ПРОТОКОЛ № 2019/04/30
чергових річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП»

30 квітня 2019 року

м. Київ

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 30 квітня 2019 року, 11:00, 09500, Київська область, Таращанський район, місто Тараща, вулиця Піонерська, будинок 44-А, кімната №1адміністративної будівлі.

Дата, час і місце проведення реєстрації акціонерів: 30 квітня 2019 року, з 10.30 до 11.00, 09500, Київська область, Таращанський район, місто Тараща, вулиця Піонерська, будинок 44-А, кімната №1адміністративної будівлі.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 23 квітня 2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 44 особи.

Загальна кількість цінних паперів – 370932 акцій іменних простих.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів - 246785 акцій іменних простих.

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 1 особа.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 246785 голоси.

Кворум загальних зборів: Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах складає – **100,00%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Результати реєстрації свідчать про наявність кворуму на загальних зборів.

Головуючий та секретар загальних зборів – Кулик Олександр Вікторович (голова), Шкарівська Юлія Вячеславівна (секретар).

Склад тимчасової лічильної комісії - Голова лічильної комісії: Волошка Володимир Леонідович, Члени лічильної комісії: Вербов Володимир Олександрович, Серікова Світлана Андріївна.

Склад лічильної комісії - Голова лічильної комісії: Волошка В.Л., Члени лічильної комісії: Вербов В.О., Серікова С.А.

Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання Лічильної комісії зборів та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Розгляд звіту Директора за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізора за 2018 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту ревізора.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.
7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 року з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Надання повноважень на підписання статуту Товариства у новій редакції.
10. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями.

По першому питанню порядку денного. Обрання Лічильної комісії зборів та припинення її повноважень.

Доповідач – Голова Наглядової ради Щербатюк М.М. зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:

1.Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Волошка В.Л., Члени лічильної комісії: Вербов В.О., Сєрікова С.А..

2. Припинити повноваження лічильної комісії зборів з моменту закриття даних зборів.

Підрахунок голосів при голосуванні по першому питанню порядку денного здійснює тимчасова лічильна комісія.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №1, а саме:

1.Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Волошка В.Л., Члени лічильної комісії: Вербов В.О., Сєрікова С.А.

2. Припинити повноваження лічильної комісії зборів з моменту закриття даних зборів.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №1:

«ЗА» - **246785 голоси** – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По другому питанню порядку денного. Обрання Голови та Секретаря зборів.

Доповідач – Голова Наглядової ради Щербатюк М.М. зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: *Обрати Головою зборів Кулика Олександра Вікторовича, Секретарем зборів Шкарівську Юлію Вячеславівну.*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №2, а саме: ***Обрати Головою зборів Кулика Олександра Вікторовича, Секретарем зборів Шкарівську Юлію Вячеславівну.***

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №2:

«ЗА» - **246785 голоси** – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По третьому питанню порядку денного. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Доповідач – Голова зборів Кулик О.В. зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: ***Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:***

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення раєстрації цього акціонера (представника акціонера)

для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Рішення з питань порядку денного «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення» приймається залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів:

- *якщо вартість перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;*
- *якщо вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.*

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №3, а саме:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення раєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Рішення з питань порядку денного «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення» приймається залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів:

- *якщо вартість перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;*
- *якщо вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.*

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №3:

«ЗА» - **246785 голоси** – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По четвертому питанню порядку денного. Розгляд звіту Директора за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізора за 2018 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії.
Доповідач – Голова зборів Кулик О.В відповів на запитання акціонерів щодо звіту правління за 2018 рік, та зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: ***Прийняти до уваги звіт Директора за 2018 рік, визнати роботу Директора задовільною. Прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік, визнати роботу Ревізора задовільною. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів.***
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №4, а саме: ***Прийняти до уваги звіт Директора за 2018 рік, визнати роботу директора задовільною. Прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік, визнати роботу Ревізора задовільною. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів.***
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №4:
«ЗА» - **246785 голоси** – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По п'ятому питанню порядку денного. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік
Доповідач – Голова зборів Кулик О.В. відповів на запитання акціонерів щодо річного звіту Товариства за 2018 рік, та зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: ***Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.***
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №5, а саме: ***Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.***
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №5:
«ЗА» - **246785 голоси** – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По шостому питанню порядку денного. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.
Доповідач – Голова зборів Кулик О.В. зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: ***Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік, наведені у звіті голови правління Товариства, у тому числі збільшити обсяги виконуваних робіт по ремонту та виробництву запчастин для агропромислового сектора, а також спрямувати ресурси на вирішення внутрішніх задач забезпечення енергоефективності будівель та споруд, які належать Товариству.***

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №6, а саме: ***Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік, наведені у звіті голови правління Товариства, у тому числі збільшити обсяги виконуваних робіт по ремонту та виробництву запчастин для агропромислового сектора, а також спрямувати ресурси на вирішення внутрішніх задач забезпечення енергоефективності будівель та споруд, які належать Товариству.***
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №6:
«ЗА» - **246785 голоси** – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По сьомому питанню порядку денного. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 року з урахуванням вимог, передбачених законом.
Доповідач – Голова зборів Кулик О.В. відповів на запитання акціонерів щодо розподілу прибутку та покриття збитків Товариства, та зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: ***Прибуток Товариства за 2018 рік направити на покриття збитків попередній періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.***
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №7, а саме: ***Прибуток Товариства за 2018 рік направити на покриття збитків попередній періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.***
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №7:
«ЗА» - **246785 голоси** – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По восьмому питанню порядку денного. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Доповідач – Голова зборів Кулик О.В. повідомив про необхідність внесення змін до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства, і зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: ***Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.***
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення по питанню №8 не затверджено, а саме: ***Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.***
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №8:
«ЗА» - 0 голосів.
«ПРОТИ» - **246785 голоси** – 66,531062% голосів акціонерів від їх загальної кількості; 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По дев`ятому питанню порядку денного. Надання повноважень на підписання статуту Товариства у новій редакції.
Доповідач – Голова зборів Кулик О.В. зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: ***Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові***

зборів Кулику Олександру Вікторовичу та Секретарю зборів Шкарівській Юлії Вячеславні .

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення по питанню №9 не затверджено, а саме: ***Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові зборів Кулику Олександру Вікторовичу та Секретарю зборів Шкарівській Юлії Вячеславні.***

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №9:

«ЗА» - 0 голосів.

«ПРОТИ» - **246785** голоси – 66,531062% голосів акціонерів від їх загальної кількості; 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По десятому питанню порядку денного. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Доповідач – Голова зборів Кулик О.В зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування: ***Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, директора та ревізора Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.***

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення по питанню №10 не затверджено, а саме: ***Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, директора та ревізора Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.***

Кількість голосів "за", "проти", і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №10:

«ЗА» - 0 голосів.

«ПРОТИ» - 246785 голоси – 66,531062% голосів акціонерів від їх загальної кількості; 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Додатки до цього Протоколу:

Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування.

Голова зборів Кулик Олександр Вікторович

Секретар зборів Шкарівська Юлія Вячеславівна