

**ПРОТОКОЛ**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТУЛЬЧИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС»**

с.Маяки

16.04.2021 року

- Найменування Товариства:** - Приватне акціонерне товариство «Тутьчннмїжрайагротехсервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Тутьчннмїжрайагротехсервіс» або Товариство)
- Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:** - 16.04.2021 року
- Час проведення річних Загальних зборів акціонерів** - початок зборів о 10 год. 00 хв.
- Місце проведення річних Загальних зборів:** - Вінницька область, Тутьчннський район, село Маяки, вулиця Привокзальна 27-А, адмінбудинок Товариства, зала засідань (зала засідань нумерації не має)
- Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене** - на загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів – 04.03.2021 року; на власному сайті Товариства – 04.03.2021 року.
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:** - 12.04.2021 року.
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:** - 98 осіб, що є власниками 14412 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
- Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою станом на 12.04.2021 року** 13142 голоси
- Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах** Для участі у зборах зареєструвалось 3 акціонера. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, складає 13142 голоси
- Кворум річних Загальних зборів:** - Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 %
- Голова річних Загальних зборів:** - Поліщук Віктор Валерійович
- Секретар річних Загальних зборів:** - Наталич Олена Миколаївна
- Склад лічильної комісії:** - голова лічильної комісії Дигас Богдан Вікторович, член лічильної комісії Перевознюк Альона Василівна
- Склад тимчасової лічильної комісії:** - голова тимчасової лічильної комісії Дигас Богдан Вікторович, член тимчасової лічильної комісії Перевознюк Альона Василівна
- Порядок голосування на річних Загальних зборах:** - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”

**Реєстрація проводилася** Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Дигас Богдан Вікторович, Перевознюк Альона Василівна. До проведення реєстрації акціонерів для участі в річних Загальних зборах члени реєстраційної комісії обрали головою реєстраційної комісії Дигас Богдан Вікторович.

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах карантину, введеного в країні з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), збори проводились в великій залі, з дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, з використанням засобів індивідуального захисту та дотриманням дистанції між учасниками та головою, секретарем зборів і лічильною комісією, яка здійснювала підрахунок голосів за Бюлетенями.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Дигас Богдан Вікторович, член тимчасової лічильної комісії Перевознюк Альона Василівна.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора Товариства .
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік.
8. Прийняття рішення про затвердження укладених значних правочинів .
9. Про затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про надання згоди на вчинення товариством значних правочинів.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Питання 1.** СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Поліщук Віктор Валерійович*).

**Основні тези виступу:** Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Дигас Богдан Вікторович, член лічильної комісії Перевознюк Альона Василівна.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Дигас Богдан Вікторович ,член лічильної комісії Перевознюк Альона Василівна.*

*Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.*

**Результат голосування:**

*кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування*

"за" – 13142 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Дигас Богдан Вікторович, член лічильної комісії Перевознюк Альона Василівна.*

*Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.*

**Питання 2.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. (Доповідач Поліщук Віктор Валерійович).

**Основні тези виступу:** З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Пропонується по всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями, затвердженими рішенням Наглядової ради Товариства від 05.04.2021 року, за принципом: «одна голосуюча акція – один голос» .

Обрати головою річних Загальних зборів Поліщука Віктора Валерійовича, секретарем – Наталич Олену Миколаївну.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:*

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Поліщука Віктора Валерійовича, секретарем зборів Наталич Олену Миколаївну .

**Результат голосування:**

*кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування*

"за" – 13142 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:**

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";
- тривалість доповідей не обмежувати;
- обрати головою річних Загальних зборів Поліщука Віктора Валерійовича, секретарем зборів Наталич Олену Миколаївну.

**Питання 3.** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Дигас Богдан Вікторович*).

**Основні тези виступу:** Звітний 2020 рік відзначався роботою в складних економічних умовах.

Нестабільність політичної та економічної ситуації, що спостерігалась протягом звітного року, спричинила погіршення стану державних фінансів, спичинила до невизначених відносин з замовниками послуг, які теж не могли визначитись в необхідності отримання послуг із зниженням реалізації своїх товарів.

