

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ»

смт.Брацлав

28.04.2021року

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

Дата і час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 28.04.2021 року, початок зборів о 10 год. 00 хв.

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

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

- на власному веб - сайті Товариства 26.03.2021 року;

- на загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 26.03.2021 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 22.04.2021 року.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Загородній Віктор Михайлович, Мястківський Віктор Людвигович, Цап Алла Павлівна. До проведення реєстрації члени реєстраційної комісії обрали головою реєстраційної комісії Загороднього Віктора Михайловича.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 492 акціонера, що є власниками 1180680 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акцій не обліковується.

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.**

Загальна кількість голосуючих акцій згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах станом на 22.04.2021 року - 981985 голосуючих акцій.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалось три акціонера.

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

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

Голова річних Загальних зборів – Рижмань Дмитро Іванович, **секретар** – Дончик Сергій Федорович.

Склад тимчасової лічильної комісії - голова тимчасової лічильної Загородній Віктор Михайлович, члени тимчасової комісії Мястківський Віктор Людвигович, Цап Алла Павлівна.

Склад лічильної комісії - голова лічильної комісії Загородній Віктор Михайлович, члени лічильної комісії Мястківський Віктор Людвигович, Цап Алла Павлівна.

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах карантину, введеного в країні з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), збори проводились в великій залі, з дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, з використанням засобів індивідуального захисту та дотриманням дистанції між учасниками та головою, секретарем зборів і лічильною комісією, яка здійснювала підрахунок голосів за Бюлетенями.

Порядок голосування на річних Загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, за винятком питання 10, по якому провести кумулятивне голосування.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Рижмань Дмитро Іванович*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Загородній Віктор Михайлович, члени лічильної комісії Мястківський Віктор Людвигович, Цап Алла Павлівна.
Заперечень не отримано.

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

Питання 2. СЛУХАЛІ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (Доповідач Рижмань Дмитро Іванович).

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного Законодавства України.

Пропонується 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 10, по якому провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

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

Проект рішення, поставленого 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 10, 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 10, по якому провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

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

Питання 3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Соловійов Руслан Григорович).

Основні тези виступу: За підсумками фінансового року Товариство отримало збиток. На протязі останніх п'яти років Товариство не здійснює виробничої діяльності. Виробничі потужності не використовувалися, ступінь використання обладнання - 0%. Коштів для розвитку Товариства в перспективі ПАТ "Брацлавське СП "Агромаш" не має.

Перспективні плани подальшої діяльності не визначені. Розширення виробництва, реконструкція, поліпшення фінансового стану не плануються через відсутність оборотних коштів.

Попередньо акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом за 2020 рік. (Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2020 рік, зачитаний присутнім на зборах у повному обсязі).

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2020 рік. Визнати роботу директора задовільною. Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. 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 2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства (Доповідач Наконечна Світлана Павлівна).

Основні тези виступу: Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2020 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства.

(Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі).

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. 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 2020 році. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.*

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Рижмань Дмитро Іванович*).

Основні тези виступу: Наглядова рада Товариства здійснювала захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність директора. Порухень з боку директора Товариства не виявлено. Значні недоліки у роботі директора не встановлені.

Наглядова рада протягом 2020 року діяла в межах своїх повноважень, проводила засідання, приймала відповідні рішення.

У звітному 2020 році Наглядова рада провела 7 засідань, на яких приймалися відповідні рішення.

24.02.2020 р. – на якому прийняли рішення про призначення річних Загальних зборів акціонерів на 17.04.2020 року.

05.03.2020 р. – на якому прийняли рішення про заключення договору з Аудиторською фірмою для надання послуг з перевірки інформації та висловлення думки аудитора щодо Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства.

23.03.2020р. - на якому прийняли рішення про затвердження Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства за 2019 рік.

27.03.2020 р. - на якому прийняли рішення про Затвердження річної звітної інформації про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році

06.04.2020 р. на якому прийняли рішення про затвердження проектів рішень і змісту бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

13.04.2020 - на якому прийняли рішення про затвердження бюлетенів для кумулятивного голосування на зборах 17.04.2020 року.

17.04.2020 – на якому прийняли рішення про обрання голови Наглядової ради Товариства. Інших нагайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало.

(Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному обсязі).

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною. Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. 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 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік *(Доповідач Солов'юв Руслан Григорович).*

Основні тези виступу: Фінансова звітність Товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та міжнародним стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного Законодавства України. Правильність ведення бухгалтерського обліку Товариства підтверджена аудиторською перевіркою. Пропоную затвердити Річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Річний звіт Товариства буде вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власному веб-сайті Товариства.

(Річний звіт Товариства доведений до присутніх на зборах).

Пропонується затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік. Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

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 2020 рік.*

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік (*Доповідач Соловійов Руслан Григорович*).

Основні тези виступу: За підсумками 2020 фінансового року Товариство отримало збиток.

Пропонується, у зв'язку з отриманням збитку за результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік, розподіл прибутку не здійснювати.

Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: *В зв'язку з не отриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати*

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: *В зв'язку з не отриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати*

Питання 8. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства (*Доповідач Рижмань Дмитро Іванович*).

Основні тези виступу: Члени Наглядової ради Товариства були обрані рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 17.04.2020 року терміном повноважень – один рік. У зв'язку з закінченням строку перебування на посаді пропонується припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Рижманя Дмитра Івановича, членів Наглядової ради Рижмань Людмили Дмитрівни, Дончика Сергія Федоровича. Заперечень не отримано.

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..

Питання 9. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (Доповідач Рижмань Дмитро Іванович).

Основні тези виступу: Відповідно до Статуту пропонується обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на один рік до наступних річних зборів акціонерів Товариства. Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на один рік до наступних річних зборів Товариства, які мають відбутися не пізніше 30.04.2022 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.

Питання 10. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства (Доповідач Рижмань Дмитро Іванович).

Основні тези виступу: 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.

Питання 11. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди (Доповідач Рижмань Дмитро Іванович).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови договорів з членами Наглядової ради, в тому числі встановити розмір їх винагороди. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого 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.

Питання 12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства (*Доповідач Рижмань Дмитро Іванович*).

Основні тези виступу: Пропонується уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати договори з головою та членами Наглядової ради. Заперечень не отримано.

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.

Питання порядку денного вичерпані.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Рижмань Дмитро Іванович

Секретар зборів

Дончик Сергій Федорович