

ПРОТОКОЛ № 1/17
Чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка»

м. Дунаївці

26 квітня 2017 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2017 року.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Шевченка, буд. 115 в приміщенні актового залу.

Вид зборів: чергові.

Ініціатор зборів: Наглядова рада ПАТ «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка».

Час початку реєстрації учасників зборів: 11 год. 00 хв. Час закінчення реєстрації учасників зборів: 11 год. 50 хв.

Час відкриття зборів: 12 год. 00 хв. Час закриття зборів: 15 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20.04.2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 478 осіб.

Загальна кількість акцій згідно переліку акціонерів від 20.04.2017 року: 3 134 880 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів від 20.04.2017 року: 1 974 506 штук.

Кількість акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 897 508 штук.

Відсоток акцій, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах (кворум загальних зборів): 96,10 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Голова загальних зборів – Кузьмінський Леонід Леонідович; секретар загальних зборів – Подолян Галина Ананіївна.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Ферук Сергій Васильович, члени лічильної комісії – Попель Віктор Миколайович, Нікіферук Олександр Вікторович.

Порядок голосування: Голосування відбувається за принципом одна акція - один голос (окрім кумулятивного голосування), шляхом пред'явлення лічильній комісії бюлетеня для голосування. Порядок кумулятивного голосування визначається роз'ясненням ДКЦПФР №4 від 23.02.2010р. та ст.43 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.
5. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Про затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2016 році.
8. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
9. Зміна назви Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
11. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Генерального директора, про Ревізійну комісію Товариства, про нарахування та виплату дивідендів в Товаристві.
12. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
13. Обрання Наглядової Ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
14. Про припинення повноважень Голови та членів правління.
15. Про обрання Генерального директора Товариства.
16. Про припинення повноважень Ревізійної комісії
17. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2016 році та до дати проведення чергових загальних зборів за 2016 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2017 року.
19. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011-2015 роках.
20. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2011-2015 роках.
21. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2011-2015 рік.
22. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011-2015 роки.
23. Про затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2011-2015 роках.
24. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2011-2015 роках.

Основні положення виступів та результати голосування з питань порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Слухали: Голову Правління Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який доповів, що Наглядовою Радою разом з Правлінням Товариства було запропоновано обрати Головою лічильної комісії - Ферук Сергія Васильовича, членами лічильної комісії – Попеля Віктора Миколайовича, Нікіферука Олександра Вікторовича. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

1. Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб, а саме: Головою лічильної комісії - Ферук Сергія Васильовича, членами лічильної комісії –

Попеля Віктора Миколайовича, Нікіферука Олександра Вікторовича.

Лічильній комісії надаються такі функції:

- підрахунок голосів та підведення підсумків голосування,
- документальне оформлення результатів голосування,
- складання протоколів про підсумки голосування.

