

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Чортківське районне виробниче підприємство "Агропромтехніка"
(ідентифікаційний код: 04541901, далі – Товариство)

м. Чортків

22 квітня 2024 року

Дата проведення загальних зборів – 10 квітня 2024 року

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори

Дата і час початку голосування - 28 березня 2024 року 11:00 год

Дата і час завершення голосування - 10 квітня 2024 року 18:00 год

Скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів та їх проведення здійснювалось у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, та з урахуванням особливостей проведення зборів в період дії воєнного стану.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів - станом на 05.04.2024 року (23:00), кількість належних голосів акціонерам – 1592456 голосів.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 432 особи, в тому числі 7 осіб, яким належить 1254839 голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), які зареєструвалися для участі дистанційних загальних зборів акціонерів, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори) – 1009783 голосів.

Згідно вимог чинного законодавства, реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Кворум Зборів становить 80,47 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 1 від 23.02.2024) обрано:

- Головуючу Зборів – Дубик Г.Й.,
- Секретаря Зборів – Редько В.О.
- Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії: Кузьменко Н.І., члени лічильної комісії: Дорошенко О.А. і Дзюрдзевич Т.І.
- Особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів – Редько В.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2021, 2022 та за 2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021, 2022 та за 2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та за 2023 роки та розподіл прибутку Товариства за 2021, 2022 та за 2023 роки.

Головуючий зборів _____

Секретар _____

4. Затвердження річного звіту емітента ПрАТ «Чортківське РВП «Агропромтехніка» за 2023 рік.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
6. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.
7. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів.
11. Припинення повноважень Директора Товариства.
12. Обрання Директора Товариства.

Питання №6, 7 проєкту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №5, а також унеможливує підрахунок голосів та прийняття рішення у разі неприйняття рішення з питання №5.

Питання №9, 10 проєкту порядку денного є взаємопов'язаним з питаннями №8, а також унеможливує підрахунок голосів та прийняття рішення у разі неприйняття рішення з питання №8.

Питання №12 проєкту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №11, а також унеможливує підрахунок голосів та прийняття рішення у разі неприйняття рішення з питання №11.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Рішення з питань 1-4, 6-12 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів зареєстрованих для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання простих іменних акцій.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування – 28.03.2024 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ЗБОРАМИ.

Питання порядку денного: 1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2021, 2022 та за 2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Чортківське РВП «Агропромтехніка» за 2021, 2022 та за 2023 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1009783 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Чортківське РВП «Агропромтехніка» за 2021, 2022 та за 2023 роки.

Питання порядку денного: 2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021, 2022 та за 2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Чортківське РВП «Агропромтехніка» за 2021, 2022 та за 2023 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1009783 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Чортківське РВП «Агропромтехніка» за 2021, 2022 та за 2023 роки.

Питання порядку денного: 3. Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та за 2023 роки та розподіл прибутку Товариства за 2021, 2022 та за 2023 роки.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та за 2023 роки та направити чистий прибуток Товариства за 2021, 2022 та за 2023 роки на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1009783 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та за 2023 роки та направити чистий прибуток Товариства за 2021, 2022 та за 2023 роки на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного: 4. Затвердження річного звіту емітента ПрАТ «Чортківське РВП «Агропромтехніка» за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «Чортківське РВП «Агропромтехніка» за 2023 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1009783 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити річний звіт ПрАТ «Чортківське РВП «Агропромтехніка» за 2023 рік.

Питання порядку денного: 5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції, згідно вимог Закону України “Про акціонерні товариства” (№2465-IX) та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1009783 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції, згідно вимог Закону України “Про акціонерні товариства” (№2465-IX) та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

Питання порядку денного: 6. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення: Обрати Директора Товариства Дубик Галину Йосипівну уповноваженою особою, від імені загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції та доручити Дубик Галині Йосипівні чи за її дорученням третій особі, здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити її необхідними повноваженнями.

Підсумки голосування:

Головуючий зборів _____

Секретар _____

«ЗА» - 1009783 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Обрати Директора Товариства Дубик Галину Йосипівну уповноваженою особою, від імені загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції та доручити Дубик Галині Йосипівні чи за її дорученням третій особі, здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити її необхідними повноваженнями.

Питання порядку денного: 7. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1009783 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Питання порядку денного: 8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Слободян Галини Іванівни та членів Наглядової ради Товариства: Гусака Сергія Івановича і Дубика Зеновія Григоровича, в зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1009783 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Слободян Галини Іванівни та членів Наглядової ради Товариства: Гусака Сергія Івановича і Дубика Зеновія Григоровича, в зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Питання порядку денного: 9. . Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою Наглядової ради Слободян Галину Іванівну, членами Наглядової ради Товариства обрати: Гусака Сергія Івановича і Дубика Зеновія Григоровича, строком на 3 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1009783 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Обрати Головою Наглядової ради Слободян Галину Іванівну, членами Наглядової ради Товариства обрати: Гусака Сергія Івановича і Дубика Зеновія Григоровича, строком на 3 роки.

Питання порядку денного: 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства у запропонованій редакції. Встановити, що повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснюються на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1009783 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства у запропонованій редакції. Встановити, що повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснюються на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного: 11. Припинення повноважень Директора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Директора Товариства Дубик Галини Йосипівни.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1009783 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Припинити повноваження Директора Товариства Дубик Галини Йосипівни.

Питання порядку денного: 12. . Обрання Директора Товариства.

Проект рішення: Обрати Директором Товариства Дубик Галину Йосипівну на строк 5 років.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1009783 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Обрати Директором Товариства Дубик Галину Йосипівну на строк 5 років.

Головуюча Зборів _____

Дубик Г.Й.

Секретар Зборів _____

Редько В.О.