

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«30» квітня 2015 року

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 30 квітня 2015 року.

Склад лічильної комісії:

Член лічильної комісії Тишкевич В.Б.

Член лічильної комісії Ковальчук В.А.

Член лічильної комісії Савчук М.Д.

Для участі в Зборах зареєструвався **2 (Два)** акціонери ____, яким належить **1241827** (Один мільон двісті сорок одна тисяча) голосів, що складає **98,3651** % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Голосування з усіх питань порядку денного Зборів проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Голосування на Зборах з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання членів лічильної комісії.**
- 2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**
- 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік, звіту виконавчого органу за 2014 рік, звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.**
- 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**
- 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році.**
- 6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.**

Перше питання, яке винесено на голосування: **“Обрання членів лічильної комісії”**.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Тишкевич В.Б., Ковальчука В.А. та Савчук М.Д.:

ЗА – 1241827 голосів, що складає **100** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає **0** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Друге питання, яке винесено на голосування: **“Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів”**.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: обрати секретарем загальних зборів Тишкевич В.Б., затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви:

ЗА – 1241827 голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ – 0 голосів, що складає **0** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Третє питання, яке винесено на голосування: **“Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік, звіту виконавчого органу за 2014 рік, звіту Ревізійної комісії за 2014 рік”**.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: Звіт наглядової ради, звіт директора та звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік затвердити, роботу наглядової ради, директора, ревізійної комісії Товариства в 2014 році визнати задовільною:

ЗА – **1241827** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Четверте питання, яке винесено на голосування: **“Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік”**.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка” за 2014 рік:

ЗА – **1241827** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

П’яте питання, яке винесено на голосування: **“Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році”**.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: Збиток Товариства в розмірі 39 тис.грн., отриманий за результатами роботи в 2014 році, покрити за рахунок прибутків наступних періодів:

ЗА – **1241827** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Шосте питання, яке винесено на голосування: **“Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства”**.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА», а саме п. 8.16 Статуту Товариства викласти в наступній редакції:

«8.16. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах».

Надати Директору ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА» Панову Володимирі Олександровичу повноваження підписати зміни до Статуту Товариства:

ЗА – **1241827** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Член лічильної комісії _____ Тишкевич В.Б.

Член лічильної комісії _____ Ковальчук В.А.

Член лічильної комісії _____ Савчук М.Д.