Повноваження лічильної комісії припиняються після закриття загальних зборів Товариства.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №1.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАЛОСЬ”	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
1897508	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення складає 1897508 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову Правління Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який доповів, що Наглядовою Радою разом з Правлінням Товариства було запропоновано обрати Головою Загальних зборів акціонерів Кузьмінського Леоніда Леонідовича та секретаря Загальних зборів акціонерів Подолян Галину Ананіївну. Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний Регламент: Виступи доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин, виступи учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин, час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. Встановити порядок розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства – у відповідності до порядку, вказаного в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, який був у встановленому порядку опублікований та надісланий кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів. Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства. Всі питання і пропозиції з питань порядку денного загальних зборів акціонерів надавати виключно в письмовій формі через секретаря зборів і тільки по тому питанню порядку денного, яке у цей час розглядається. Питання і пропозиції по поточному питанню приймаються до моменту початку голосування по цьому питанню порядку денного. Усі питання та пропозиції від акціонерів-фізичних осіб надсилаються із зазначенням прізвища та імені особи, яка задає питання або надає пропозицію, а від акціонерів – юридичних осіб – із зазначенням назви юридичної особи та прізвища його представника. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками загальних зборів акціонерів у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера, його представника (за наявності) та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити. Запис для виступу здійснюється до моменту закінчення виступу доповідача з відповідного питання порядку денного загальних зборів акціонерів. Усі питання, пропозиції, записки та інші звернення акціонерів та їх представників з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються. Питання і пропозиції «з голосу» не розглядаються. Учасники загальних зборів акціонерів можуть висловлюватися «з місць» тільки з дозволу голови загальних зборів акціонерів. По питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів голосування проводиться бюлетенями встановленого зразка, які видаються учасникам зборів акціонерів під час реєстрації. Голова зборів акціонерів формулює питання і вказує номер бюлетеня, який потрібно використовувати при голосуванні по даному питанню. Голосування проводиться шляхом відзначення у бюлетені відповідного рішення – акціонер проставляє хрестик, галочку або іншу відмітку в квадраті напроти напису «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ» в залежності від прийнятого ним рішення. Використаний бюлетень з іншим номером, ніж названий головою Зборів, визначається недійсним і не враховується при підрахунку голосів. Також не враховується при підрахунку голосів і бюлетень, в якому не буде зроблена жодна відмітка напроти напису «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ», або будуть зроблені одразу дві чи три відмітки. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, відповідно до якого загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При цьому, сума відданих акціонером голосів не може перевищувати суму голосів, яка належить цьому акціонеру. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органів Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу відповідного органу Товариства шляхом кумулятивного голосування. Після кожного голосування заповнені та підписані бюлетені здаються акціонерами Членам лічильної комісії. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів здійснюється по кожному питанню порядку денного за принципом одна акція – один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування. З першого питання порядку денного зборів – обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства – підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, а з інших питань порядку денного – Лічильною комісією. Оголошення результатів голосування здійснює голова лічильної комісії (по першому питанню – голова тимчасової лічильної комісії), а оголошення прийнятих рішень – голова загальних зборів акціонерів. Відеоз'йомка на загальних зборах акціонерів заборонена. Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариства вирішуються (здійснюються) відповідно до норм статуту ПАТ «Дунаєвецьке підприємство „Сільгосптехніка», Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Дунаєвецьке підприємство „Сільгосптехніка» та чинного законодавства України. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, а секретарем Загальних зборів акціонерів - Подолян Галину Ананіївну. Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний Регламент: Виступи доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин, виступи учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин, час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. Встановити порядок розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства – у відповідності до порядку, вказаного в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, який був у

встановленому порядку опублікований та надісланий кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів. Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства. Всі питання і пропозиції з питань порядку денного загальних зборів акціонерів надавати виключно в письмовій формі через секретаря зборів і тільки по тому питанню порядку денного, яке у цей час розглядається. Питання і пропозиції по поточному питанню приймаються до моменту початку голосування по цьому питанню порядку денного. Усі питання та пропозиції від акціонерів-фізичних осіб надсилаються із зазначенням прізвища та імені особи, яка задає питання або надає пропозицію, а від акціонерів – юридичних осіб – із зазначенням назви юридичної особи та прізвища його представника. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками загальних зборів акціонерів у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера, його представника (за наявності) та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити. Запис для виступу здійснюється до моменту закінчення виступу доповідача з відповідного питання порядку денного загальних зборів акціонерів. Усі питання, пропозиції, записки та інші звернення акціонерів та їх представників з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються. Питання і пропозиції «з голосу» не розглядаються. Учасники загальних зборів акціонерів можуть висловлюватися «з місця» тільки з дозволу голови загальних зборів акціонерів. По питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів голосування проводиться бюлетенями встановленого зразка, які видаються учасникам зборів акціонерів під час реєстрації. Голова зборів акціонерів формулює питання і вказує номер бюлетеня, який потрібно використовувати при голосуванні по даному питанню. Голосування проводиться шляхом відзначення у бюлетені відповідного рішення – акціонер проставляє хрестик, галочку або іншу відмітку в квадраті напроти напису «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ» в залежності від прийнятого ним рішення. Використаний бюлетень з іншим номером, ніж названий головою Зборів, визнається недійсним і не враховується при підрахунку голосів. Також не враховується при підрахунку голосів і бюлетень, в якому не буде зроблена жодна відмітка напроти напису «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ», або будуть зроблені одразу дві чи три відмітки. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, відповідно до якого загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При цьому, сума відданих акціонером голосів не може перевищувати суму голосів, яка належить цьому акціонеру. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органів Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу відповідного органу Товариства шляхом кумулятивного голосування. Після кожного голосування заповнені та підписані бюлетені здаються акціонерами Членам лічильної комісії. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів здійснюється по кожному питанню порядку денного за принципом одна акція – один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування. З першого питання порядку денного зборів – обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства – підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, а з інших питань порядку денного – Лічильною комісією. Оголошення результатів голосування здійснює голова лічильної комісії (по першому питанню – голова тимчасової лічильної комісії), а оголошення прийнятих рішень – голова загальних зборів акціонерів. Відеоз'йомка на загальних зборах акціонерів заборонена. Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариства вирішуються (здійснюються) відповідно до норм статуту ПАТ «Дунаєвецьке підприємство „Сільгосптехніка», Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Дунаєвецьке підприємство „Сільгосптехніка» та чинного законодавства України.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №2.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАЛОСЬ”	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
1897508	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення складає 1897508 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.

