

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №9
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 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидатури Хаджинова Геннадія Анатолійовича, Омелянкової Ольги Юріївни та Сушка Юрія Анатолійовича. Інших кандидатів в установленій термін не було запропоновано. Пропонується переобрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

Результат голосування:

1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:

- за кандидата в члені Наглядової ради Хаджинова Геннадія Анатолійовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3531112 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Наглядової ради Омелянову Ольгу Юріївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3531112 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Наглядової ради Сушка Юрія Анатолійовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 3531112 голосів. Рішення прийняте.

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: – 0

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: – 0

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Хаджинова Геннадія Анатолійовича, Омелянову Ольгу Юріївну та Сушка Юрія Анатолійовича строком на три роки.

Голова лічильної комісії

Хаджинова Анастасія Геннадіївна

Член лічильної комісії

Костюнік Олексій Іванович