

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №1  
на річних Загальних зборах 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)

- 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.

**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.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 08.04.2020 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 7809 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 7809 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 100% 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, 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 буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі однієї особи, а саме Грішина Тетяна Іванівна.

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

**Питання 1.** Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**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.*

Тимчасова лічильна комісія

Грішина Тетяна Іванівна

Директор ПрАТ

Мартинюк Володимир Гаврилович

**ПРОТОКОЛ**

про підсумки голосування по питанню №2  
на річних Загальних зборах 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)

- 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.

**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.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 08.04.2020 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 7809 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 7809 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 100% 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, за принципом “одна акція - один голос” окрім питань 9 та 12, по яких проводилось кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів у складі у складі однієї особи, а саме Гршина Тетяна Іванівна.

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

**Питання 2.** Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

**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.

Лічильна комісія

Грішина Тетяна Іванівна

Директор ПрАТ

Мартинюк Володимир Гаврилович

**ПРОТОКОЛ**

про підсумки голосування по питанню №3  
на річних Загальних зборах 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)

- 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.

**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.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 08.04.2020 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 7809 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 7809 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 100% 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, за принципом “одна акція - один голос” окрім питань 9 та 12, по яких проводилось кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів у складі у складі однієї особи, а саме Грішина Тетяна Іванівна.

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

**Питання 3.** Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**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.

Директор ПрАТ

Мартинюк Володимир Гаврилович

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №4  
на річних Загальних зборах 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)

- 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.

**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.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 08.04.2020 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 7809 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 7809 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 100% 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, за принципом “одна акція - один голос” окрім питань 9 та 12, по яких проводилось кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів у складі у складі однієї особи, а саме Грішина Тетяна Іванівна.

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

**Питання 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.

**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.

Лічильна комісія

Грішина Тетяна Іванівна

Директор ПрАТ

Мартинюк Володимир Гаврилович

#### ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №5

на річних Загальних зборах 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)

- 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.

**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.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 08.04.2020 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 7809 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 7809 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 100% 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, за принципом “одна акція - один голос” окрім питань 9 та 12, по яких проводилось кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів у складі у складі однієї особи, а саме Грішина Тетяна Іванівна.

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

**Питання 5.** Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**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**

Лічильна комісія

Грішина Тетяна Іванівна

Директор ПрАТ

Мартинюк Володимир Гаврилович

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №6  
на річних Загальних зборах 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)

- 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.

**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.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 08.04.2020 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 7809 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 7809 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 100% 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, за принципом “одна акція - один голос” окрім питань 9 та 12, по яких проводилось кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів у складі у складі однієї особи, а саме Грішина Тетяна Іванівна.

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

**Питання 6.** Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

**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.

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №7  
на річних Загальних зборах 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)

- 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.

**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.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 08.04.2020 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 7809 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 7809 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 100% 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, за принципом “одна акція - один голос” окрім питань 9 та 12, по яких проводилось кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів у складі у складі однієї особи, а саме Грішина Тетяна Іванівна.

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

**Питання 7.** Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019 рік.

**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

Лічильна комісія

Грішина Тетяна Іванівна

Директор ПрАТ

Мартинюк Володимир Гаврилович

### ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №8  
на річних Загальних зборах 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)

- 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.

**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.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 08.04.2020 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 7809 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 7809 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 100% 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, за принципом “одна акція - один голос” окрім питань 9 та 12, по яких проводилось кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів у складі у складі однієї особи, а саме Грішина Тетяна Іванівна.

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

**Питання 8.** Прийняття рішення про припинення повноважень директора Товариства.

**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.

Лічильна комісія

Грішина Тетяна Іванівна

Директор ПрАТ

Мартинюк Володимир Гаврилович

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №9  
на річних Загальних зборах 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 СПТ «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)

- 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.

**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.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 08.04.2020 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 7809 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 7809 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 100% 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, за принципом “одна акція - один голос” окрім питань 9 та 12, по яких проводилось кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів у складі у складі однієї особи, а саме Грішина Тетяна Іванівна.

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

### **Питання 9.** Обрання директора Товариства.

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 ПРІВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» Мартинюка Володимира Гавриловича на необмежений термін до прийняття рішення Загальними зборами про припинення його повноважень.

Лічильна комісія

Грішина Тетяна Іванівна

Директор ПрАТ

Мартинюк Володимир Гаврилович

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №10  
на річних Загальних зборах 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)

- 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.

**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.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 08.04.2020 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 7809 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 7809 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 100% 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, за принципом “одна акція - один голос” окрім питань 9 та 12, по яких проводилось кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів у складі у складі однієї особи, а саме Грішина Тетяна Іванівна.

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

**Питання 10.** Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

**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.**

Лічильна комісія

Грішина Тетяна Іванівна

Директор ПрАТ

Мартинюк Володимир Гаврилович

**ПРОТОКОЛ**

про підсумки голосування по питанню №11

на річних Загальних зборах 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)

- 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.

**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.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 08.04.2020 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 7809 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 7809 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 100% 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, за принципом “одна акція - один голос” окрім питань 9 та 12, по яких проводилось кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів у складі у складі однієї особи, а саме Грішина Тетяна Іванівна.

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

**Питання 11.** Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

**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.*

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №12  
на річних Загальних зборах 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)

- 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.

**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.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 08.04.2020 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 7809 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 7809 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 100% 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, за принципом “одна акція - один голос” окрім питань 9 та 12, по яких проводилось кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів у складі у складі однієї особи, а саме Грішина Тетяна Іванівна.

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

**Питання 12.** Обрання членів Наглядової ради Товариства .

В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидати Поїзд Петро Іванович, Мартинюк Вадим Володимирович, Грабчак Ірина Володимирівна. Інших кандидатів в установленій 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 члені Наглядової ради Поїзда Петра Івановича

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

- за кандидата в члені Наглядової ради Мартинюка Вадима Володимировича

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

- за кандидата в члені 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.

Лічильна комісія

Грішина Тетяна Іванівна

Директор ПрАТ

Мартинюк Володимир Гаврилович

**ПРОТОКОЛ**

про підсумки голосування по питанню №13  
на річних Загальних зборах 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)

- 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.

**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.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 08.04.2020 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 7809 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 7809 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 100% 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, за принципом “одна акція - один голос” окрім питань 9 та 12, по яких проводилось кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів у складі у складі однієї особи, а саме Грیشина Тетяна Іванівна.

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

**Питання 13.** Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 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..**

Лічильна комісія

Грішина Тетяна Іванівна

Директор ПрАТ

Мартинюк Володимир Гаврилович

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №14  
на річних Загальних зборах 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)

- 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.

**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.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 08.04.2020 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 7809 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 7809 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 100% 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, за принципом “одна акція - один голос” окрім питань 9 та 12, по яких проводилось кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів у складі у складі однієї особи, а саме Грішина Тетяна Іванівна..

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

**Питання 14.** Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

**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.*

Лічильна комісія

Грішина Тетяна Іванівна

Директор ПрАТ

Мартинюк Володимир Гаврилович