Слухали: Голову Правління Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік. Зборам запропоновано визнати діяльність Товариства у 2016 році задовільною, затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік, погодити (визначити) основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Визнати діяльність Товариства у 2016 році задовільною.

Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

Погодити (визначити) основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №3.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАЛОСЬ”	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
1897508	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення складає 1897508 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який зачитав звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік. Зборам запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства визнати задовільною. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №4.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАЛОСЬ"	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
1897508	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення складає 1897508 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

5. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік.

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який зачитав звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік. Зборам запропоновано затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №5.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАЛОСЬ"	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
1897508	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення складає 1897508 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Попеля Віктора Миколайовича, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік та баланс станом на 31.12.2016 року. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік та баланс станом на 31.12.2016 року.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №6.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАЛОСЬ"	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
1897508	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення складає 1897508 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

7. Про затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2016 році.

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який запропонував затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» за 2016 рік: отриманий прибуток направити на поповнення резервного капіталу Товариства для фінансування реконструкції, впровадження нової техніки та технічного переобладнання Товариства. Дивіденди акціонерам ПАТ «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» за результатами фінансово-

господарської діяльності ПАТ «Дунаєвецьке підприємство „Сільгосптехніка» за 2016 рік не нараховувати і не виплачувати. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» за 2016 рік: отриманий прибуток направити на поповнення резервного капіталу Товариства для фінансування реконструкції, впровадження нової техніки та технічного переозброєння Товариства. Дивіденди акціонерам ПАТ «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дунаєвецьке підприємство „Сільгосптехніка» за 2016 рік не нараховувати і не виплачувати.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №7.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАЛОСЬ”	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
1897508	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення складає 1897508 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

8. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який запропонував змінити тип ПАТ «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» з публічного на приватне. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Змінити тип ПАТ «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» з публічного на приватне.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №8.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАЛОСЬ”	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
0	1897508	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення складає 1897508 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийняте.

9. Зміна назви Товариства.

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який запропонував затвердити нове найменування Товариства: Повне найменування українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЄВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СІЛЬГОСПТЕХНІКА"; Повне найменування англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DUNAYEVECKE PIPRIEMSTVO "SILGOSPTECHNIKA". Скорочене найменування українською мовою – ПрАТ "Сільгосптехніка"; Скорочене найменування англійською мовою – PJSC "SILGOSPTECHNIKA". У зв'язку із зміною найменування Товариства уповноважити Голову Правління Товариства Кузьмінського Леоніда Леонідовича вчинити необхідні дії щодо заміни свідоцтва про випуск цінних паперів Товариства та внесення змін у правовстановлюючі документи Товариства. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

У зв'язку із зміною типу затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЄВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СІЛЬГОСПТЕХНІКА"; Повне найменування англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DUNAYEVECKE PIPRIEMSTVO "SILGOSPTECHNIKA". Скорочене найменування українською мовою – ПрАТ "Сільгосптехніка"; Скорочене найменування англійською мовою – PJSC "SILGOSPTECHNIKA". У зв'язку із зміною найменування Товариства уповноважити Голову Правління Товариства Кузьмінського Леоніда Леонідовича вчинити необхідні дії щодо заміни свідоцтва про випуск цінних паперів Товариства та внесення змін у правовстановлюючі документи Товариства.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №9.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАЛОСЬ”	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
0	1897508	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення складає: 1897508 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийняте.

10. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який запропонував внести (затвердити) зміни до статуту Публічного акціонерного товариства «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка», шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати Голові правління Товариства повноваження щодо підписання нової редакції Статуту ПАТ «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» та вчинення необхідних дій щодо внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Внести (затвердити) зміни до статуту Публічного акціонерного товариства «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка», шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати Голові правління Товариства повноваження щодо підписання нової редакції Статуту ПАТ «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» та вчинення необхідних дій щодо внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №10.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАЛОСЬ”	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
1897508	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення складає 1897508 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

11. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Генерального директора, про Ревізійну комісію Товариства, про нарахування та виплату дивідендів в Товаристві.

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який запропонував затвердити нові редакції положень Публічного акціонерного товариства " Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка": Про загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган, Про Ревізійну комісію, Про нарахування та виплату дивідендів в Товаристві. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Затвердити положення Публічного акціонерного товариства " Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка": Про загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган, Про Ревізійну комісію, Про нарахування та виплату дивідендів в Товаристві у нових редакціях.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №11.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАЛОСЬ”	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
1897508	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення складає 1897508 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

12. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який запропонував припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства та відкликати зі складу Наглядової ради Товариства наступних осіб: Бойко Дмитра Олександровича, Бартусяк Олександра Петровича, Бойко Олександра Івановича. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства та відкликати зі складу Наглядової ради Товариства наступних осіб: Бойко Дмитра Олександровича, Бартусяк Олександра Петровича, Бойко Олександра Івановича.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №12.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАЛОСЬ”	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
1897508	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення складає 1897508 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

13. Обрання Наглядової Ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який запропонував обрати членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити розміри винагороди членів Наглядової ради у відповідності з умовами укладених з ними договорів. Надати повноваження Голові виконавчого органу Товариства на підписання цивільно-правових та трудових договорів з членами Наглядової ради. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

13.1. Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі: Голова Наглядової ради Бойко Дмитро Олександрович, Члени Наглядової ради: Бартусяк Олександр Петрович, Бойко Олександр Іванович, Нікіфорчук Олександр Вікторович, Щельський Франц Станіславович.

13.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

13.3. Встановити розміри винагороди членів Наглядової ради у відповідності з умовами укладених з ними договорів.

13.4. Надати повноваження Голові виконавчого органу Товариства на підписання цивільно-правових та трудових договорів з членами Наглядової ради.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем для кумулятивного голосування №13.

Підсумки голосування:

Голосування відбувається шляхом кумулятивного голосування, а саме:

Посада, ПІБ кандидата у члени Наглядової ради	Кількість голосів, поданих за кандидата	Відсоток отриманий кожним кандидатом у Наглядову раду, %
Голова Наглядової ради Бойко Дмитро Олександрович	1 897 508	100
Член Наглядової ради Бартусяк Олександр Петрович	1 897 508	100
Член Наглядової ради Бойко Олександр Іванович	1 897 508	100
Член Наглядової ради Нікіфорчук Олександр Вікторович	1 897 508	100
Член Наглядової ради Щельський Франц Станіславович	1 897 508	100

Кількість голосів, поданих "ЗА" кожного кандидата та прийняття рішення складає 1897508 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

14. Про припинення повноважень Голови та членів правління.

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який запропонував не припиняти повноваження Голови правління Кузьмінського Леоніда Леонідовича та членів правління Ферук Сергія Васильовича, Попель Віктора Миколайовича, Подолян Галини Ананіївни, а подовжити їх строком на 5 років. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Не припиняти повноваження Голови правління Кузьмінського Леоніда Леонідовича та членів правління Ферук Сергія Васильовича, Попель Віктора Миколайовича, Подолян Галини Ананіївни, а подовжити їх строком на 5 років.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №14.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАЛОСЬ"	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
1897508	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення складає 1897508 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

15. Про обрання Генерального директора Товариства.

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який запропонував Обрати Генеральним директором Товариства Кузьмінського Леоніда Леонідовича строком на 3 роки. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Обрати Генеральним директором Товариства Кузьмінського Леоніда Леонідовича строком на 3 роки.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №15.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАЛОСЬ"	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
0	1897508	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" прийняття рішення складає 1897508 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийняте.

16. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який запропонував припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Єрмакова Олександра Олександровича. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Єрмакова Олександра Олександровича.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №16.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАЛОСЬ"	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
1897508	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення складає 1897508 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

17. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який запропонував обрати членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити розміри винагороди членів Наглядової ради у відповідності з умовами укладених з ними договорів. Надати повноваження Голові виконавчого органу Товариства на підписання цивільно-правових та трудових договорів з членами Наглядової ради. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Єрмаков Олександр Олександрович, а членом Ревізійної комісії Товариства Тація Олега Володимировича.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем для кумулятивного голосування №17.

Підсумки голосування:

Голосування відбувається шляхом кумулятивного голосування, а саме:

Посада, ПІБ кандидата у члени Ревізійної комісії	Кількість голосів	Відсоток отриманий кожним кандидатом у Наглядову раду, %
Голова Ревізійної комісії Єрмаков Олександр Олександрович	1897508	100
Член ревізійної комісії Тацій Олег Володимирович	1897508	100

Кількість голосів, поданих "ЗА" кожного кандидата та прийняття рішення складає 1897508 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

18. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2016 році та до дати проведення чергових загальних зборів за 2016 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2017 року.

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який запропонував попередньо схвалити укладення значних правочинів, в тому числі і договорів купівлі-продажу, кредитування, інші договори та правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття цього рішення. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Попередньо схвалити укладення значних правочинів, в тому числі і договорів купівлі-продажу, кредитування, інші договори та правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття цього рішення.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №18.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАЛОСЬ"	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
1897508	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення складає 1897508 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

19. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011-2015 роках.

Слухали: Голову Правління Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011-2015 роках та запропонував визнати діяльність Товариства у 2011-2015 роках задовільною. Затвердити звіт Правління Товариства за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 роки. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Визнати діяльність Товариства у 2011-2015 роках задовільною.

Затвердити звіт Правління Товариства за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 роки.

Питання поставлене на голосування. Голосувати бюлетенем №19.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАЛОСЬ"	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
1897508	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення складає 1897508 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

20. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2011-2015 роках.

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який запропонував зачитав та запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 роки. Діяльність Наглядової ради Товариства визнати задовільною. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 роки. Діяльність Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання поставлене на голосування. Голосувати бюлетенем №20.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАЛОСЬ"	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
1897508	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення складає 1897508 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

21. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2011-2015 рік.

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який зачитав та запропонував затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011-2015 роки. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011-2015 роки.

Питання поставлене на голосування. Голосувати бюлетенем №21.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАЛОСЬ"	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
1897508	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення складає 1897508 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

22. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011-2015 роки.

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який запропонував затвердити річні звіти Товариства за 2011-2015 роки та баланси станом на 31.12.2011р., 31.12.2012р., 31.12.2013р., 31.12.2014р., 31.12.2015р. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Затвердити річні звіти Товариства за 2011-2015 роки та баланси станом на 31.12.2011р., 31.12.2012р., 31.12.2013р., 31.12.2014р., 31.12.2015р.

Питання поставлене на голосування. Голосувати бюлетенем №22.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАЛОСЬ"	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
1897508	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення складає 1897508 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

23. Про затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2011-2015 роках.

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який запропонував затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 роки: отриманий прибуток направити на поповнення резервного капіталу Товариства для фінансування реконструкції, впровадження нової техніки та технічного переозброєння Товариства. Дивіденди акціонерам ПАТ «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 роки не нараховувати і не виплачувати. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 роки: отриманий прибуток направити на поповнення резервного капіталу Товариства для фінансування реконструкції, впровадження нової техніки та технічного переозброєння Товариства. Дивіденди акціонерам ПАТ «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 роки не нараховувати і не виплачувати.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №23.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАЛОСЬ"	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
1897508	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення складає 1897508 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

24. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2011-2015 роках.

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який запропонував в зв'язку з відсутністю значних правочинів, укладених Товариством у 2011-2015 роках, питання 24 порядку денного не розглядати. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

В зв'язку з відсутністю значних правочинів, укладених Товариством у 2011-2015 роках, питання 24 порядку денного не розглядати.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №24.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАЛОСЬ"	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
1897508	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення складає 1897508 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Порядок денний вичерпано. Жодних скарг, пропозицій щодо порядку проведення Загальних зборів та процедури фіксації їх результатів не отримано.

Підписи:

Голова загальних зборів

Кузьмінський Леонід Леонідович

Секретар зборів

Подольян Галина Ананіївна

Голова правління

ПАТ «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка»

Кузьмінський Леонід Леонідович