

Протокол №1
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРАНІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА»
(надалі – «Товариство»)

м. Баранівка
Житомирська обл.

«25» червня 2015 року

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 25 червня 2015 року.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Присяжнюк Віталій Олексійович

Член лічильної комісії Хохлюк Юрій Іванович

Член лічильної комісії Чумак Володимир Микитович

Для участі в Зборах зареєструвались двоє акціонерів, яким належить 988993 голосуючих акцій, що складає 100 % 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 проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році.
6. Обрання членів Наглядової ради.
7. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
9. Обрання директора Товариства.

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: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Присяжнюка Віталія Олексійовича, членами лічильної комісії обрати Хохлюка Юрія Івановича та Чумака Володимира Микитовича:

ЗА – 988993 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Рішення прийнято.

Друге питання, яке винесено на голосування: "Обрання секретаря Загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів".

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: обрати секретарем загальних зборів акціонерів Довгу Аллу Олександрівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви:

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.

Рішення прийнято.

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

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік, звіт виконавчого органу (директора) за 2014 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2014 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.

Рішення прийнято.

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

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Баранівське підприємство райагропромтехніка” за 2014 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.

Рішення прийнято.

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

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: прибуток Товариства в розмірі 380 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2014 році, направити на розвиток Товариства (відповідно до п.6.2.4 Статуту 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.

Рішення прийнято.

Шосте питання, яке винесено на голосування: **“Обрання членів Наглядової ради”.**

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

На голосування винесена пропозиція обрати членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» Новікова Віктора Олександровича, Довгу

Аллу Олександрівну, Вишнівського Валентина Анатолійовича, Філінович Ірину Романівну, Парфенюка Юрія Володимировича, Шеремету Галину Миколаївну, Хохлюка Юрія Івановича.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Новікова Віктора Олександровича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» подано 988993 голосів.

За обрання Довгої Алли Олександрівни членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» подано 988993 голосів.

За обрання Вишнівського Валентина Анатолійовича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» подано 988993 голосів.

За обрання Філінович Ірини Романівни членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» подано 988993 голосів.

За обрання Парфенюка Юрія Володимировича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» подано 988993 голосів.

За обрання Шеремети Галини Миколаївни членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» подано 988993 голосів.

За обрання Хохлюка Юрія Івановича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» подано 988993 голосів.

За результатами голосування обраними до складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» є Новіков Віктор Олександрович, Довга Алла Олександрівна, Вишнівський Валентин Анатолійович, Філінович Ірина Романівна, Парфенюк Юрій Володимирович, Шеремета Галина Миколаївна, Хохлюк Юрій Іванович.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного: **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

На голосування винесена пропозиція обрати членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» Філіновича Віктора Миколайовича, Харлан Юлію Миколаївну, Суса Володимира Олександровича.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Філіновича Віктора Миколайовича членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» подано 990949 голосів.

За обрання Харлан Юлії Миколаївни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» подано 988000 голосів.

За обрання Суса Володимира Олександровича членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» подано 988000 голосів.

За результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» є Філінович Віктор Миколайович, Харлан Юлія Миколаївна, Сус Володимир Олександрович.

Відповідно до п.11.3 Статуту Товариства головою Ревізійної комісії обрано Філіновича Віктора Миколайовича.

Восьме питання, яке винесено на голосування: **“Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії 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 та Ревізійної комісії Товариства, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради, обрати директора ПАТ “Баранівське підприємство райагропромтехніка” особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів:

ЗА – 998993 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.

Дев'яте питання, яке винесено на голосування: **“Обрання директора Товариства”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: обрати директором Публічного акціонерного товариства "Баранівське підприємство райагропромтехніка" строком на п'ять років Душка Івана Олександровича:

ЗА 388993 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.

Голова лічильної комісії



Присяжнюк Віталій Олександрович

Член лічильної комісії



Хохлюк Юрій Іванович

Член лічильної комісії



Чумак Володимир Микитович