

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРОГО ТОВАРИСТВА
по МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ і СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ
“ТРОСТЯНЕЦЬРАЙАГРОТЕХСЕРВІС”

смт.Тростянець

27.03.2015 року

Дата проведення загальних зборів: 17.04.2014 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10год. 00хв., закінчення – 11 год. 15 хв.

Місце проведення загальних зборів - 24300, Вінницька область, Тростянецький район, смт. Тростянець, вул. Наконечного 15, корпус А.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23.03.2015 року.

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана лічильна комісія у складі: *Корунець Наталія Анатоліївна, Матвійчук Раїса Олександрівна.*

Члени комісії обрали головою *Корунець Наталію Анатоліївну.*

Загальна кількість осіб, що внесена до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 23.03.2015 року: 74 особи, (із них 73 фізичні особи і 1 юридична особа) що є власниками 13248 шт. простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

Відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України» у частині встановлення депозитарними установами обмеження щодо врахування дематеріалізованих цінних паперів власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені *сумарна кількість голосуючих акцій, що враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, складає [REDACTED] шт. акцій або 100% від усіх зареєстрованих голосуючих акцій.*

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного складає 100%.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішеннями Наглядової ради.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.

Рішення: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

Обрати головою зборів *Дереша Ігоря Євгеновича, секретарем – Гембар Олену Петрівну. Тривалість доповідей не обмежувати.*

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", за винятком питань 11 та 13, по яким провести кумулятивне голосування.

Результат голосування: "за" - 00000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Рішення прийняте.

Питання 2. Обрання членів лічильної комісії.

Рішення: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Корунець Наталія Анатоліївна, Матвійчук Раїса Олександрівна.*

Результат голосування: "за" - 00000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність. Визнати роботу директора задовільною.*

Результат голосування: "за" - 00000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Рішення прийняте.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

Результат голосування: "за" - 00000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Рішення прийняте.

Питання 5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Результат голосування: "за" - 00000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік.

Рішення: *Затвердити річний звіт і баланс за 2014 рік.*

Результат голосування: "за" - 00000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Рішення прийняте.

Питання 7. Про розподіл прибутку за 2014 рік.

Рішення:

Результат голосування: "за" - 00000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Рішення прийняте.

Питання 8. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства.

Рішення: *Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти пункт 9.2.17. у новій редакції:*

«Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

- визначити, що ці зміни набирають чинності з 1 січня 2016 року;

- доручити голові зборів підписати зміни до статуту;

- доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб.

Результат голосування: "за" - 00000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Рішення прийняте.

Питання 9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних актів товариства.

Рішення: *Внести та затвердити зміни до Положення про загальні збори товариства і викласти пункт 12.2. у новій редакції:*

«Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.»

Результат голосування: "за" - 00000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Рішення прийняте.

Питання 10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Рішення: *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Дереша Ігоря Євгеновича, членів Наглядової ради Гембар Олени Петрівни, Світової Світлани Олександрівни.*

Результат голосування: "за" - 00000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Рішення прийняте.

Питання 11. Вибори членів Наглядової ради.

Результат голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради Дереша Ігоря Євгеновича

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

- за кандидата в члени Наглядової ради Гембар Олену Петрівну

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

- за кандидата в члени Наглядової ради Світову Світлану Олександрівну

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

Прийняте рішення: *Обрати членами Наглядової ради Дереша Ігоря Євгеновича, Гембар Олену Петрівну, Світову Світлану Олександрівну.*

Питання 12. Про припинення повноважень Ревізора.

Рішення: *Припинити повноваження Ревізора Цвігун Людмили Дмитрівни.*

Результат голосування: "за" - 00000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Рішення прийняте.

Питання 13. Вибори Ревізора.

Результат голосування:

- за кандидата в члени Ревізори Цвігун Людмилу Дмитрівну

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

Прийняте рішення: *Обрати Ревізора Цвігун Людмилу Дмитрівну.*

Питання 14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди.

Рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізором. Встановити, що члени органів товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Результат голосування: "за" - 00000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Рішення прийняте.

Питання 15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.

Рішення: *Уповноважити директора від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з обраними посадовими особами.*

Результат голосування: "за" - 00000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Рішення прийняте.

Питання 16. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Рішення: *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 12000000 грн. (дванадцять мільйонів гривень) кожний, а саме:*

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг ;
- контрактів(договорів) купівлі-продажу товарів, послуг, оборотних та необоротних активів;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав(по договорам оренди);
- кредитних угод(кредитних договорів) укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії, тощо.

Визначити уповноважену особу – Директора Товариства на підписання значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення за письмовим погодженням з Наглядовою радою.

Результат голосування: "за" - 00000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Рішення прийняте.

Питання 17. Відчуження майна: комплекс будівель та споруд, розташованих за адресою Вінницька область, смт.Тростянець, вул.Промислова, 3.

Рішення: *Попередньо схвалити значний правочин про відчуження частини майна товариства: „Комплекс будівель та споруд”, розташованих за адресою: Вінницька обл., смт.Тростянець вул.Промислова, 3, який буде вчинятись товариством протягом року шляхом*

укладення цивільно-правової угоди щодо майна згідно незалежної оцінки майна (оцінювач СПД Козюра Л.В.) за інвентарною справою Тульчинського МБТІ, Свідоцтва про право власності на нерухоме майно серія САЕ № 456656 від 13 листопада 2011 року.

Результат голосування: "за" - 00000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Корунець Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії

Матвійчук Раїса Олександрівна

Директор

Гембар Анатолій Степанович