

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАЛЬНИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

Дата проведення Загальних зборів акціонерів - 24.04.2019 р.

Час початку проведення Загальних зборів акціонерів - 13.00 год.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів - Вінницька область, Іллінецький район, с. Кальник, вул. Леніна, б. 192, в Актівній залі Товариства.

Склад Лічильної комісії: голова комісії - Форостян Раїса Василівна, член комісії: Стойко Меланія Хрусаптівна, Паламарчук Лариса Михайлівна.

За інформацією голови Регістраційної комісії Форостян Р.В.:

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 18.04.2019 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 47 осіб, яким належить 598080 голосів.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 2 особи, у тому числі акціонерів-власників *голосуючих акцій* Товариства – 2 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників *голосуючих акцій* Товариства, які враховуються для визначення кворуму, відповідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складеного станом на 24 годину 18.04.2019 року - 515000 голосів

Загальна кількість голосів акціонерів-власників *голосуючих акцій* Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 515000 голосів .

Кворум загальних зборів – 100 %

Порядок голосування - бюлетенями

Принцип голосування : одна голосуюча акція – один голос.

Збори відкриває голова Наглядової ради Алексєєв О.А. з інформацією:

За рішенням Наглядової ради від 14.02.2019 р. призначено:

Головуючий на загальних зборах – Анікєснко Олександр Миколайович.

Секретар загальних зборів – Дерепашука Дмитра Григоровича.

Тимчасова Лічильна комісія: голова комісії – Форостян Раїса Василівна, член комісії: Стойко Меланія Хрусаптівна, Паламарчук Лариса Михайлівна.

Проект Порядку денного Загальних зборів акціонерів з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту Порядку денного Загальних зборів акціонерів, був належним чином доведений до відома всіх акціонерів, у визначений законодавством термін від акціонерів інших пропозицій не надходило, тому Загальні збори акціонерів проводяться за наступним Порядком денним:

Порядок денний :

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії з одночасним припиненням повноважень попереднього складу Лічильної комісії.
2. Звіт Директора Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р.
5. Затвердження порядку розподілу прибутків (збитків).
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.
7. Надання повноважень Директору Товариства щодо здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обраща членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.
9. Прийняття рішення про Ревізора Товариства. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства
10. Затвердження кодексу корпоративного управління товариства;
11. Затвердження положення про загальні збори, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган, положення про ревізора.
12. Зміни та доповнення до статуту Товариства, у тому числі пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність згідно із змінами внесеними у ЗУ «Про акціонерні товариства» №514 від 17.09.2008р., затвердження нової редакції статуту Товариства.
13. Затвердження уповноваженої особи для підписання статуту від імені загальних зборів акціонерів, затвердження уповноваженої особи для надання та отримання відповідних документів для реєстрації статуту Товариства в новій редакції у державного реєстратора.
14. Зміна юридичної адреси Товариства.

По 1-му питанню слухали головуючого зборів Апікеєнка О.М.

Для забезпечення 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: голова комісії - Форостян Раїса Василівна, член комісії: Стойко Меланія Хрусантівна, Паламарчук Лариса Михайлівна з одночасним припиненням повноважень попереднього складу Лічильної комісії.

На голосування вноситься Проект рішення: обрати Лічильну комісію у складі: голова комісії - Форостян Раїса Василівна, член комісії: Стойко Меланія Хрусантівна, Паламарчук Лариса Михайлівна з одночасним припиненням повноважень попереднього складу Лічильної комісії.

Голосували: «За» –515000 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах:

«Проти» - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах, які не брали участі в голосуванні - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників

голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення: обрати Лічильну комісію у складі: голова комісії - Форостян Раїса Василівна, член комісії: Стойко Меланія Хрусантівна, Паламарчук Лариса Михайлівна, з одночасним припиненням повноважень попереднього складу Лічильної комісії.

По 2-му питанню слухали Директора ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» Дерепашука Д.Г. про результати його діяльності та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, який зупинився на головних аспектах господарської діяльності Товариства в 2018 р., головних результатах фінансової діяльності Товариства за 2018 р., окремих завданнях та рішеннях, що приймалися протягом звітного року для виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, щодо реалізації цілей, стратегії та політики Товариства. Пропонується звіт Директора ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» за 2018 рік затвердити. Діяльність Директора ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» за 2018 рік визнати задовільною

На голосування вноситься Проект рішення звіт Директора ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» за 2018 рік затвердити. Діяльність Директора ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» за 2018 рік визнати задовільною.

