

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №1  
на річних Загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВОС»

с.м.т.Брацлав

17.04.2020 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:** 17.04.2020 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 13.04.2020 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 13.04.2020 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 питання 12, по якому проводиться кумулятивне голосування.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Загородній Віктор Михайлович, члени тимчасової лічильної комісії Мясківський Віктор Людвигович, Цап Алла Павлівна.

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

**Питання 1.** Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Проект рішення, винесеного на голосування:** Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Загородній Віктор Михайлович, член лічильної комісії Мясківський Віктор Людвигович, Цап Алла Павлівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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 трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Загородній Віктор Михайлович, член лічильної комісії Мясківський Віктор Людвигович, Цап Алла Павлівна.**

**Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**

Голова тимчасової лічильної комісії

Загородній Віктор Михайлович

Член тимчасової лічильної комісії

Мясківський Віктор Людвигович

Член тимчасової лічильної комісії

Цап Алла Павлівна

**ПРОТОКОЛ**

про підсумки голосування по питанню №2

на річних Загальних зборах акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

с.м.т.Брацлав

17.04.2020 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:** 17.04.2020 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 13.04.2020 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 13.04.2020 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 питання 12, по якому проводиться 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, члени лічильної комісії Мястківський Віктор Людвигович, Цап Алла Павлівна.

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

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

**Проект рішення, винесеного на голосування:** *Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:*

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" окрім питання 12, по якому провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою зборів Рижманя Дмитра Івановича, секретарем – Дончика Сергія Федоровича.

### **Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

### **кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:*

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" окрім питання 12, по якому провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою зборів Рижманя Дмитра Івановича, секретарем – Дончика Сергія Федоровича.

Голова лічильної комісії

Загородній Віктор Михайлович

Член лічильної комісії

Мястківський Віктор Людвигович

Член лічильної комісії

Цап Алла Павлівна

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №3

на річних Загальних зборах акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

с.м.т.Брацлав

17.04.2020 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:** 17.04.2020 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 13.04.2020 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 13.04.2020 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 питання 12, по якому проводиться 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, члени лічильної комісії Мясківський Віктор Людвигович, Цап Алла Павлівна.

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

**Питання 3.** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 - 2019 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення, винесеного на голосування:** *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 - 2019 роки. Визнати роботу директора задовільною.*

**Результат голосування:**

***кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

***кількість голосів акціонерів:***

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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 2018 - 2019 роки. Визнати роботу директора задовільною.*

Голова лічильної комісії

Загородній Віктор Михайлович

Член лічильної комісії

Мясківський Віктор Людвигович

Член лічильної комісії

Цап Алла Павлівна

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №4  
на річних Загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

с.м.т.Брацлав

17.04.2020 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:** 17.04.2020 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 13.04.2020 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 13.04.2020 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 питання 12, по якому проводиться 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, члени лічильної комісії Мясківський Віктор Людвигович, Цап Алла Павлівна.

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

**Питання 4.** Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 - 2019 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення, винесеного на голосування:** Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 - 2019 роках. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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 Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 - 2019 роках. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.**

Голова лічильної комісії

Загородній Віктор Михайлович

Член лічильної комісії

Мястківський Віктор Людвигович

Член лічильної комісії

Цап Алла Павлівна

**ПРОТОКОЛ**

про підсумки голосування по питанню №5  
на річних Загальних зборах акціонерів

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**

с.м.т.Брацлав

17.04.2020 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:** 17.04.2020 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 13.04.2020 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 13.04.2020 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 питання 12, по якому проводиться 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, члени лічильної комісії Мясківський Віктор Людвигович, Цап Алла Павлівна.

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

**Питання 5.** Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 - 2019 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення, винесеного на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 - 2019 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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 за 2018 - 2019 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною



Член лічильної комісії

Мястківський Віктор Людвигович

Член лічильної комісії

Цап Алла Павлівна

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №6  
на річних Загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

с.м.т.Брацлав

17.04.2020 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:** 17.04.2020 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 13.04.2020 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 13.04.2020 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 питання 12, по якому проводиться 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, члени лічильної комісії Мясківський Віктор Людвигович, Цап Алла Павлівна.

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

**Питання 6.** Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018-2019 роки.

**Проект рішення, винесеного на голосування:** Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018 – 2019 роки..

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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 та річну фінансову звітність Товариства за 2018 – 2019 роки...

Голова лічильної комісії

Загородній Віктор Михайлович

Член лічильної комісії

Мясківський Віктор Людвигович

Член лічильної комісії

Цап Алла Павлівна

**ПРОТОКОЛ**

про підсумки голосування по питанню №7

на річних Загальних зборах акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

с.м.т.Брацлав

17.04.2020 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:** 17.04.2020 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 13.04.2020 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 13.04.2020 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 питання 12, по якому проводиться 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, члени лічильної комісії Мясківський Віктор Людвигович, Цап Алла Павлівна.

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

**Питання 7.** Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 - 2019 роки.

**Проект рішення, винесеного на голосування:** У зв’язку з отриманням збитку за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 - 2019 рік, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і отримання прибутку.

