**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

**НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Шаргородське районне підприємство «Агромаш»**

**Дата проведення Загальних зборів 29 липня 2020 року**

Для участі у голосуванні на позачергових Загальних зборах акціонерів **Приватного акціонерного товариства «Шаргородське районне підприємство «Агромаш»** зареєстровані власники **1 974 250** голосуючих акцій Товариства, що складає **99,90%** 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 1 974 250 | 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 голова лічильної комісії Cлободянюк Анатолій Васильович, члени лічильної комісії Паламарчук Ганна Василівна, Бистрицький Василь Андрійович.

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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 1 974 250 | 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 Дудка Володимира Леонтійовича, Секретарем Загальних зборів Пасічника Івана Миколайовича.

**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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 1 974 250 | 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: Прийняття рішення про вихід із складу учасників Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Сільгосптехніка» (код за ЄДРПОУ 31222955).**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 1 974 250 | 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.**

Вийти із складу учасників Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Сільгосптехніка» (код за ЄДРПОУ 31222955).

**П’ЯТЕ** **питання порядку денного: Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість (правочини із заінтересованістю).**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 1 974 250 | 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.**

Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість Паламарчука Володимира Григоровича. Предмет правочину: договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Сільгосптехніка» (код за ЄДРПОУ 31222955). Ринкова вартість майна що є предметом правочину 592,6 тис. грн.

 **ШОСТЕ питання порядку денного: Визначення особи, уповноваженої на укладання та підписання від імені Товариства договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Сільгосптехніка» (код за ЄДРПОУ 31222955), а також інших необхідних супроводжуючих угоду документів.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 1 974 250 | 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.**

6.1. Надати повноваження Сосні Миколі Петровичу укласти та підписати від імені Товариства договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Сільгосптехніка» (код за ЄДРПОУ 31222955), а також інших необхідних супроводжуючих угоду документів.

6.2. Надати дозвіл на видачу Директором Товариства Довіреності на вчинення від імені Товариства правочину, вказаному в п. 6.1. Рішення цих Загальних зборів акціонерів.