

## ПРОТОКОЛІ

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

смт.Брацлав

20.04.2017 року

- Найменування Товариства:** Публічне акціонерне товариство «Брацлавське спеціалізоване підприємство «Агромаш» (надалі в тексті - ПАТ «Брацлавське СП «Агромаш» або Товариство)
- Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:** - 20.04.2017 року
- Час проведення річних загальних зборів акціонерів:** - початок зборів о 10 год. 00 хв.
- Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:** - 22870, Вінницька область, Немирівський район, селище міського типу Брацлав, вулиця Енгельса, 49, адмін.будинок, кабінет директора.
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:** - На 24 годину 13.04.2017 року.
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** - 492 акціонера, що є власниками 1180680 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акцій не обліковується.
- Загальна кількість голосуючих акцій** - 981985 штук голосуючих акцій
- Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:** - 981985 штук голосуючих акцій.
- Кворум річних загальних зборів:** - Річні загальні збори акціонерів мають кворум 100%
- Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:** - голова лічильної комісії Загородній Віктор Михайлович, член лічильної комісії Мясківський Віктор Людвигович
- Склад тимчасової лічильної комісії:** - голова тимчасової лічильної комісії Загородній Віктор член тимчасової лічильної комісії Михайлович, Мясківський Віктор Людвигович
- Порядок голосування на річних загальних загальних зборах акціонерів:** - бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос".

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

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Загородній Віктор Михайлович, член лічильної комісії Мястківський Віктор Людвигович.*

*Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради.*

**Результат голосування:** "за" – 981985 голосів (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).

**Прийняте рішення:** *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Загородній Віктор Михайлович, член лічильної комісії Мястківський Віктор Людвигович.*

*Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради.*

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

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *По всім питанням Порядку денного річних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".*

*Тривалість доповідей не обмежувати.*

*Обрати головою річних загальних зборів Рижманя Дмитра Івановича, секретарем – Дончика Сергія Федоровича.*

**Результат голосування:** "за" - 981985 голосів (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).

**Прийняте рішення:** *По всім питанням Порядку денного річних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".*

*Тривалість доповідей не обмежувати.*

*Обрати головою річних загальних зборів Рижманя Дмитра Івановича, секретарем – Дончика Сергія Федоровича.*

**Питання 3.** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Результат голосування:** "за" – 981985 голосів (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).

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

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

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**Результат голосування:** "за" - 981985 голосів (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).

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**Питання 5.** Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Результат голосування:** "за" - 981985 голосів (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).

**Прийняте рішення:** *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

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

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік.*

**Результат голосування:** "за" - 981985 голосів (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).

**Прийняте рішення:** *Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.*

**Питання 7.** Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *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" - 981985 голосів (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).

**Прийняте 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..*

**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.

**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 Енгельса, будинок 49” на “вулиця Незалежності, будинок 49”.*

*Доручити голові зборів Рижманю Дмитру Івановичу, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати статут Публічного акціонерного товариства “Брацлавське спеціалізоване підприємство “Агромаш” 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 Публічного акціонерного товариства “Брацлавське спеціалізоване підприємство “Агромаш” 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" - 981985 голосів (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).

**Прийняте рішення:** *Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі змінити найменування вулиці місцезнаходження Товариства з “вулиця Енгельса, будинок 49” на “вулиця Незалежності, будинок 49”.*

*Доручити голові зборів Рижманю Дмитру Івановичу, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати статут Публічного акціонерного товариства “Брацлавське спеціалізоване підприємство “Агромаш” 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 Публічного акціонерного товариства “Брацлавське спеціалізоване підприємство “Агромаш” 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..*

**Питання 9.** *Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”*

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” і затвердити їх в новій редакції.*

**Результат голосування:** "за" - 981985 голосів (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).

**Прийняте рішення:** *Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” і затвердити їх в новій редакції.*

**Питання 10.** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Загальні збори акціонерів приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в період з 20.04.2017 року по 20.04.2018 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 значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 1 000 000,00 (один мільйон гривень 00 копійок).

**Результат голосування:** "за" - 981985 голосів (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).

**Прийняте рішення:** Загальні збори акціонерів приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в період з 20.04.2017 року по 20.04.2018 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 значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 1 000 000,00 (один мільйон гривень 00 копійок).

Член лічильної комісії

Мястківський Віктор Людвигович

Директор ПАТ

Соловйов Руслан Григорович