

**ПРОТОКОЛ**  
річних Загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
**«ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**«АГРОМАШ»**

м.Гайсин

14.04.2020 року

**Найменування товариства:** Приватне акціонерне товариство «ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» (надалі в тексті - ПрАТ «ГАЙСИНСЬКЕ СТП «АГРОМАШ» або Товариство).

**Дата і час проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 14.04.2020 року, початок зборів о 9 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів:** Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Південна, 18-Б, адмінбудинок Товариства, в кабінеті «Директор» (кабінет “Директор” нумерації не має)

**Повідомлення про скликання** річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 10.03.2020 року;

- на власному веб - сайті Товариства 10.03.2020 року.

**Дата складення переліку акціонерів**, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 08.04.2020 року.

**Реєстрація проводилася** Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі однієї особи, а саме Грішина Тетяна Іванівна.

**Загальна кількість осіб**, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 15 акціонерів, які є власниками 8500 штук 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 голосуючих акцій згідно з переліком акціонерів**, які мають право на участь у річних Загальних зборах станом на 08.04.2020 року - 7809 голосуючих акцій.

**Загальна кількість голосів** акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 7809 голосів.

**Кворум річних Загальних зборів:** Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Голова річних Загальних зборів** – Поїзд Петро Іванович, **секретар** – Шарук Любов Миколаївна.

**Склад тимчасової лічильної комісії** - створено за рішенням Наглядової ради у складі однієї особи, а саме Грішина Тетяна Іванівна.

**Склад лічильної комісії** - Грішина Тетяна Іванівна.

**Порядок голосування** на річних Загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна акція - один голос” окрім питань 9 та 12, по яких проводилось кумулятивне голосування.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі однієї особи, а саме Грішина Тетяна Іванівна.

## 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 Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.
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. Прийняття рішення про припинення повноважень директора Товариства.
9. Обрання директора Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

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

**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 однієї особи, а саме Грішина Тетяна Іванівна.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, а саме Грішину Тетяну Іванівну.*

*Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються 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" – 7809 голоси (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 у складі однієї особи, а саме Грішину Тетяну Іванівну.*

*Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються 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 на зборах (*Доповідач Поїзд Петро Іванович*).

**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 і засвідченими підписом Голови Ревізійної комісії за принципом: «одна голосуюча акція – один голос» окрім питань 9 та 12, по яких провести кумулятивне голосування.

Обрати головою зборів Поїзда Петра Івановича, секретарем – Шарук Любов Миколаївну.

**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 підписом голови реєстраційної комісії при здійсненні реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питань 9 та 12, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Поїзда Петра Івановича, секретарем - Шарук Любов Миколаївну.

**Результат голосування:**

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

"за" – 7809 голоси (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 підписом голови реєстраційної комісії при здійсненні реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питань 9 та 12, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Поїзда Петра Івановича, секретарем - Шарук Любов Миколаївну.

**Питання 3.** Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Мартинюк Володимир Гаврилович*).

**Основні тези виступу:** За підсумками фінансово-господарської діяльності у звітному році Товариство отримало 41,2 тис. грн. прибутку, що значно менше показників минулого року.

Основними видами діяльності ПрАТ «Гайсинське СТП «Агромаш» є надання транспортних послуг підприємствам, організаціям та населенню, надання приміщень в оренду. У 2018р підприємство розпочало новий вид діяльності – надання логістичних послуг.

Звітний 2019 рік відзначався роботою в складних економічних умовах. Керівництво Товариства, незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, затримку з оплатою за надані замовникам послуги, провело велику роботу по виконанню доведених завдань. Протягом звітного року Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Основні зусилля Товариства у звітному році були направлені на пошук нових ринків збуту робіт та послуг. Заробітна плата сплачувалась працівникам вчасно, заборгованості по податках та енергоресурсах немає.

В подальших планах Товариство має наміри продовжувати виконання своїх основних статутних завдань направлених на отримання та зростання прибутку. Основною стратегією Товариства на поточний рік є стабілізація фінансового стану. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо.

Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства. Планується розширення в сфері надання логістичних послуг шляхом залучення нових перевізників.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом (*Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2019 рік зачитаний присутнім на зборах*).

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2019 рік та 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" – 7809 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 Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора (*Доповідач Шарук Любов Миколаївна*).

**Основні тези виступу:** Ревізором була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

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 Ревізора зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі). Пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити звіт і висновки Ревізора та визнати роботу Ревізора задовільною.

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

**Результат голосування:**

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

"за" – 7809 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 Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

**Питання 5.** СЛУХАЛІ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Поїзд Петро Іванович).

**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, або значні недоліки у роботі директора не встановлені.

Наглядова рада протягом 2019 року діяла в межах своїх повноважень, регулярно проводила засідання, приймала відповідні рішення.

Наглядова рада визначила порядок підготовки річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного, тощо.

Пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити звіт Наглядової ради Товариства 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" – 7809 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 Мартинюк Володимир Гаврилович*).

**Основні тези виступу:** Пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

Фінансова звітність Товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного Законодавства України.

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

*(Річний звіт Товариства за 2019 рік доведений до присутніх на зборах по всіх показниках).*

**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" – 7809 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 Поїзд Петро Іванович*).