В перші місяці 2020 року захворювання на коронавірус (COVID-19) поширилось по всьому світу і його негативний вплив лише посилюється.

Товариство підтримало всі ініціативи уряду України задля мінімізації поширення захворювання на коронавірус (COVID-19) серед працівників та клієнтів і вжило заходи щодо захисту співробітників (контроль стану здоров'я працівників, посилена дезинфекція офісних приміщень, організація дистанційної роботи для офісних працівників, тощо).

Однак вплив цієї ситуації на роботу Товариства в майбутньому неможливо спрогнозувати. Товариство продовжить уважно стежити за потенційним впливом цих подій та буде вживати всіх можливих заходів для зниження негативних наслідків.

Керівництво Товариства, незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, затримку з оплатою за надані замовникам послуги, провело велику роботу по виконанню доведених завдань.

Протягом звітного року Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків. За підсумками 2020 фінансового року Товариство отримало 1953,9 тис. грн чистого прибутку.

Товариство за наявності фінансової скрути торгівлею не займається, а лише надає послуги по зберіганню мінеральних добрив, транспортному обробленню вантажу та перевезенням його.

Розширення або реконструкція Товариством на найближчий період не передбачені.

Підприємство розвиває роботу по наданню послуг складського зберігання добрив, транспортного оброблення вантажів (послуги по навантаженню, розвантаженню, зливу та наливу добрив); надає в оренду нерухомі ділянки (складське приміщення та площадку під краном), послуги по перевезенню вантажів автотранспортом. Транспортний відділ укомплектований спецмашинами різного тонуажу від 2,4 до 20 тонн, що дає змогу доставити до покупців матеріали оперативно і якісно. Основні покупці - сільськогосподарські товаровиробники, фермери, приватні підприємства Вінницької області.

Розвиток галузі в цілому залежить від стану справ в сільському господарстві, яке на сьогоднішній день знаходиться в занепаді і водночас залежить від сезонних змін. На діяльність підприємства великий вплив має сезонний характер робіт та кліматичні умови. Всі ці фактори не з кращого боку впливають на ритмічність роботи .

В умовах ринкової економіки існує багато приватних фірм, що здійснюють дублюючу форму послуг для с/г товаровиробників. Тому доводиться аналізувати пропозиції конкурентів, приватних підприємств, щоб встановлювати більш доступні ціни і утримувати своїх клієнтів.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом.

(Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2020 рік зачитаний присутнім на зборах у повному обсязі). Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік і визнати роботу директора задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 13142 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Питання 4.** СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора Товариства (*Доповідач Сапонюк Надія Миколаївна*).

**Основні тези виступу:** Відповідно до повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізора, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2020 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2020 року.

Пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

(Звіт та висновки Ревізора зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі).

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 13142 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.**

**Питання 5.** СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Поліщук Віктор Валерійович*).

**Основні тези виступу:** Наглядова рада Товариства здійснювала захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність директора. Порухень з боку директора Товариства не виявлено. Значні недоліки у роботі директора не встановлені.

У звітному 2020 році Товариство скликало річні Загальні збори та позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Річні Загальні збори відбулися 08.04.2020 року, кворум зборів склав - 100%. До порядку денного були включені питання затвердження звітів органів управління та контролю, затвердження річного звіту та порядку розподілу прибутку, затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Позачергові Загальні збори відбулись на вимогу акціонера, який є власником більше як 10% акцій нашого Товариства, 01.10.2020 року позачергові Загальні збори акціонерів, кворум зборів 100%, до порядку денного були включені питання переобрання органів управління та контролю. Кворум зборів склав - 100%.

Наглядова рада протягом 2020 року діяла в межах своїх повноважень, проводила засідання, приймала відповідні рішення. Наглядова рада приймала активну участь в виробничому процесі, в пошуку замовлень та заключенню договорів.

У звітному 2020 році Наглядова рада провела 10 засідань, на яких приймалися відповідні рішення.

