

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №8  
на річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«НЕМИРІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»**

м.Немирів

23.04.2019 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:** 23.04.2019 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 станом 24 годину 17.04.2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 17.04.2019 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 17.04.2019 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 98,96856% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Порядок голосування** на річних Загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом : "одна голосуюча акція – один голос" окрім питань 9 та 12, по яких провести кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії - Хаджинова Анастасія Геннадіївна, член лічильної комісії Костюнік Олексій Іванович.

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

**Питання 8.** Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства

**Проект рішення, винесеного на голосування:** Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Хаджинова Геннадія Анатолійовича, членів Наглядової ради Бендаса Олега Сергійовича та Сушка Юрія Анатолійовича.

**Результат голосування:**

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

"за" – 3531112 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 Товариства у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Хаджинова Геннадія Анатолійовича, членів Наглядової ради Бендаса Олега Сергійовича та Сушка Юрія Анатолійовича.**

Голова лічильної комісії

Хаджинова Анастасія Геннадіївна

Член лічильної комісії

Костюнік Олексій Іванович