

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
**«НЕМИРІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АГРОМАШ»**

м.Немирів

10.04.2020 року

Найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Немирівське районне підприємство «Агромаш», (надалі в тексті - ПрАТ «Немирівське РП «Агромаш») або Товариство).

Дата і час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 10.04.2020 року, початок зборів о 10 год. 00 хв.

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

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам в спосіб визначений Наглядовою радою Товариства, а саме - простими поштовими листами та оприлюднене:

- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 17.02.2020 року;
- на власному веб - сайті Товариства 17.02.2020 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 06.04.2020 року.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Дрозд Олексій Миколайович, Костюнік Олексій Іванович.

До проведення реєстрації члени Реєстраційної комісії обрали головою Реєстраційної комісії Дрозда Олексія Миколайовича.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 201 особа, що є власниками 4255160 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів 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.**

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеного станом на 06.04.2020 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 3567912 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, 3531097 голосів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 98,96814 % та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова річних Загальних зборів - Гнасько Павло Петрович, **секретар** – Скощук Ірина Іванівна.

Склад тимчасової лічильної комісії - голова тимчасової лічильної комісії Дрозд Олексій Миколайович, член тимчасової лічильної комісії Костюнік Олексій Іванович.

Склад лічильної комісії - голова лічильної комісії Дрозд Олексій Миколайович, член лічильної комісії Костюнік Олексій Іванович.

Порядок голосування на річних Загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених власноручним підписом

Директора та печаткою Товариства. Голосування проводилось 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 буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Дрозд Олексій Миколайович, член тимчасової лічильної комісії Костюнік Олексій Іванович.

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 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження Річного звіту Товариства та Річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019 рік.

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

9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду".

10. 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.

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

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 двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Дрозд Олексій Миколайович, член лічильної комісії Костюнік Олексій Іванович. Припинити повноваження членів лічильної комісії після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме голова лічильної комісії Дрозд Олексій Миколайович, 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" – 3531097 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 двох осіб, а саме голова лічильної комісії Дрозд Олексій Миколайович, член лічильної комісії Костюнік Олексій Іванович.*

Припинити повноваження членів лічильної комісії після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування (Доповідач Хаджинов Геннадій Анатолійович).

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 по всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями, затвердженими рішенням Наглядової ради Товариства від 31.03.2020 року і засвідчених власноручним підписом Директора та печаткою Товариства. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос". Обрати головою зборів Гнаська Павла Петровича, секретарем – Скощук Ірину Іванівну.

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 власноручним підписом Директора та печаткою Товариства.

- Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів - Гнаська Павла Петровича, секретарем - Скощук Ірину Іванівну.

Результат голосування:

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

"за" – 3531097 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 власноручним підписом Директора та печаткою Товариства.

- Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- *тривалість доповідей не обмежувати;*

- *обрати головою річних Загальних зборів - Гнаська Павла Петровича, секретарем - Скощук Ірину Іванівну.*

Питання 3. Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Гнасько Павло Петрович*).

Основні тези виступу: Звітний рік відзначається роботою в складних економічних умовах. Керівництво Товариства та трудовий колектив, незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, провело велику роботу по виконанню доведених завдань. За підсумками фінансового року Товариство отримало прибуток. Розмір чистого прибутку за результатами фінансової звітності складає – 117,3 тис.грн.

Протягом звітного року Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

У звітному році Товариство надавало замовникам послуги з капітального ремонту паливної апаратури до тракторів, комбайнів та автомобілів, ремонту інших вузлів і агрегатів сільськогосподарської техніки.

Через відсутність ринку збуту (замовлень), коштів на придбання запасних частин для ремонту техніки, паливно-мастильних матеріалів, Товариство не здійснює основної виробничої діяльності, що регламентована Статутом.

Основним видом діяльності, за рахунок якого Товариством отримано більше 10 % доходів, є надання в оперативну оренду вільних приміщень і техніки, що не задіяні в процесі виробництва та надання послуг.

Власні виробничі потужності не використовуються за призначенням через відсутність замовлень. Всі основні засоби знаходяться на території підприємства і утримуються за рахунок його власних коштів.

Стратегія подальшої діяльності Товариства:

1. Збільшення обсягу послуг за рахунок здачі в оренду власних площ та приміщень, що не задіяні у виробництві;

2. Залучення коштів інвесторів для відновлення основних видів діяльності підприємства. З цією метою подано заявки в відділ інновацій районної та обласної державної адміністрації.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2019 рік зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі.

Пропонується затвердити звіт директора Товариства за 2019 рік і визнати роботу директора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Директора задовільною.*

Результат голосування:

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

"за" – 3531097 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 Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Директора задовільною.*

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства (*Доповідач Глуханюк Володимир Вікторович*).

Основні тези виступу: Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Фінансова звітність Товариства за 2019 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 станом на 31.12.2019 року.

(Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі).

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

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

Результат голосування:

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

"за" – 3531097 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 за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Хаджинов Геннадій Анатолійович*).

