**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

річних загальних зборів акціонерів (далі- Збори)

**Приватного акціонерного товариства „Чортківське районне виробниче підприємство „Агропромтехніка”**

Дата та час початку проведення зборів: „22” квітня 2021 року о 10.00 годині.

Місце проведення: 48500, Тернопільська область, Чортківський район, м. Чортків, вул. Князя Володимира Великого, 31, зал адмінбудинку 2 поверх

Дата проведення голосування: 22.04.2021р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися **3** учасників Зборів, які у сукупності володіють **1 009 783** голосуючими акціями (голосами), що становить **80,5** % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесені на голосування:**

**1. Обрання лічильної комісії (перше питання порядку денного).**

Рішення приймалося простою більшістю голосів ( більше 50%) від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій - 1 009 783.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб:

1. Кузьменко Ніна Іванівна,
2. Дорошенко Олександр Анатолійович,
3. Дзюрдзевич Тарас Іванович.

**Підсумки голосування:**

„За” – 3 учасників Зборів, які в сукупності володіють 1 009 783 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб:

1. Кузьменко Ніна Іванівна,
2. Дорошенко Олександр Анатолійович,
3. Дзюрдзевич Тарас Іванович.

**2. Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів (друге питання порядку денного).**

Рішення приймалося простою більшістю голосів ( більше 50%) від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій - 1 009 783.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів - Дубик Галину Йосипівну

2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів - Головко Олександра Анатолійовича

2.3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:

* Доповіді за питаннями порядку денного - до 10 хв.
* Виступи і обговорення – до 5 хв.
* Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного.

**Підсумки голосування:**

„За” – 3 учасників Зборів, які в сукупності володіють 1 009 783 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів - Дубик Галину Йосипівну

2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів - Головко Олександра Анатолійовича

2.3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:

* Доповіді за питаннями порядку денного - до 10 хв.
* Виступи і обговорення – до 5 хв.
* Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного.

**3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019-2020р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора (третє питання порядку денного).**

Рішення приймалося простою більшістю голосів ( більше 50%) від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій - 1 009 783.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Директора. Визнати роботу задовільною.

**Підсумки голосування:**

„За” – 3 учасників Зборів, які в сукупності володіють 1 009 783 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Директора. Визнати роботу задовільною.

**4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2019-2020р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради (четверте питання порядку денного)*.***

Рішення приймалося простою більшістю голосів ( більше 50%) від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій - 1 009 783.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу задовільною*.*

**Підсумки голосування:**

„За” – 3 учасників Зборів, які в сукупності володіють 1 009 783 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу задовільною*.*

**5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019,2020 рік. (п’яте питання порядку денного)*.***

Рішення приймалося простою більшістю голосів ( більше 50%) від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій - 1 009 783.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019, 2020 рік.

**Підсумки голосування:**

„За” – 3 учасників Зборів, які в сукупності володіють 1 009 783 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019, 2020 рік.

**6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2019-2020 рік (шосте питання порядку денного)***.*

Рішення приймалося простою більшістю голосів ( більше 50%) від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій - 1 009 783.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Прибуток за 2019 рiк у сумi 76 тис.грн та прибуток за 2020 рік у сумі 70 тис.грн направити на розвиток виробництва та покращення ОФ. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування:**

„За” – 3 учасників Зборів, які в сукупності володіють 1 009 783 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Прибуток за 2019 рiк у сумi 76 тис.грн та прибуток за 2020 рік у сумі 70 тис.грн направити на розвиток виробництва та покращення ОФ. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**7. Про Положення Товариства: „Про загальні збори акціонерів”, „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган”, „Про ревізійну комісію”. (сьоме питання порядку денного)*.***

Рішення приймалося простою більшістю голосів ( більше 50%) від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій - 1 009 783.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

7.1. З метою приведення Положення Товариства „Про Наглядову раду” у відповідність до вимог чинного законодавства України затвердити Положення „Про Наглядову раду” у новій редакції.

