

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

м. Житомир

«27» квітня 2016 року

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 27 квітня 2016 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 зареєструвалося **8 (Вісім)** акціонерів, яким належить 1620938 (Один мільон шістсот двадцять тисяч дев'ястсот тридцять вісім) голосів, що складає 82,34494 % 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.

Під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Голосування 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 2015 рік, звіту виконавчого органу за 2015 рік, звіту Ревізійної комісії за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2015 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015 році.
6. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Перше питання, яке винесено на голосування: **«Обрання членів лічильної комісії»**.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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 – 1615062 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.

3 питання №1 порядку денного прийнято рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Тишкевич В.Б., Ковальчука В.А. та Савчук М.Д..

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

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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 – **1615062** 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.

3 питання №2 порядку денного прийнято 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.

Третє питання, яке винесено на голосування: **“Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік, звіту виконавчого органу за 2015 рік, звіту Ревізійної комісії за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2015 рік”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити звіт наглядової ради, звіт директора, звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Роботу наглядової ради, директора, ревізійної комісії Товариства в 2015 році визнати задовільною:

ЗА – **1615062** 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.

3 питання №3 порядку денного прийнято рішення: Затвердити звіт наглядової ради, звіт директора, звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Роботу наглядової ради, директора, ревізійної комісії Товариства в 2015 році визнати задовільною.

Четверте питання, яке винесено на голосування: **“Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА" за 2015 рік:

ЗА – **1615062** 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.

3 питання №4 порядку денного прийнято рішення: Затвердити річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА" за 2015 рік.

П'яте питання, яке винесено на голосування: **“Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015 році”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: прибуток в розмірі 16 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2015 році, направити на розвиток підприємства:

ЗА – **1615062** 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.

З питання №5 порядку денного прийнято рішення: Прибуток в розмірі 16 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2015 році, направити на розвиток підприємства.

Шосте питання, яке винесено на голосування: **“Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції”**.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА» шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, надати директору Товариства Панову В.О. повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства:

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

ПРОТИ – **1615062** голосів, що складає **100%** 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 не прийнято.

Сьоме питання, яке винесено на голосування: **“Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства”**.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: припинити повноваження голови і членів Наглядової ради ПАТ "ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА" Савенця Юрія Івановича, Онищука Федора Васильовича, ТОВ “ОНВІ”. Припинити повноваження голови і членів Ревізійної комісії ПАТ "ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА" Тітовніна Олега Володимировича, Товщик Олени Петрівни та Зінчук Ольги Анатоліївни:

ЗА – **1615062** 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.

З питання №7 порядку денного прийнято рішення: Припинити повноваження голови і членів Наглядової ради ПАТ "ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА" Савенця Юрія Івановича, Онищука Федора Васильовича, ТОВ “ОНВІ”. Припинити повноваження голови і членів Ревізійної комісії ПАТ "ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА" Тітовніна Олега Володимировича, Товщик Олени Петрівни та Зінчук Ольги Анатоліївни.

Восьме питання, яке винесено на голосування: **“Обрання членів Ревізійної комісії Товариства”**.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Онищук Світлани В'ячеславівни членом Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА" подано **1615062** голосів.

За обрання Савчук Алли Миколаївни членом Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА" подано **1615062** голосів.

За обрання Войцехівської Олени Василівни членом Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА" подано **1615062** голосів.

3 питання №8 порядку денного прийнято рішення: Обрати членами Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА" строком на три роки Онищук Світлану В'ячеславівну, Савчук Аллу Миколаївну, Войцехівська Олену Василівну.

Дев'яте питання, яке винесено на голосування: **“Обрання членів Наглядової ради Товариства”**. Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Онищука Федора Васильовича членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА" подано 1615062 голосів.

За обрання Севрук Марії Анатоліївни членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА" подано 1615062 голосів.

За обрання Горкуші Павліни Василівни членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА" подано 1615062 голосів.

3 питання №9 порядку денного прийнято рішення: Обрати членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА" строком на три роки Онищука Федора Васильовича, Севрук Марію Анатоліївну та Горкушу Павліну Василівну.

Десяте питання, яке винесено на голосування: **“Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів”**.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, затвердити умови даних цивільно-правових договорів, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради, обрати директора ПАТ “ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА” В.О. Панова особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів:

ЗА – **1615062** 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.

3 питання №10 порядку денного прийнято рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, затвердити умови даних цивільно-правових договорів, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради, обрати директора ПАТ “ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА” В.О. Панова особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Член лічильної комісії _____ Тишкевич В.Б.

Член лічильної комісії _____ Ковальчук В.А.

Член лічильної комісії _____ Савчук М.Д.