### **Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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 отриманням збитку за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 - 2019 рік, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і отримання прибутку.

Голова лічильної комісії

Загородній Віктор Михайлович

Член лічильної комісії

Мястківський Віктор Людвигович

Член лічильної комісії

Цап Алла Павлівна

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №8  
на річних Загальних зборах акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

с.м.т.Брацлав

17.04.2020 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:** 17.04.2020 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 13.04.2020 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 13.04.2020 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 питання 12, по якому проводиться 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, члени лічильної комісії Мясківський Віктор Людвигович, Цап Алла Павлівна.

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

**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, винесеного на голосування:** Затвердити зміни до Статуту Товариства і викласти Статут Публічного акціонерного товариства “БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ” в новій редакції.

Визначити голову зборів Рижманя Дмитра Івановича Уповноваженою особою, на підписання, від імені Загальних зборів акціонерів, Статуту Публічного акціонерного товариства “БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ” в новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства Соловійова Руслана Григоровича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства “БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

### **Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 24000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 957985 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);

### **кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

### **Рішення не прийняте.**

Голова лічильної комісії

Загородній Віктор Михайлович

Член лічильної комісії

Мястківський Віктор Людвигович

Член лічильної комісії

Цап Алла Павлівна

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №9  
на річних Загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВОС»

с.м.т.Брацлав

17.04.2020 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:** 17.04.2020 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 13.04.2020 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 13.04.2020 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 питання 12, по якому проводиться 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, члени лічильної комісії Мясківський Віктор Людвигович, Цап Алла Павлівна.

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

**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, винесеного 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:**

***кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування***

"за" – 24000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 957985 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);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Рішення не прийняте.**

Голова лічильної комісії

Загородній Віктор Михайлович

Член лічильної комісії

Мясківський Віктор Людвигович

Член лічильної комісії

Цап Алла Павлівна

**ПРОТОКОЛ**

про підсумки голосування по питанню №10

на річних Загальних зборах акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

с.м.т.Брацлав

17.04.2020 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:** 17.04.2020 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 13.04.2020 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 13.04.2020 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 питання 12, по якому проводиться 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, члени лічильної комісії Мясківський Віктор Людвигович, Цап Алла Павлівна.

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

**Питання 10.** Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі: голови Наглядової ради Рижманя Дмитра Івановича, членів Наглядової ради Рижмань Людмили Дмитрівни, Дончика Сергія Федоровича..

### **Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі: голови Наглядової ради Рижманя Дмитра Івановича, членів Наглядової ради Рижмань Людмили Дмитрівни, Дончика Сергія Федоровича**

Голова лічильної комісії

Загородній Віктор Михайлович

Член лічильної комісії

Мястківський Віктор Людвигович

Член лічильної комісії

Цап Алла Павлівна

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №11  
на річних Загальних зборах акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

с.м.т.Брацлав

17.04.2020 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:** 17.04.2020 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 13.04.2020 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 13.04.2020 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 питання 12, по якому проводиться 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, члени лічильної комісії Мясківський Віктор Людвигович, Цап Алла Павлівна.

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

**Питання 11.** Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

**Проект рішення, винесеного на голосування:** *Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на один рік до наступних річних зборів Товариства, які мають відбутися не пізніше 30.04.2021 року.*

**Результат голосування:**

***кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

***кількість голосів акціонерів:***

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на один рік до наступних річних зборів Товариства, які мають відбутися не пізніше 30.04.2021 року.*

Голова лічильної комісії

Загородній Віктор Михайлович

Член лічильної комісії

Мясківський Віктор Людвигович

Член лічильної комісії

Цап Алла Павлівна

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №12  
на річних Загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

с.м.т.Брацлав

17.04.2020 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:** 17.04.2020 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 13.04.2020 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 13.04.2020 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 питання 12, по якому проводиться 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, члени лічильної комісії Мясківський Віктор Людвигович, Цап Алла Павлівна.

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

**Питання 12.** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: Рижмань Дмитро Іванович, Рижмань Людмила Дмитрівна та Дончик Сергій Федорович.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

**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

Мястківський Віктор Людвигович

Член лічильної комісії

Цап Алла Павлівна

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №13  
на річних Загальних зборах акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

с.м.т.Брацлав

17.04.2020 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:** 17.04.2020 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 13.04.2020 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 13.04.2020 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 питання 12, по якому проводиться 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, члени лічильної комісії Мястківський Віктор Людвигович, Цап Алла Павлівна.

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

**Питання 13.** Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

**Проект рішення, винесеного на голосування:** *Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі.*

**Результат голосування:**

***кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

***кількість голосів акціонерів:***

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі.*

Голова лічильної комісії

Загородній Віктор Михайлович

Член лічильної комісії

Мястківський Віктор Людвигович

**ПРОТОКОЛ**

про підсумки голосування по питанню №14  
на річних Загальних зборах акціонерів

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**

с.м.т.Брацлав

17.04.2020 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:** 17.04.2020 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 13.04.2020 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 13.04.2020 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 питання 12, по якому проводиться 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, члени лічильної комісії Мясківський Віктор Людвигович, Цап Алла Павлівна.

