

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №3
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НЕМИРІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

м.Немирів

27.04.2021 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: 27.04. 2021 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 зала (актова зала нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на станом 24 годину 21.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 21.04.2021 року – 201 акціонер, які 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 21.04.2021 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

Для участі в Загальних зборах зареєструвались два акціонера. **Загальна кількість голосів** акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах, складає 3531087 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 98,96789 % 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 Товариства і засвідчених власноручним підписом Директора та печаткою Товариства, за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".

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 – Дрозд Олексій Миколайович, член лічильної комісії Костюнік Олексій Іванович.

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

Питання 3. Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, винесеного на голосування: Затвердити звіт Директора Товариства 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" – 3531087 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 2020 рік. Визнати роботу Директора задовільною.

Голова лічильної комісії

Дрозд Олексій Миколайович

Член лічильної комісії

Костюнік Олексій Іванович