7.2. Визнати такими, що втратили чинність, Положення Товариства: „Про загальні збори акціонерів”, „Про виконавчий орган”, „Про ревізійну комісію”.

**Підсумки голосування:**

„За” – 3 учасників Зборів, які в сукупності володіють 1 009 783 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

7.1. З метою приведення Положення Товариства „Про Наглядову раду” у відповідність до вимог чинного законодавства України затвердити Положення „Про Наглядову раду” у новій редакції.

7.2. Визнати такими, що втратили чинність, Положення Товариства: „Про загальні збори акціонерів”, „Про виконавчий орган”, „Про ревізійну комісію”.

**8. Припинення повноважень чинного складу Наглядової ради Товариства. (восьме питання порядку денного)*.***

Рішення приймалося простою більшістю голосів ( більше 50%) від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій - 1 009 783.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

8.1. У зв’язку із закінченням строку повноважень у 2020 році припинити повноваження чинного складу Наглядової ради.

8.2. Датою припинення повноважень чинного складу Наглядової ради Товариства вважати дату прийняття рішення цими зборами.

**Підсумки голосування:**

„За” – 3 учасників Зборів, які в сукупності володіють 1 009 783 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

8.1. У зв’язку із закінченням строку повноважень у 2020 році припинити повноваження чинного складу Наглядової ради.

8.2. Датою припинення повноважень чинного складу Наглядової ради Товариства вважати дату прийняття рішення цими зборами.

**9. Обрання членів Наглядової ради Товариства. (дев’яте питання порядку денного)***.*

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Для обрання повного складу Наглядової ради необхідно з переліку кандидатів обрати 3 особи.

**Проект рішення:**

Винести на голосування для обрання до складу Наглядової ради Товариства кандидатури таких осіб:

1.) Слободян Галина Іванівна – акціонер;

2.) Гусак Сергій Іванович - акціонер;

3.) Дубик Зеновій Григорович – акціонер.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:

1. Слободян Галина Іванівна **–** акціонер - 1 009 783 голосів;

2. Гусак Сергій Іванович - акціонер - 1 009 783 голосів;

3. Дубик Зеновій Григорович – акціонер - 1 009 783 голосів.

Не брали участь у голосуванні: - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами для кумулятивного голосування.

Недійсні бюлетені: - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами для кумулятивного голосування.

**Прийняте рішення:**

До складу Наглядової ради Товариства обрані:

1.) Слободян Галина Іванівна – акціонер;

2.) Гусак Сергій Іванович - акціонер;

3.) Дубик Зеновій Григорович – акціонер.

**10. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. (десяте питання порядку денного)*.***

Рішення приймалося простою більшістю голосів ( більше 50%) від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій - 1 009 783.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради у запропонованій редакції.

10.2. Встановити, що повноваження членів Наглядової ради здійснюються на безоплатній основі.

10.3. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

**Підсумки голосування:**

„За” – 3 учасників Зборів, які в сукупності володіють 1 009 783 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради у запропонованій редакції.

10.2. Встановити, що повноваження членів Наглядової ради здійснюються на безоплатній основі.

10.3. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

**11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. (одинадцяте питання порядку денного)*.***

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів ( більше 50%) від загальної кількості голосів акціонерів 1 592 456 ( 50% = 796 228).

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

11.1. Надати згоду на вчинення значних правочинів (оренда основних засобів), гранична сукупна вартість яких 1 500 000 грн (Один мільйон п’ятсот тисяч гривень).

11.2. Уповноважити директора Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

**Підсумки голосування:**

„За” : – 3 учасників Зборів, які в сукупності володіють 1 009 783 голосами, що становить 63,4% від загальної кількості голосів акціонерів;

„Проти” : – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів;

„Утримались”: – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів.

**Прийняте рішення:**

11.1. Надати згоду на вчинення значних правочинів (оренда основних засобів), гранична сукупна вартість яких 1 500 000 грн (Один мільйон п’ятсот тисяч гривень).

11.2. Уповноважити директора Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.