

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ
«ТРОСТЯНЕЦЬРАЙАГРОТЕХСЕРВІС»

с.м.т. Тростянець

25.03.2016 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню «Тростянецьрайагротехсервіс» (надалі в тексті – ПрАТ по МТСЗ «Тростянецьрайагротехсервіс» або Товариство).

Дата проведення загальних зборів: 25.03.2016 року.

Час проведення загальних зборів: початок – 10 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів: Вінницька область, Тростянецький район, селище міського типу Тростянець, вулиця Наконечного 15, корпус А, адмінбудинки, актовий зал.

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана лічильна комісія у складі: Цвігун Людмила Дмитрівна, Матвійчук Раїса Олександрівна

Члени лічильної комісії обрали головою лічильної комісії Цвігун Людмилу Дмитрівну.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21 березня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 72 особи, які є власниками 13248 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.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 12801 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 12801 голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: Загальні збори Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного. (протокол Реєстраційної комісії додається).

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

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

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії.

Рішення: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Цвігун Людмила Дмитрівна, Матвійчук Раїса Олександрівна.*

Результат голосування: "за" - 12801 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).

Рішення прийняте.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.

Рішення: *По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питання 10, по якому провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.*

Обрати головою зборів Дереша Ігоря Євгеновича, секретарем зборів Гембар Олену Петрівну.

Результат голосування: "за" - 12801 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).

Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Результат голосування: "за" - 12801 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).

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" - 12801 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).

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" - 12801 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).

Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.

Рішення: *Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.*

Результат голосування: "за" - 12801 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).

Рішення прийняте.

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.

Рішення: *У зв'язку із не отриманням прибутку розподіл прибутку Товариства не здійснювати.*

Покриття збитків здійснити за рахунок прибутку, що планується отримати в 2016 році.

Директору Товариства здійснити заходи по зменшенню витрат та направити зусилля на покриття збитків минулих періодів.

Результат голосування: "за" - 12801 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).

Рішення прийняте.

Питання 8. Про припинення повноважень голови та 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" - 12801 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).

Рішення прийняте.

Питання 9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

Рішення: *Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.*

Результат голосування: "за" - 12801 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).

Рішення прийняте.

Питання 10. Вибори членів Наглядової ради.

В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: Мазурик Людмила Олександрівна, Гембар Олена Петрівна, Корунець Наталія Анатоліївна

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Наглядової ради Мазурик Людмилу Олександрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 12801 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Гембар Олену Петрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 12801 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Корунець Наталію Анатоліївну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 12801 голосів. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Обрати членами Наглядової ради: Мазурик Людмилу Олександрівну, Гембар Олену Петрівну, Корунець Наталію Анатоліївну.*

Питання 11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

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

Результат голосування: "за" - 12801 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).

Рішення прийняте.

Питання 12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.

Рішення: *Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.*

Результат голосування: "за" - 12801 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).

Рішення прийняте.

Питання 13. 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 (з 25.03.2016 року по 25.03.2017 року включно) 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" - 12801 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).

Рішення прийняте.

Питання 14. 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”, розташованого 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 за інвентарною справою Тульчинського МБТІ, Свідоцтва про право власності на нерухоме майно серія САЕ № 456656 від 13 листопада 2011 року.*

Результат голосування: "за" - 12801 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).

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Цвігун Людмила Дмитрівна

Член лічильної комісії

Матвійчук Раїса Олександрівна

Директор ПрАТ

Гембар Анатолій Степанович