

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Тульчинміжрайагротехсервіс»**  
(код за ЄДРПОУ 00902228, далі – Товариство)

Вінницька область, Тульчинський район, село  
Маяки, вулиця Привокзальна 27-А,  
адмінбудинок Товариства, зала засідань

Дата проведення підрахунку голосів  
28 червня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 23 червня 2023 року  
Дата складення протоколу Загальних зборів: 28 червня 2023 року  
Загальні збори проведено дистанційно.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії - Дигас Богдан Вікторович.  
член лічильної комісії - Перевознюк Альона Василівна

**З питання порядку денного №8**

**8.** Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі - визначити структуру управління Товариством – дворівнева.

Доручити голові зборів Поліщуку Віктору Валерійовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Тульчинміжрайагротехсервіс» в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Дигаса Богдана Вікторовича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Тульчинміжрайагротехсервіс» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

**Результат голосування:**

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

"за" – 13046 голосів (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 зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі - визначити структуру управління Товариством – дворівнева.

Доручити голові зборів Поліщуку Віктору Валерійовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Тульчинміжрайагротехсервіс» в новій редакції.

*Уповноважити директора Товариства Дигаса Богдана Вікторовича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Тульчинміжрайагротехсервіс» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.*

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Дигас Богдан Вікторович

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Перевознюк Альона Василівна