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 виконавчого органу. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі директора не встановлено.

Наглядова рада протягом 2019 року діяла в межах своїх повноважень, регулярно проводила засідання, приймала відповідні рішення. Наглядова рада приймала активну участь в виробничому процесі, в пошуку замовлень та заключенню договорів на постачання сировини, матеріалів, комплектуючих виробів та збуту виготовленої продукції.

У звітному 2019 році Наглядова рада провела 5 засідань, на яких приймалися відповідні рішення.

Рішенням Наглядової ради від 26.02.2019 року на якому прийняли рішення “Про затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства “Немирівське РП»Агромаш” за звітний 2018 рік”.

Наглядова рада здійснила підготовку річних Загальних зборів акціонерів Товариства, визначила порядок їх підготовки та дату їх проведення, включення пропозицій до порядку

денного. Рішенням Наглядової ради були затверджені кандидатури в органи Товариства і підготовлені бюлетені для кумулятивного голосування з обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії.

На засіданні Наглядової ради Товариства від 23.04.2019 року був обраний головою Наглядової ради Хаджинов Геннадій Анатолійович

Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 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" – 3531097 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 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік (Доповідач Гнасько Павло Петрович).

Основні тези виступу: Пропонується для затвердження Загальними зборами акціонерів річний звіт та річна фінансова звітність Товариства за 2019 рік.

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

(Річний звіт Товариства по всіх показниках доходів і витрат доведений до присутніх на зборах).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

Результат голосування:

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

"за" – 3531097 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 2019 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019 рік (*Доповідач Хаджинов Геннадій Анатолійович*).

Основні тези виступу: У звітному році Товариство отримало прибуток у сумі 117,3 тис.грн. Пропонується, прибуток, отриманий Товариством в 2019 році спрямувати на покриття збитків минулих періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток, отриманий Товариством в 2019 році спрямувати на покриття збитків минулих періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

Результат голосування:

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

"за" – 3531097 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: Прибуток, отриманий Товариством в 2019 році спрямувати на покриття збитків минулих періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

Питання 8. СЛУХАЛИ: 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 (*Доповідач Хаджинов Геннадій Анатолійович*).

Основні тези виступу: Діюча редакція Статуту нашого Товариства була затверджена Загальними зборами акціонерів 28 квітня 2016 року. За останні роки були внесені зміни до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни Закону України «Про акціонерні товариства» стосуються розширення компетенції Загальних зборів акціонерів, змін до порядку внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів акціонерів, компетенції Наглядової ради, порядку придбання акцій ПрАТ за наслідками придбання контрольного пакету акцій, вимог до Аудитора, надання акціонерним товариством інформації, вимог до захисту прав кредиторів при злитті, приєднанні, перетворенні акціонерного товариства та порядку перетворення акціонерного товариства.

Відповідно до вимог пункту 13 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII (далі – Закон № 2210), статuti та внутрішні положення приватних акціонерних товариств підлягають приведенню у відповідність із цим Законом до 01.01.2020 року.

Для уникнення порушення Законодавства України Наглядова рада Товариства переглянула Статут на відповідність діючому Законодавству, внесла зміни до Статуту та виклала його в новій редакції.

Всі акціонери мали змогу ознайомитись з новою редакцією Статуту. Пропозицій чи зауважень від акціонерів не надходило.

Пропонується затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції. Доручити голові зборів Гнаську Павлу Петровичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш» в новій редакції. Уповноважити директора Товариства Гнаська Павла Петровича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

Доручити голові зборів Гнаську Павлу Петровичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш» в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Гнаська Павла Петровича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства

Результат голосування:

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

"за" – 3531097 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 зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

Доручити голові зборів Гнаську Павлу Петровичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш» в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Гнаська Павла Петровича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства

Питання 9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду” (Доповідач Хаджинов Геннадій Анатолійович).

Основні тези виступу: У зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства, Наглядовою радою були внесені зміни і доповнення до внутрішніх положень, а саме до Положення «Про Загальні збори», Положення «Про Наглядову раду». Всі акціонери мали можливість ознайомитись

з проектами внутрішніх Положень, викладених в новій редакції. Заперечень чи доповнень не отримали.

Пропонується внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: Положення «Про Загальні збори», Положення «Про Наглядову раду» та затвердити їх в новій редакції.

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Про загальні збори»; «Про Наглядову раду», затвердити та викласти їх в новій редакції.

Результат голосування:

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

"за" – 3531097 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: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Про загальні збори»; «Про Наглядову раду», затвердити та викласти їх в новій редакції.

Питання 10. СЛУХАЛИ: 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 (*Доповідач Хаджинов Геннадій Анатолійович*).

Основні тези виступу: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 10.04.2020 року по 10.04.2021 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 банківських установ;

- 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" – 3531097 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 10.04.2020 року по 10.04.2021 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 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.

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Гнасько Павло Петрович

Секретар зборів

Скощук Ірина Іванівна