішення прийняте.

**Прийняте рішення:** Обрати членами Наглядової ради Рижмань Дмитро Іванович, Рижмань Людмила Дмитрівна, Дончик Сергій Федорович.

**Питання 11.** Про припинення повноважень Ревізійної комісії.

**РІШЕННЯ:** У зв'язку з закінченням строку перебування на посаді припинити повноваження голови Ревізійної комісії Борової Світлани Павлівни, членів Ревізійної комісії Безмощука Миколи Омеляновича, Мазура Віталія Петровича.

Видано бюлетенів для голосування – 3 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 3 шт.

Недійсних бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 981985 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосів.

Рішення прийняте.

**Питання 12.** Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та строку її повноважень

**РІШЕННЯ:** Обрати Ревізійну комісію у складі 3-х осіб строком на три роки.

Видано бюлетенів для голосування – 3 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 3 шт.

Недійсних бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 981985 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосів.

Рішення прийняте.

**Питання 13.** Вибори Ревізійної комісії.

Видано бюлетенів для голосування – 3 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 3 шт.

Недійсних бюлетенів - немає

- за кандидата на посаду члена Ревізійної комісії *Наконечна Світлана Павлівна*  
Результат кумулятивного голосування: «за» - 981985 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата на посаду члена Ревізійної комісії *Безмощук Микола Омелянович*  
Результат кумулятивного голосування: «за» - 981985 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата на посаду члена Ревізійної комісії *Дончик Валентина Феліксівна*  
Результат кумулятивного голосування: «за» - 981985 голосів. Рішення прийняте.

**Прийняте рішення:** *Обрати членами Ревізійної комісії Наконечна Світлана Павлівна, Безмощук Микола Омелянович, Дончик Валентина Феліксівна.*

**Питання 14.** Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.

**РІШЕННЯ:** *Затвердити умови цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради і Ревізійної комісії. Встановити, що обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Видано бюлетенів для голосування – 3 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 3 шт.

Недійсних бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 981985 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосів.

Рішення прийняте.

**Питання 15.** Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

**РІШЕННЯ:** *Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.*

Видано бюлетенів для голосування – 3 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 3 шт.

Недійсних бюлетенів - немає

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 981985 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосів.

Рішення прийняте.

**Питання 16.** 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 4 грудня 2015 року по 4 грудня 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 1 000 000,00 (один мільйон гривень 00 копійок).*

Видано бюлетенів для голосування – 3 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 3 шт.

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 981985 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосів.

Рішення прийняте.

ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ:

Голова лічильної комісії

Загородній Віктор Михайлович

Член лічильної комісії

Мястківський Віктор Людвигович

Директор ПАТ "Брацлавське СП "Агромаш"

Р.Г.Соловійов