

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка»
(надалі – «Товариство»)

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» (надалі – «загальні збори») – Житомирська обл., Баранівський район, м. Баранівка, вул. Першотравенська, буд.30 (в актовій залі Товариства).

Дата та час проведення загальних зборів – 12 травня 2017 року. Проведення загальних зборів розпочато об 11 год. 00 хв.

Час початку реєстрації акціонерів: 10 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів: 10 год. 50 хв.

Відкрив загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради Товариства Новіков Віктор Олександрович, який повідомив, що загальні збори акціонерів скликані у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Наглядової ради Товариства Новіков Віктор Олександрович зазначив, що повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 10.04.2017 року в офіційному друкованому виданні: Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 68 (2573), а також відповідні повідомлення були надіслані акціонерам Товариства поштою не менш як за 30 днів до проведення загальних зборів, та розміщені на офіційному веб-сайті Товариства www.brapt.ho.ua.

Для перевірки повноважень акціонерів і їх представників, що прибули для участі у загальних зборах, відповідно до протоколу засідання Наглядової ради №1 від 17 березня 2017 року, призначена Реєстраційна комісія в наступному складі:

Член реєстраційної комісії - Душко Іван Олександрович,

Член реєстраційної комісії – Довга Алла Олександрівна.

Відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії №1 від 12.05.2017 року, Головою реєстраційної комісії обрано Душка Івана Олександровича.

У відповідності з чинним законодавством, Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерів.

Слово для оголошення результатів реєстрації отримав Голова Реєстраційної комісії.

Статутний капітал Товариства становить 454383,75 гривень (чотириста п'ятдесят чотири тисячі триста вісімдесят три гривні 75 коп.) гривень, розподілений на 1817535 (Один мільйон вісімсот сімнадцять тисяч п'ятсот тридцять п'ять) штук простих іменних акцій.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 05 травня 2017 року.

Згідно даного переліку, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить **996** осіб, яким належить 1817535 штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, акції яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах, становить **2** акціонерів, яким належить **988993** **штуки голосуючих акцій Товариства.**

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

За даними реєстрації станом на 10 год. 50 хв. для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися 5 акціонерів, з них 2 акціонерам належить 988993 голосуючих акцій Товариства.

Голова Реєстраційної комісії повідомив, що загальні збори акціонерів Товариства мають кворум, так як для участі було зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками 100 % відсотків голосуючих акцій Товариства, що відповідає 988993 голосам.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів досягнуто, збори є правомочними.

Письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради №1 від 17 березня 2017 року, обрано тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів по першому питанню порядку денного в складі трьох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Присяжнюка Віталія Олексійовича, членами лічильної комісії обрати Сябрука Валерія Івановича та Чумака Володимира Микитовича.

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 проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

- 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**
- 2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.**
- 3. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**
- 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.**
- 5. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**
- 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.**
- 8. Прийняття рішення щодо зміни типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та прийняття рішення про зміну найменування Товариства.**
- 9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції.**
- 10. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.**
- 11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.**
- 12. Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**
- 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

По першому питанню порядку денного **Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень** слухали голову Наглядової ради Товариства Новікова Віктора Олександровича, який доповів про необхідність обрання членів лічильної комісії.

На голосування поставлена пропозиція: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Присяжнюка Віталія Олексійовича, членами лічильної комісії обрати Сябрука Валерія Івановича та Чумака Володимира Микитовича. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Присяжнюка Віталія Олексійовича, членами лічильної комісії обрати Сябрука Валерія Івановича та Чумака Володимира Микитовича. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів:

ЗА – 988993 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Присяжнюка Віталія Олексійовича, членами лічильної комісії обрати Сябрука Валерія Івановича та Чумака Володимира Микитовича. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Питання №2 порядку денного загальних зборів: Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

Слухали: голову Наглядової ради Товариства Новікова Віктора Олександровича, який доповів про необхідність визначення порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування:

ЗА – 988993 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Питання №3 порядку денного загальних зборів: Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Слухали: голову Наглядової ради Товариства Новікова Віктора Олександровича, який доповів про необхідність обрання головуючого загальними зборами акціонерів, секретаря загальних зборів акціонерів, прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

На голосування поставлена пропозиція: обрати головуючим загальними зборами акціонерів Душка Івана Олександровича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Довгу Аллу Олександрівну; затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, загальні збори акціонерів проводити без перерви, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати головуючим загальними зборами акціонерів Душка Івана Олександровича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Довгу Аллу Олександрівну; затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, загальні збори акціонерів проводити без перерви, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування:

ЗА – 988993 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати головуючим загальними зборами акціонерів Душка Івана Олександровича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Довгу Аллу Олександрівну; затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, загальні збори акціонерів проводити без перерви, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.