Голосували: «За» – 515000 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах, які не брали участі в голосуванні - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення: звіт Директора ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» за 2018 рік затвердити. Діяльність Директора ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» за 2018 рік визнати задовільною.

По 3-му питанню слухали голову Наглядової ради Алексеева О.А про те, що діяльність Наглядової ради в 2018 році була спрямована на представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства. Також була надана характеристика стану Товариства на кінець 2018 року та розглянуті питання, які не вдалось вирішити в звітному році. Пропонується звіт Наглядової ради за 2018 рік затвердити. Діяльність Наглядової ради за 2018 рік визнати задовільною.

На голосування вноситься: звіт Наглядової ради за 2018 рік затвердити. Діяльність Наглядової ради за 2018 рік визнати задовільною.

Голосували: «За» – 515000 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 гол., або 0 % від

загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах, які не брали участі в голосуванні - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення: звіт Наглядової ради за 2018 рік затвердити. Діяльність Наглядової ради за 2018 рік визнати задовільною.

По 4-му питанню виступив головуючий зборів Анікеєнко О.М. з пропозицією затвердити річний звіт ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП "АГРОМАШ" за 2018 рік .

На голосування вноситься Проект рішення затвердити річний звіт ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» за 2018 рік.

Голосували: «За» – 515000 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах, які не брали участі в голосуванні - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення: затвердити річний звіт ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» за 2018 рік.

По 5-му питанню слухали голову Наглядової ради Алексеєва О.А

За результатами діяльності в 2018 році Товариство отримало прибуток у розмірі 14,1 тис грн. З урахування попередніх періодів непокритий збиток складає 118,2 тис. грн. У зв'язку з цим, Наглядова рада пропонує затвердити наступний порядок розподілу прибутку:

- 1) перегляд цінової політики Товариства.
- 2) покриття збитків минулих періодів, який складає 118,2 тис. грн..

На голосування вноситься Проект рішення затвердити наступний порядок покриття збитків, отриманих Товариством в результаті господарської діяльності:

- 1) перегляд цінової політики Товариства.
- 2) покриття збитків минулих періодів, який складає 118,2 тис. грн..

Голосували: «За» – 515000 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах, які не брали участі в голосуванні - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників

голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення: затвердити наступний порядок покриття збитків, отриманих Товариством в результаті господарської діяльності:

- 1) перегляд цінової політики Товариства.
- 2) покриття збитків минулих періодів, який складає 118,2 тис. грн.

По 6-му питанню слухали голову Наглядової ради Алексеєва О.А

Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

У зв'язку з господарською діяльністю Товариства в 2019 р., можливо, протягом року необхідно буде здійснити значні правочини, попереднє надання згоди на вчинення яких пропонується до голосування.

На голосування вноситься Проект рішення: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів, перевищує 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік), які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), а саме:

№ п/п	Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попереднє схвалення	Гранична сукупна вартість правочинів /грн./	Перевищення вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік /%/
1	Правочини, щодо надання Товариством в оренду й експлуатацію власного нерухомого та рухомого майна.	350000 грн	Перевищує 50%

Голосували: «За» – 515000 гол., або 86,11 % від загальної кількості голосів акціонерів;

«Проти» - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів,

«Утримались» - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів,

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах, які не брали участі в голосуванні - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів, перевищує 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік), які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів). а саме:

№ п/п	Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попереднє схвалення	Гранична сукупна вартість правочинів /грн./	Перевищення вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік /%/
-------	--	---	---

1	Правочини, щодо надання Товариством в оренду й експлуатацію власного нерухомого та рухомого майна.	350000 грн	Перевищує 50%
---	--	------------	---------------

По 7-му питанню слухали голову Наглядової ради Алексеева О.А

У зв'язку із вище прийнятим рішенням, надати повноваження Директору ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» Дерепашуку Дмитру Григоровичу щодо здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів.

На голосування вноситься Проект рішення надати повноваження Директору ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» Дерепашуку Дмитру Григоровичу щодо здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів.

