

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТУЛЬЧИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС"

с. Маяки

5 квітня 2013 року

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів підрахунок голосів проводить лічильна комісія в складі двох осіб: Кучер Сергій Володимирович, Петрунько Наталія Андріївна.

Члени лічильної комісії обрали голову лічильної комісії: Кучер Сергій Володимирович.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 5 осіб, що у сукупності володіють 13232 голосами, що становить 91,812% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 1 Затвердження рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.

Рішення: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного.

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 10 і 14, по яким провести кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборів.

Видано бюлетнів для голосування – 5 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 5 шт.

Зіпсовано бюлетнів – немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 2. Обрання членів лічильної комісії.

Рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Кучер Сергій Володимирович, Петрунько Наталія Андріївна.

Видано бюлетнів для голосування – 5 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 5 шт.

Зіпсовано бюлетнів – немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Видано бюлетнів для голосування – 5 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 5 шт.

Зіпсовано бюлетнів – немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 4. Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу ревізора задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 5 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 5 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 5 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 5 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.

Рішення: *Затвердити річний звіт і баланс за 2012 рік.*

Видано бюлетнів для голосування – 5 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 5 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік.

Рішення: *В зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.*

Видано бюлетнів для голосування – 5 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 5 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Рішення: *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: Гавришко Микола Сергійович, Даніч Олександра Вікторовича, Волхонської Ольги Анатоліївни.*

Видано бюлетнів для голосування – 5 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 5 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 9. Затвердження строку повноважень і кількісного складу Наглядової ради.

Рішення: *Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.*

Видано бюлетнів для голосування – 5 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 5 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 10. Вибори членів наглядової ради.

Пропозиція: Внести в бюлетені для кумулятивного голосування кандидатів: *Гавришка Миколу Сергійовича, Даніча Олександра Вікторовича, Волхонську Ольгу Анатоліївну*. Інших пропозицій не надходило.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Наглядової ради *Гавришка Миколу Сергійовича*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 13232 голос. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради *Даніча Олександра Вікторовича*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 13232 голос. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради *Волхонську Ольгу Анатоліївну*.

Результат кумулятивного голосування: «за» - 13232 голос. Рішення прийняте.

Рішення: *Обрати членами Наглядової ради Гавришка Миколу Сергійовича, Даніча Олександра Вікторовича, Волхонську Ольгу Анатоліївну.*

Видано бюлетнів для голосування – 5 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 5 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

Питання 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Видано бюлетнів для голосування – 5 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 5 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 12. Про припинення повноважень Ревізора.

Рішення: *Припинити повноваження Ревізора Дмитрик Людмили Петрівни.*

Видано бюлетнів для голосування – 5 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 5 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 13. Затвердження строку повноважень Ревізора.

Рішення: *Обрати Ревізора товариства строком на три роки.*

Видано бюлетнів для голосування – 5 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 5 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 14. Вибори Ревізора.

Запропоновано внести в бюлетені для кумулятивного голосування з виборів Ревізора товариства кандидата *Дмитрик Людмилу Петрівну*. Інших пропозицій не надходило.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в Ревізори *Дмитрик Людмилу Петрівну*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 13232 голос. Рішення прийняте.

Рішення: *Обрати Ревізором товариства Дмитрик Людмилу Петрівну.*

Видано бюлетнів для голосування – 5 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 5 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 15. Затвердження умов цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.

Рішення: *Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором. Встановити, що Ревізор товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.*

Видано бюлетнів для голосування – 5 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 5 шт.

Зіпсовано бюлетнів – немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізором.

Рішення: *Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.*

Видано бюлетнів для голосування – 5 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 5 шт.

Зіпсовано бюлетнів – немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 17. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Рішення: *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та на уповноваження Директора на укладення та підпис таких правочинів за письмовим погодженням з наглядовою радою.*

Видано бюлетнів для голосування – 5 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 5 шт.

Зіпсовано бюлетнів – немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 13232 голосів (100% від зареєстрованих на зборах),
“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Кучер Сергій Володимирович

Член лічильної комісії

Петрунько Наталія Андріївна

Директор ПрАТ

Кучер Володимир Павлович