Питання №4 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Слухали:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Баранівське підприємство РАПТ» за 2016 рік, звіт виконавчого органу (директора) ПАТ «Баранівське підприємство РАПТ» за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії ПАТ «Баранівське підприємство РАПТ» за 2016 рік.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, затвердити звіт виконавчого органу за 2016 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік, визнати роботу виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, затвердити звіт виконавчого органу за 2016 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік, визнати роботу виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною:

ЗА – 988993 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, затвердити звіт виконавчого органу за 2016 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік, визнати роботу виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною.

Питання №5 порядку денного загальних зборів: Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Були зачитані висновки Ревізійної комісії ПАТ “Баранівське підприємство РАПТ” за 2016 рік

На голосування поставлена пропозиція: затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ “Баранівське підприємство РАПТ” за 2016 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ “Баранівське підприємство РАПТ” за 2016 рік:

ЗА – 988993 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ “Баранівське підприємство РАПТ” за 2016 рік.

Питання №6 порядку денного загальних зборів: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Виступила головний бухгалтер Довга А.О. з інформацією про річний звіт Товариства за 2016 рік.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити річний звіт ПАТ “Баранівське підприємство РАПТ” за 2016 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити річний звіт ПАТ “Баранівське підприємство РАПТ” за 2016 рік:

ЗА – 988993 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт ПАТ “Баранівське підприємство РАПТ” за 2016 рік.

Питання №7 порядку денного загальних зборів: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.

Виступила головний бухгалтер Товариства Довга А.О., яка доповіла, що за результатами роботи в 2016 році Товариство отримало збиток в розмірі 825 тис. грн.

На голосування поставлена пропозиція: збиток в розмірі 825 тис. грн., отриманий Товариством в 2016 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: збиток Товариства в розмірі 825 тис. грн., отриманий Товариством в 2016 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів:

ЗА – 988993 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Збиток Товариства в розмірі 825 тис. грн., отриманий Товариством в 2016 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Питання №8 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення щодо зміни типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Виступив головуєчий загальними зборами акціонерів Душко І.О., який доповів про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Згідно з даним Законом з 01 січня 2018 року публічні акціонерні товариства зобов'язані пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі в Україні. Показники діяльності Товариства не відповідають умовам лістингу, тому його акції не можуть бути включені до біржового реєстру, а виходом з даної ситуації є зміна типу Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.

Голова зборів вніс пропозицію змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв'язку зі зміною типу Товариства змінити найменування Товариства та затвердити нове найменування Товариства: повне найменування Товариства Приватне акціонерне товариство «Екоугольгруп», скорочене найменування Товариства: ПрАТ "Екоугольгруп".

На голосування поставлена пропозиція: змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв'язку зі зміною типу Товариства змінити найменування Товариства та затвердити нове найменування Товариства: повне найменування Товариства Приватне акціонерне товариство «Екоугольгруп», скорочене найменування Товариства: ПрАТ "Екоугольгруп".

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв'язку зі зміною типу Товариства змінити найменування Товариства та затвердити нове найменування Товариства: повне найменування Товариства Приватне акціонерне товариство «Екоугольгруп», скорочене найменування Товариства: ПрАТ "Екоугольгруп":

ЗА – 988993 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв'язку зі зміною типу Товариства змінити найменування Товариства та затвердити нове найменування Товариства: повне найменування Товариства Приватне акціонерне товариство «Екоугольгруп», скорочене найменування Товариства: ПрАТ "Екоугольгруп".

Питання №9 порядку денного загальних зборів: Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Виступив головуючий загальними зборами акціонерів Душко І.О., який доповів, що у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство «Екоугольгруп» необхідно внести та затвердити відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

На голосування поставлена пропозиція: внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" та передбачають зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» на Приватне акціонерне товариство «Екоугольгруп», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" та передбачають зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» на Приватне акціонерне товариство «Екоугольгруп», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції:

ЗА – 988993 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" та передбачають зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» на Приватне акціонерне товариство «Екоугольгруп», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції.

