**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

**НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Вороновицьке спеціалізоване підприємство «Агромаш»**

**Дата проведення Загальних зборів 03 вересня 2021 року**

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів **Приватного акціонерного товариства «Вороновицьке спеціалізоване підприємство «Агромаш»** зареєстровані власники **1 622 309** голосуючих акцій Товариства, що складає **100%** голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Перелік питань, рішення з яких приймалися Загальними зборами:

**ПЕРШЕ питання порядку денного: Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах  |
| «ЗА» | 1 622 309 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

1.Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, а саме Януш Любов Федорівну.

2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

**ДРУГЕ питання порядку денного: Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах  |
| «ЗА» | 1 622 309 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Обрати Головою Загальних зборів Космину Антона Анатолійовича, Секретарем Загальних зборів Головенько Наталію Григорівну.

**ТРЕТЄ питання порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах  |
| «ЗА» | 1 622 309 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

доповіді за порядком денним – до 30 хвилин; виступи під час дебатів – до 5 хвилин; зауваження, довідки, пропозиції - до 3 хвилин; обговорення питань – до 30 хвилин; голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

**ЧЕТВЕРТЕ питання порядку денного: Звіт ДИРЕКТОРА про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2020 рІК, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах  |
| «ЗА» | 1 622 309 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2020 рік.

**П’ЯТЕ** **питання порядку денного: Звіт Наглядової ради за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах  |
| «ЗА» | 1 622 309 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік.

**ШОСТЕ питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рІК**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах  |
| «ЗА» | 1 622 309 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

**СЬОМЕ питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах  |
| «ЗА» | 1 622 309 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити збиток за 2020 рік в сумі -25,4 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

**ВОСЬМЕ питання порядку денного: Зміна місцезнаходження Товариства.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах  |
| «ЗА» | 1 622 309 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити зміну місцезнаходження Товариства з адреси: 23252, Україна, Вінницька область, Вінницький район, селище міського типу Вороновиця, вулиця Жовтнева, будинок 53 на адресу: 23252, Україна, Вінницька область, Вінницький район, селище міського типу Вороновиця, вулиця Молодіжна, будинок 53 – Р.

**ДЕВ’ЯТЕ питання порядку денного: Внесення змін до Статуту ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Вороновицьке спеціалізоване підприємство «Агромаш», затвердження Статуту, викладеного в Новій редакції**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 1 622 309 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

9.1. Внести зміни до Статуту ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Вороновицьке спеціалізоване підприємство «Агромаш» у зв’язку зі зміною місцезнаходження та приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

9.2. Затвердити Статут ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» викладений в новій редакції.

**ДЕСЯТЕ питання порядку денного: Про визначення особи, уповноваженої на підписання Нової редакції Статуту ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ».**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах  |
| «ЗА» | 1 622 309 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Уповноважити Директора Товариства Щербатюка Володимира Миколайовича підписати Нову редакцію Статуту ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ».

. О**ДИНАДЦЯТЕ питання порядку денного: Про визначення особи, уповноваженої на вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» та державної реєстрації зміни місцезнаходження Товариства.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах  |
| «ЗА» | 1 622 309 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Визначити уповноваженою особою для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» та державної реєстрації зміни місцезнаходження Товариства Щербатюка Володимира Миколайовича.

**ДВАНАДЦЯТЕ питання порядку денного: Затвердження звітів незалежного оцінювача. Затвердження ринкової вартості майна.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах  |
| «ЗА» | 1 622 309 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

12.1. Затвердити звіт про оцінку майна № АЕ00-210705-002 незалежного оцінювача ТОВ «ТОСКОР». Затвердити ринкову вартість майна визначену оцінювачем, яка складає 87000,00 (вісімдесят сім тисячі гривень 00 коп.) без ПДВ.

12.2. Затвердити звіт про оцінку майна № АЕ00-210705-003 незалежного оцінювача ТОВ «ТОСКОР». Затвердити ринкову вартість майна визначену оцінювачем, яка складає 122000,00 (сто двадцять дві тисячі гривень 00 коп.) без ПДВ.

**ТРИНАДЦЯТЕ питання порядку денного: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів |
| «ЗА» | 1 622 309 | 91,33 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

13.1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину із заінтересованістю, предметом якого є продаж частини майнового комплексу, а саме:

- будівлі майстерні літ. «Д» загальною площею 2096,9 кв.м становила 9/25 частки від об’єкта нерухомого майна розташованого за адресою: Вінницька область, Вінницький р., смт. Вороновиця, вулиця Молодіжна (Жовтнева), № 53-Р (53). Особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину Космина А.А. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину 122000,00 (сто двадцять дві тисячі гривень 00 коп.) без ПДВ, ПДВ - 24 400,00 (двадцять чотири тисячі чотириста гривень 00 коп.), загальна вартість з ПДВ - 146 400,00 (сто сорок шість тисяч чотириста гривень 00 коп.) Надати повноваження Директору Товариства на підписання правочину зазначеному в цьому пункті на умовах визначених в цьому пункті та інших умовах за домовленістю сторін правочину, а також вносити зміни до вказаного правочину в межах умов, вказаних у цьому пункті, шляхом підписання додаткових договорів.

13.2. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину із заінтересованістю, предметом якого є продаж частини майнового комплексу, а саме:

- будівлі розбірно-мийного відділення літ. «Р» загальною площею 1 487,2 кв.м становила 29/100 частки від об’єкта нерухомого майна розташованого за адресою: Вінницька область, Вінницький р., смт. Вороновиця, вулиця Молодіжна (Жовтнева), № 53-Р (53). Особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину Космина А.А. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину 87000,00 (вісімдесят сім тисячі гривень 00 коп.) без ПДВ, ПДВ - 17 400,00 (сімнадцять тисяч чотириста гривень 00 коп.), загальна вартість з ПДВ - 104 400,00 (сто чотири тисячі чотириста гривень 00 коп.) Надати повноваження Директору Товариства на підписання правочину зазначеному в цьому пункті на умовах визначених в цьому пункті та інших умовах за домовленістю сторін правочину, а також вносити зміни до вказаного правочину в межах умов, вказаних у цьому пункті, шляхом підписання додаткових договорів.