**Основні тези виступу:** У звітному році Товариство отримало прибуток у сумі 41,2 тис.грн. Пропонується прибуток, отриманий Товариством в 2019 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Прибуток, отриманий Товариством в 2019 році направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

**Результат голосування:**

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

"за" –7809 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 направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери

**Питання 8.** Прийняття рішення про припинення повноважень директора Товариства (Доповідач Поїзд Петро Іванович).

**Основні тези виступу:** Директор Товариства був обраний рішенням Загальних зборів акціонерів від 10.04.2017 року терміном повноважень на три роки. Термін повноважень його сплаває. Тому у зв'язку із закінчення терміну перебування на посаді пропоную припинити повноваження Директора Товариства Мартинюка Володимира Гавриловича.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** У зв'язку із закінчення терміну перебування на посаді припинити повноваження Директора Товариства Мартинюка Володимира Гавриловича.

**Результат голосування:**

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

"за" – 7809 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:** У зв'язку із закінчення терміну перебування на посаді припинити повноваження Директора Товариства Мартинюка Володимира Гавриловича.

**Питання 9.** Обрання директора Товариства (Доповідач Поїзд Петро Іванович).

**Основні тези виступу:** В бюлетень для кумулятивного голосування була внесена кандидатура Мартинюка Володимира Гавриловича на посаду директора Товариства. Номами Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів від 05.04.2019 року, термін повноважень директора - необмежений до прийняття рішення Загальними зборами про припинення його повноважень.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

Пропонується обрати на необмежений термін до прийняття рішення Загальними зборами про припинення його повноважень, директором Товариства Мартинюка Володимира Гавриловича, внесеного в бюлетень для кумулятивного голосування.

**Результат голосування:**

**1) кількість голосів, відданих за кандидата:**

- за кандидата на посаду директора - Мартинюка Володимира Гавриловича  
Результат кумулятивного голосування: «за» - 7809 голосів . Рішення прийняте.

**2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: – 0**

**3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: – 0**

**Прийняте рішення:** Обрати Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» Мартинюка Володимира Гавриловича на необмежений термін до прийняття рішення Загальними зборами про припинення його повноважень.

**Питання 10.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради (*Доповідач Шарук Любов Миколаївна*).

Термін повноважень членів Наглядової ради Товариства закінчується. Члени Наглядової ради були обрані рішенням Загальних зборів акціонерів від 10.04.2017 року у складі 3-х осіб терміном повноважень на три роки. Тому у зв'язку із закінченням терміну повноважень пропонується припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голова Наглядової ради Поїзд Петро Іванович, члени Наглядової ради Мартинюк Вадим Володимирович, Грабчак Ірина Володимирівна.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** У зв'язку із закінчення терміну перебування на посаді припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голова Наглядової ради Поїзд Петро Іванович, члени Наглядової ради Мартинюк Вадим Володимирович, Грабчак Ірина Володимирівна.

**Результат голосування:**

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

"за" – 7809 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:** У зв'язку із закінчення терміну перебування на посаді припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голова Наглядової ради Поїзд Петро Іванович, члени Наглядової ради Мартинюк Вадим Володимирович, Грабчак Ірина Володимирівна.

**Питання 11.** СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (*Доповідач Шарук Любов Миколаївна*).

**Основні тези виступу:** Пропоную на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та норм Статуту Товариства обрати Наглядову раду в складі трьох осіб строком на три роки.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб строком на 3 роки.

**Результат голосування:**

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

"за" – 7809 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 Наглядову раду у складі трьох осіб строком на 3 роки.



**Питання 12.** Обрання членів Наглядової ради Товариства (*Доповідач Шарук Любов Миколаївна*).

**Основні тези виступу:** В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидати Поїзд Петро Іванович, Мартинюк Вадим Володимирович, Грабчак Ірина Володимирівна. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

**Результат голосування:**

**1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:**

- за кандидата в члени Наглядової ради Поїзда Петра Івановича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 7809 голосів . Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Мартинюка Вадима Володимировича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 7809 голосів . Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Грабчак Ірину Володимирівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 7809 голосів. Рішення прийняте.

**2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: – 0**

**3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: – 0**

**Прийняте рішення:** Обрати членами Наглядової ради Поїзда Петра Івановича, Мартинюка Вадима Володимировича, Грабчак Ірину Володимирівну.

**Питання 13.** СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради (*Доповідач Шарук Любов Миколаївна*).

**Основні тези виступу:** пропонується затвердити умови договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

**Результат голосування:**

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

"за" – 7809 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 умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

**Питання 14.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства (*Доповідач Поїзд Петро Іванович*).

**Основні тези виступу:** Термін повноважень Ревізора Товариства закінчується. Ревізор був обраний рішенням Загальних зборів акціонерів від 10.04.2017 року терміном повноважень на три роки. Окрім того нормами Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів від 05.04.2019 року, посада Ревізора не передбачається. Тому у зв'язку із наведеним вище пропонується припинити повноваження Ревізора Шарук Любові Миколаївни.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Нормами Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів від 05.04.2019 року посада Ревізора не передбачається, у зв'язку із чим повноваження Ревізора Товариства Шарук Любові Миколаївни припинити.*

**Результат голосування:**

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

"за" – 7809 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:** *Нормами Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів від 05.04.2019 року посада Ревізора не передбачається, у зв'язку із чим повноваження Ревізора Товариства Шарук Любові Миколаївни припинити.*

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Поїзд Петро Іванович

Секретар зборів

Шарук Любов Миколаївна

Директор ПрАТ

Мартинюк Володимир Гаврилович