

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №10  
на річних Загальних зборах акціонерів  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВОС”**

с.м.т.Брацлав

20.04.2018 року

**Найменування товариства:** Публічне акціонерне товариство «Брацлавське спеціалізоване підприємство «Агромаш» (надалі в тексті - ПАТ «Брацлавське СП «Агромаш» або Товариство).

**Дата проведення голосування на річних Загальних зборах:** 20.04.2018 року.

**Час проведення річних Загальних зборів:** початок зборів 10 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів:** 22870, Вінницька область, Немирівський район, селище міського типу Брацлав, вулиця Незалежності, 49, адмін.будинок, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має).

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 16.04.2018 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.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 16.04.2018 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 981985 голосуючих акцій.

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

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.**

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

**Порядок голосування** на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос” за винятком питань 10 та 14, по яким провести кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Загородній Віктор Михайлович, член лічильної комісії Мясківський Віктор Людвигович..

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

**Питання 10.** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Результат голосування:**

**1) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом:**

- за кандидата в члени Наглядової ради Рижманя Дмитра Івановича – 981985 голосів;

- за кандидата в члени Наглядової ради Рижмань Людмилу Дмитрівну – 981985 голосів;

- за кандидата в члени Наглядової ради Дончика Сергія Федоровича – 981985 голосів.

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

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

**Прийняте рішення:** Обрати членами Наглядової ради – Рижманя Дмитра Івановича, Рижмань Людмилу Дмитрівну, та Дончика Сергія Федоровича.

Голова лічильної комісії

Загородній Віктор Михайлович

Член лічильної комісії

Мясківський Віктор Людвигович