Голосували: «За» – 515000 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах, які не брали участі в голосуванні - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення надати повноваження Директору ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» Дерепашуку Дмитру Григоровичу щодо здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів.

По 8-му питанню:

1. слухали голову зборів Аніксенка О.М.

Про необхідність припинити повноваження діючої Наглядової ради у повному складі : зв'язку із закінченням терміну дії повноважень, а саме:

голова Наглядової ради - Алексеева Олега Анатолійовича;

члена Наглядової ради – Качалай Людмила Леонардівна;

члена Наглядової ради – Аніксенка Олександра Миколайовича.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів голова Лічильної комісії оголосила результати голосування.

Підсумок голосування:

«За» – 515000 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах, які не брали участі в голосуванні - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Рішення прийняте.

Припинити повноваження Наглядової ради у складі наступних членів Наглядової ради: Алексеева Олега Анатолійовича – голови Наглядової ради, Качалай Людмила Леонардівна, Анікеєнка Олександра Миколайовича – члени Наглядової ради.

2. слухали головуючого зборів Анікеєнка О.М., який повідомив, що згідно наданих пропозицій на наступний термін каденції Наглядової ради на посади членів Наглядової ради запропоновано кандидатури: Анікеєнка Володимира Миколайовича, який є акціонером; Алексеева Олега Анатолійовича, який є представником акціонера, а саме СП ТОВ «Райффайзен-Агро»; Анікеєнка Олександра Миколайовича, який є представником акціонера, а саме СП ТОВ «Райффайзен-Агро».

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів голова Лічильної комісії оголосила результати голосування.

Підсумок голосування:

- КАНДИДАТУРА Анікеєнка Володимира Миколайовича.

“За” - 515000 голосів (100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах).

- КАНДИДАТУРА Алексеева Олега Анатолійовича

“За” – 515000 голосів (100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах).

- КАНДИДАТУРА Анікеєнка Олександра Миколайович

“За” - 515000 голосів (100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах).

Визнані недійсними бюлетені для кумулятивного голосування на 0 голосів (0, 0 % голосів від присутніх на зборах).

Рішення прийняте.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛЬНИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» обрана у складі:

голова Наглядової ради – Анікеєнко Володимир Миколайович;

члена Наглядової ради – Алексеев Олег Анатолійович;

члена Наглядової ради – Анікеєнко Олександра Миколайовича.

1. Головуючий Зборів Анікеєнка О.М., про необхідність затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цих договорів. Присутні були ознайомлені з текстом договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради.

2. Головуючий Зборів Анікеєнка О.М., який запропонувала для голосування наступний проект рішення: договори з членами Наглядової ради затвердити. Уповноважити директора ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» Дерепашука Дмитра Григоровича на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів голова Лічильної комісії оголосила результати голосування.

Підсумок голосування:

“За” – 515000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Договори з членами Наглядової ради затвердити. Уповноважити директора ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» Дерепашука Дмитра Григоровича на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

По 9-му питанню слухали голову зборів Анікесенко О.М. про «Прийняття рішення про Ревізора Товариства. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства»

На голосування вноситься пропозиція: Обрати Ревізора Товариства Куцак Ірину Василівну. Затвердити умови цивільно-правового договору який укладаються з Ревізором Товариства. Уповноважити Директора ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» на підписання від імені Товариства умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Голосували: «За» -515000 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення: Обрати Ревізора Товариства Куцак Ірину Василівну. Затвердити умови цивільно-правового договору який укладаються з Ревізором Товариства. Уповноважити Директора ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» на підписання від імені Товариства умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

По 10-му питанню слухали голову зборів Анікесенко О.М. про «Затвердження кодексу корпоративного управління товариства» та повідомив, що з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонери товариства» необхідно затвердити кодекс корпоративного управління Товариства. Присутні були ознайомлені з текстом вказаного документа.

На голосування вноситься Проект рішення Затвердити кодекс корпоративного управління товариства.

Голосували: «За» -515000 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення: Затвердити кодекс корпоративного управління товариства.

По 11-му питанню слухали голову зборів Анікесенко О.М.

