

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №1
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НЕМИРІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

м.Немирів

24.04.2018 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «НЕМИРІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» (надалі в тексті - ПрАТ «НЕМИРІВСЬКЕ РП «АГРОМАШ» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 24.04.2018 року.

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

Місце проведення річних Загальних зборів: 22800, Вінницька область, місто Немирів, вулиця Соборна 208, адмінбудинок Товариства, актову залу (актова зала нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 18.04.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 18.04.2018 року – 201 особа, що є власниками 4255160 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 18.04.2018 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 3567912 голосів

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 3531112 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 98,9686% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

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 двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії - Томенко Олена Анатоліївна, член тимчасової лічильної комісії Костюнік Олексій Іванович.

**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 поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме голова лічильної комісії Томенко Олена Анатоліївна, член лічильної комісії Костюнік Олексій Іванович.*

Припинити повноваження членів лічильної комісії 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" – 3531112 голоси (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 двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Томенко Олена Анатоліївна, член лічильної комісії Костюнік Олексій Іванович.

Голова тимчасової лічильної комісії

Томенко Олена Анатоліївна

Член тимчасової лічильної комісії

Костюнік Олексій Іванович