Питання №10 порядку денного загальних зборів: Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Виступив головуючий загальними зборами акціонерів Душко І.О., який доповів про необхідність затвердити внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Принципи (кодекс) корпоративного

управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп».

На голосування поставлена пропозиція: в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп»:

ЗА – 988993 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп».

Питання №11 порядку денного загальних зборів: **Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.**

Виступив головуєчий загальними зборами акціонерів Душко І.О., який вніс пропозицію припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» Новікова Віктора Олександровича, Довгої Алли Олександрівни, Вишнівського Валентина Анатолійовича, Філінович Ірини Романівни, Парфенюка Юрія Володимировича, Хохлюка Юрія Івановича, Шеремети Галини Миколаївни. Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» повноваження голови та членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» Філіновича Віктора Миколайовича, Харлан Юлії Миколаївни, Суса Володимира Олександровича.

На голосування поставлена пропозиція: припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» Новікова Віктора Олександровича, Довгої Алли Олександрівни, Вишнівського Валентина Анатолійовича, Філінович Ірини Романівни, Парфенюка Юрія Володимировича, Хохлюка Юрія Івановича, Шеремети Галини Миколаївни. Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» повноваження голови та членів Ревізійної

комісії Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» Філіновича Віктора Миколайовича, Харлан Юлії Миколаївни, Суса Володимира Олександровича.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» Новікова Віктора Олександровича, Довгої Алли Олександрівни, Вишнівського Валентина Анатолійовича, Філінович Ірини Романівни, Парфенюка Юрія Володимировича, Хохлюка Юрія Івановича, Шеремети Галини Миколаївни. Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» повноваження голови та членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» Філіновича Віктора Миколайовича, Харлан Юлії Миколаївни, Суса Володимира Олександровича:

ЗА – 988993 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» Новікова Віктора Олександровича, Довгої Алли Олександрівни, Вишнівського Валентина Анатолійовича, Філінович Ірини Романівни, Парфенюка Юрія Володимировича, Хохлюка Юрія Івановича, Шеремети Галини Миколаївни. Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» повноваження голови та членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» Філіновича Віктора Миколайовича, Харлан Юлії Миколаївни, Суса Володимира Олександровича.

Питання №12 порядку денного загальних зборів: Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Виступив головуючий загальними зборами акціонерів Душко І.О., який запропонував:

- встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб;
- встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» та до 12 травня 2020 року;
- затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради;
- встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно;
- уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

На голосування поставлена пропозиція: встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» та до 12 травня 2020 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами

Наглядової ради Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» та до 12 травня 2020 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства:

ЗА – 988993 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» та до 12 травня 2020 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №13 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий зборами доповів про необхідність обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп».

Кандидатами для обрання членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» є наступні особи: Новікова Галина Сергіївна, Філінович Ірина Романівна, Вишнівський Валентин Анатолійович.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

За обрання Новікової Галини Сергіївни членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» подано 988993 голосів.

За обрання Філінович Ірини Романівни членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» подано 988993 голосів.

За обрання Вишнівського Валентина Анатолійовича членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» подано 988993 голосів.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» є Новікова Галина Сергіївна, Філінович Ірина Романівна, Вишнівський Валентин Анатолійович.

Питання №14 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Головуючий зборами доповів про необхідність обрання членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп».

Кандидатами для обрання членами Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» є наступні особи: Філінович Віктор Миколайович, Новіков Віктор Олександрович, Довга Алла Олександрівна.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

За обрання Філіновича Віктора Миколайовича членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» подано 988993 голосів.

За обрання Новікова Віктора Олександровича членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» подано 988993 голосів.

За обрання Довгої Алли Олександрівни членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» подано 988993 голосів.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» є Філінович Віктор Миколайович, Новіков Віктор Олександрович, Довга Алла Олександрівна.

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуто.

Загальні збори оголошено закритими.

Закриття загальних зборів відбулося 12 травня 2017 року об 12 год. 30 хв.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Душко Іван Олександрович

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Довга Алла Олександрівна

Директор

Публічного акціонерного товариства

«Баранівське підприємство райагропромтехніка» _____ Душко Іван Олександрович

м.п.