«Затвердження положення про загальні збори, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган, положення про ревізора Товариства» запропоновано затвердити положення про загальні збори, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган, положення про ревізора Товариства з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонери товариства». Присутні були ознайомлені з текстом вказаних документів.

На голосування вноситься Проект рішення питання порядку денного «Затвердження положення про загальні збори, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган, положення про ревізора Товариства»

Голосували: «За» - 515000 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах; «Проти» - 0 гол.; «Утримались» - 0 гол.

Прийняли рішення: Затвердити положення про загальні збори, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган, положення про ревізора Товариства»

По 12-му питанню слухали члена Наглядової ради Алексеева О. А

У зв'язку з великими змінами в діяльності акціонерного товариства, що передбачені ЗУ «Про акціонерні товариства» №514 від 17.09.2008р., іншими змінами в чинному законодавстві та вище прийнятими рішеннями цих зборів, пропонується затвердити статут ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» в новій редакції з набуванням ним чинності з 24.04.2019 р., а для третіх осіб - з дати його державної реєстрації. З новою редакцією статуту ви ознайомились в процесі підготовки до цих загальних зборів.

На голосування вноситься Проект рішення затвердити статут ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» в новій редакції

Голосували: «За» —515000 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення затвердити статут ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» в новій редакції.

По 13-му питанню слухали члена Наглядової ради Алексеева О. А

Пропонується затвердити уповноваженою особою для підписання статуту ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» в новій редакції від імені загальних зборів акціонерів головуючого цих Загальних зборів акціонерів Анікеевкіа Олександра Миколайовича, а для надання з 24.04.2019 року та отримання відповідних документів для реєстрації статуту ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» в новій редакції у державного реєстратора Директора Товариства Дерепашука Дмитра Григоровича.

На голосування вноситься Проект рішення №1: затвердити уповноваженою особою для підписання статуту ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» в новій редакції від імені загальних зборів акціонерів головуючого цих Загальних зборів акціонерів Анікеевкіа Олександра Миколайовича.

Голосували: «За» -515000 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення затвердити уповноваженою особою для підписання статуту ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» в новій редакції від імені загальних зборів акціонерів головуючого цих Загальних зборів акціонерів Анікеевкіа Олександра Миколайовича

На голосування вноситься Проект рішення №2: затвердити уповноваженою особою для надання з 24.04.2019 року та отримання відповідних документів для реєстрації статуту ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» в новій редакції у державного реєстратора Директора Товариства Дерепашука Дмитра Григоровича.

Голосували: «За» -515000 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Не брали участі у голосуванні - 0 гол. від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

По 14-му питанню виступив головуючий зборів Анікеєнко О.М. з пропозицією затвердити зміни у юридичній адресі товариства у зв'язку із розпорядженням Кальницької сільської ради про перейменування вулиці «Леніна» на «Т.Г. Шевченка». У зв'язку із цими змінами уповноважити директора Дерепашука Дмитра Григоровича привести всі установчі документи у відповідність.

На голосування вноситься Проект рішення: уповноважити директора Дерепашука Дмитра Григоровича привести всі установчі документи у відповідність у зв'язку і з перейменування вулиці «Леніна» на «Т.Г. Шевченка».

Голосували: «За» – 515000 гол., або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Проти» - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах;

«Утримались» - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах, які не брали участі в голосуванні - 0 гол., або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

Прийняли рішення: : уповноважити директора Дерепашука Дмитра Григоровича привести всі установчі документи у відповідність у зв'язку і з перейменування вулиці «Леніна» на «Т.Г. Шевченка».

Порядок денний вичерпано, збори вважаються закритими.

Головуючий зборів

О.М. Анікеєнко

Секретар зборів

Д.Г. Дерепашук

- ділячі Вінницької області, Україна, двадцять п'ятого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Таранок Т.Є., приватний нотаріус Іллінського районного нотаріального округу Вінницької області засвідчую справжність підписів Анікесика Олександра Миколайовича, Дереманука Дмитра Григоровича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Анікесика Олександра Миколайовича, Дереманука Дмитра Григоровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №629, №630
Стягнуто плати за домовленістю,
згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус

Т.Є. Таранок

Всього прошито пронумеровано і
скріплено печаткою

_____ аркуші

Приватний нотаріус _____
Т.Є. Таранок