- Перше засідання Наглядової ради Товариства відбулося 20.02.2020 року на якому прийняли рішення про призначення річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 10 год. 00 хв. 08.04.2020 року за адресою: - Вінницька обл., Тульчинський р-н, село Маяки, вулиця Привокзальна 27-А, адмінбудинок Товариства, зала засідань. На засіданні Наглядової ради затвердили проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів та проекти рішень з відповідних питань; затвердили зміст повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства; призначили робочі органи річних Загальних зборів акціонерів: голова Загальних зборів голова Загальних зборів Гавришко Микола Сергійович, секретар зборів Волхонська Ольга Анатоліївна; призначили реєстраційну комісію у складі двох осіб: Петрунько Наталія Андріївна, Перевознюк Альона Василівна; призначили тимчасову лічильну комісію у складі двох осіб: голова тимчасової лічильної комісії Петрунько Наталія Андріївна, член тимчасової лічильної комісії Перевознюк Альона Василівна.

Рішенням Наглядової ради доручено директору отримати від Національного депозитарію України обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства

- Друге засідання Наглядової ради Товариства відбулося 27.03.2020 року на якому затвердили: порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства, проекти рішень і зміст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів товариства, форми і текст та порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

-Третє засідання Наглядової ради Товариства відбулося 24.02.2020 року на якому було прийняте рішення про заключення договору з Аудиторською фірмою для надання послуг з перевірки інформації та висловлення думки аудитора щодо Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства.

- Четверте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 06.03.2020 року на якому було прийняте рішення про затвердження Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства за 2019 рік

- П'яте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 17.04.2020 року на якому прийняли рішення "Про затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства "Тульчинміжрайагртехсервіс" за звітний 2019 рік".

-Шосте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 17.08.2020 року на якому задовольнили вимогу акціонера Поліщука Віктора Валерійовича про скликання позачергових

Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняли рішення про порядок скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, визначили дату, час і місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, призначили реєстраційну комісію та тимчасову лічильну комісію; затвердили зміст повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, визначили робочі органи позачергових Загальних зборів

- Сьоме засідання Наглядової ради Товариства відбулося 18.09.2020 року на якому затвердили порядок денний позачергових Загальних зборів, затвердили проекти рішень позачергових Загальних зборів акціонерів, та затвердили бюлетені для голосування, крім бюлетеней для кумулятивного голосування.

- Восьме засідання Наглядової ради Товариства відбулося 24.09.2020 року на якому затвердили форму і зміст бюлетенів для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах та внесено в них кандидатів на посади членів Наглядової ради та Ревізора ПрАТ "Тульчинміжрайагротехсервіс"

- Дев'яте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 01.09.2020 року на якому було обрано головою Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Тульчинміжрайагротехсервіс" Поліщука Віктора Валерійовича терміном повноважень на 3 роки.

Десяте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 01.09.2020 року на якому було припинити рішення припинити повноваження директора Приватного акціонерного Товариства «Тульчинміжрайагротехсервіс» Петрунько Наталії Андріївни за згодою сторін 1 жовтня 2020 року та призначити Дигаса Богдана Вікторовича на посаду директора Приватного акціонерного Товариства «Тульчинміжрайагротехсервіс» з 2 жовтня 2020 року на невизначений термін до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради.

Інших нагайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало.

Наглядова рада визначила порядок підготовки річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного в 2021 році.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

"за" – 13142 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Питання 6.** СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік (Доповідач Дигас Богдан Вікторович).

**Основні тези виступу:** Ревізор підтвердив правильність ведення бухгалтерського обліку Товариства. Фінансова звітність Товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного Законодавства України.

Річний звіт Товариства буде вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на веб-сайті Товариства. *(Річний звіт Товариства по всіх показниках доходів і витрат доведений до присутніх на зборах).*

Пропонується затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 13142 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити Річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

**Питання 7.** СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік *(Доповідач Поліщук Віктор Валерійович).*

**Основні тези виступу:** У звітному році, за підсумками фінансово-господарської діяльності, Товариство отримало прибуток в сумі 1953,9 тис. грн. Пропонується прибуток, отриманий товариством в 2020 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Прибуток, отриманий товариством в 2020 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 13142 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Прибуток, отриманий товариством в 2020 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.



**Питання 8.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про затвердження укладених значних правочинів (*Доповідач Поліщук Віктор Валерійович*).