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

**Питання 14.** Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради.

Голова лічильної комісії

Загородній Віктор Михайлович

Член лічильної комісії

Мястківський Віктор Людвигович

Член лічильної комісії

Цап Алла Павлівна

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №15

на річних Загальних зборах акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

с.м.т.Брацлав

17.04.2020 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:** 17.04.2020 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 13.04.2020 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 13.04.2020 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 питання 12, по якому проводиться 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, члени лічильної комісії Мясківський Віктор Людвигович, Цап Алла Павлівна.

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

**Питання 15.** 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, винесеного на голосування:** Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 17.04.2020 року по 17.04.2021 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 у 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) грн.

#### **Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 17.04.2020 року по 17.04.2021 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 у 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) грн.

Голова лічильної комісії

Загородній Віктор Михайлович

Член лічильної комісії

Мястківський Віктор Людвигович

Член лічильної комісії

Цап Алла Павлівна

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №16  
на річних Загальних зборах акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

с.м.т.Брацлав

17.04.2020 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:** 17.04.2020 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 13.04.2020 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 13.04.2020 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 питання 12, по якому проводиться 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, члени лічильної комісії М’ястківський Віктор Людвигович, Цап Алла Павлівна.

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

**Питання 16.** Про відчуження будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область, Немирівський район, смт Брацлав, вулиця Незалежності, 49, і знаходяться на балансі ПАТ “Брацлавське СП “Агроташ”

**Проект рішення, винесеного на голосування:** Загальні збори приймають рішення про погодження продажу будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область, Немирівський район, селище міського типу Брацлав, вулиця Незалежності, 49, і знаходяться на балансі ПАТ “Брацлавське СП “Агроташ”, а саме:

- Майстерня літера «Б1-б8, б1-б5», площею-2734.9 кв.м.,
- Побутові приміщення літера «Б7 б», площею-773.0 кв.м.,
- Башня Рожновського №10, Ємкість / металева 50 куб.м-№11
- Столярня майстерня літера «Д.д», площею - 51.4 кв.м.,
- Пральня літера «Е», площею 52.9 кв.м
- Туалет літера «Ж», площею 12.6 кв.м
- Насосна літера «О», площею-32.6 кв.м
- Резервуар залізобетонний 50 кубм-№14
- Резервуар залізобетонний 50 куб м-№15
- Ємкість металева 50 куб м-№12
- Баня літера «М М/П», м, м1, м2, площею-433.6 кв.м
- Прохідна літера «П», площею-9.5 кв.м
- Погріб літера «С», площею-26.5 кв.м

- Закрита трансформаторна підстанція літера «Т», площею-46.4 кв.м
- Альтанка літера «Ф»
- Естакада бутобетон літера «Х»
- Огорожа №16-23
- Вимоцнення асфальтове - 12192 кв.м

Погоджені на продаж перераховані приміщення становлять 52/100 частини комплексу будівель та споруд Товариства.

Надати повноваження директору Товариства здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства договорів купівлі-продажу у встановленому чинним законодавством України та цим рішенням порядку.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Загальні збори приймають рішення про погодження продажу будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область, Немирівський район, селище міського типу Брацлав, вулиця Незалежності, 49, і знаходяться на балансі ПАТ “Брацлавське СП “Агроماش”, а саме:

- Майстерня літера «Б1-б8, б1-б5», площею-2734.9 кв.м.,
- Побутові приміщення літера «Б7 б», площею-773.0 кв.м.,
- Башня Рожновського №10, Ємкість / металева 50 куб.м-№11
- Столярна майстерня літера «Д.д», площею - 51.4 кв.м.,
- Пральня літера «Е», площею 52.9 кв.м
- Туалет літера «Ж», площею 12.6 кв.м
- Насосна літера «О», площею-32.6 кв.м
- Резервуар залізобетонний 50 кубм-№14
- Резервуар залізобетонний 50 куб м-№15
- Ємкість металева 50 куб м-№12
- Баня літера «М М/П», м, м1, м2, площею-433.6 кв.м
- Прохідна літера «П», площею-9.5 кв.м
- Погріб літера «С», площею-26.5 кв.м
- Закрита трансформаторна підстанція літера «Т», площею-46.4 кв.м
- Альтанка літера «Ф»
- Естакада бутобетон літера «Х»
- Огорожа №16-23
- Вимоцнення асфальтове - 12192 кв.м

Погоджені на продаж перераховані приміщення становлять 52/100 частини комплексу будівель та споруд Товариства.

Надати повноваження директору Товариства здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства договорів купівлі-продажу у встановленому чинним законодавством України та цим рішенням порядку

Голова лічильної комісії

Загородній Віктор Михайлович

Член лічильної комісії

Мястківський Віктор Людвигович

Член лічильної комісії

Цап Алла Павлівна