**Основні тези виступу:** Основні фонди Товариства – будівлі та споруди уже багато років не ремонтувались. Деякі з них потребують капітального ремонту так як не відповідають умовам зберігання продукції. Тому для здійснення подальшої успішної виробничої діяльності, Товариство уклало угоду на постачання будівельних матеріалів та конструкцій з ТОВ «ПРУШИНЬСЬКІ». Так як сума угоди складає до 8 млн. грн, ця угода відноситься до значних правочинів і вимагає затвердження її зборами. Тому пропонує затвердити Договір поставки №ПШ-7/ПО від 20 січня 2021 року, укладеного Товариством з ТОВ «ПРУШИНЬСЬКІ» (код в ЄДР 32925902).

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити Договір поставки №ПШ-7/ПО від 20 січня 2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРУШИНЬСЬКІ» (код в ЄДР 32925902).

**Результат голосування:**

***кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування***

"за" – 13142 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

***кількість голосів акціонерів:***

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити Договір поставки №ПШ-7/ПО від 20 січня 2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРУШИНЬСЬКІ» (код в ЄДР 32925902).

**Питання 9.** Про затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про надання згоди на вчинення товариством значних правочинів (*Доповідач Поліщук Віктор Валерійович*).

**Основні тези виступу:** Відповідно до Статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства", кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу протягом 30 днів (відповідно статті 69 Закону України "Про акціонерні товариства") Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, на яких було прийнято рішення про надання згоди на вчинення товариством значних правочинів.

Товариство, протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Статутом, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій.

Пропонується затвердити наступний порядок та умови викупу акцій у акціонерів ПрАТ "Тулчинміжрайагротехсервіс", які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про надання згоди на вчинення товариством значних правочинів:

- протягом п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомити акціонерів, які мають право

вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій, кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер, загальної вартості у разі викупу акцій Товариством, строку здійснення акціонерним Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій);

- викуп акцій провести за ринковою вартістю, яка розрахована станом на день, що передуює дню оприлюднення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких прийнято рішення про надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій;

- договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі;

- визначити, що протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу про обов'язковий викуп акцій, у якій зазначені його прізвище, місце проживання, кількість та тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає;

- оплату вартості акцій здійснити у грошовій формі протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариства.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити наступний порядок та умови викупу акцій у акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про надання згоди на вчинення товариством значних правочинів:

- протягом *n*'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомити акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій, кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер, загальної вартості у разі викупу акцій Товариством, строку здійснення акціонерним Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій);

- викуп акцій провести за ринковою вартістю, яка розрахована станом на день, що передуює дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких прийнято рішення про надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій;

- договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі;

- визначити, що протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу про обов'язковий викуп акцій, у якій зазначені його прізвище, місце проживання, кількість та тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає;

- оплату вартості акцій здійснити у грошовій формі протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариства.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 13142 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити наступний порядок та умови викупу акцій у акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про надання згоди на вчинення товариством значних правочинів:

- протягом п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомити акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій, кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер, загальної вартості у разі викупу акцій Товариством, строку здійснення акціонерним Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій);

- викуп акцій провести за ринковою вартістю, яка розрахована станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких прийнято рішення про надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій;

- договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі;

- визначити, що протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу про обов'язковий викуп акцій, у якій зазначені його прізвище, місце проживання, кількість та тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає;

- оплату вартості акцій здійснити у грошовій формі протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариства.

**Питання 10.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (Доповідач Дигас Богдан Вікторович)

**Основні тези виступу:** У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 16.04.2021 року по 16.04.2022 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установ;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 8 000 000,00 (Вісім мільйонів гривень 00 копійок) грн.

**Результат голосування:**

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 13142 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

***Прийняте рішення:*** *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 16.04.2021 року по 16.04.2022 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

*- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;*

*- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;*

*- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;*

*- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;*

*- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.*

*При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 8 000 000,00 (Вісім мільйонів гривень 00 копійок) грн.*

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Поліщук Віктор Валерійович

Секретар зборів

Наталич Олена Миколаївна