

ПРОТОКОЛ № 1/19

Чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка "

м. Дунаївці

24 квітня 2019 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2019 року.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 32400, Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Шевченка, буд.115.

Вид зборів: чергові.

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

Час початку реєстрації учасників зборів: 08 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 09 год. 50 хв.

Час відкриття зборів: 10 год. 00 хв. Час закриття зборів: 11 год. 55 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19 квітня 2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 479 особи.

Загальна кількість акцій згідно переліку акціонерів від 19.04.2019 року: 3134880 штук.

Кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів від 19.04.2019 року: 1974506 штук.

Кількість акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 3 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 756 067 штук.

Відсоток акцій, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах (кворум загальних зборів): 88,93 % 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 акціонерів - Подолян Галина Ананіївна.

Склад лічильної: 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 денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 р.та визначення основних напрямків діяльності на 2019 р.
4. Звіт Наглядової ради товариства за 2018 р.
5. Звіт та висновок Ревізійної комісії товариства про роботу за 2018 р.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 р.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку, визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2018 р.
8. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2018 році, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2019 року.
9. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.
10. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
11. Зміна назви Товариства.
12. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
13. Затвердження положень: «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Директора Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про нарахування та виплату дивідендів в Товаристві».
14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання Наглядової ради Товариства.
16. Про припинення повноважень Голови та членів правління
17. Про обрання Директора Товариства.
18. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.
19. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.

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:

Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб, а саме: Голова лічильної комісії Ферук Сергій Васильович, члени лічильної комісії – Попель Віктор Миколайович, Нікіферук Олександр Вікторович.

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
1 756 067	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 1 756 067, 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 загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.**

Слухали: Голову Правління Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який запропонував обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Кузьмінського Леоніда Леонідовича та секретаря Загальних зборів акціонерів Подоляна Галину Ананіївну. Встановити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів акціонерів: Встановити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів акціонерів: 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 учасникам 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. Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариства вирішуються (здійснюються) відповідно до норм статуту Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства та чинного законодавства України. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Кузьмінського Леоніда Леонідовича та секретаря Загальних зборів акціонерів Подоляна Галину Ананіївну. Встановити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів акціонерів: Встановити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів акціонерів: 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. Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариства вирішуються (здійснюються) відповідно до норм статуту Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства 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
1 756 067	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 1 756 067, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

3. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2019 р.

Слухали: Голову Правління Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік. Зборам запропоновано визнати діяльність Товариства у 2018 році задовільною, затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік, погодити (визначити) основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та визначення основних напрямків діяльності на 2019 р. затвердити.

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
1 756 067	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 1 756 067, 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 за 2018 рік.

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який зачитав звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік. Зборам запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Діяльність Наглядової ради

Товариства визнати задовільною. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2018 рік.

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
1 756 067	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 1 756 067, 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 2018 рік.

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який зачитав звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2018 рік. Зборам запропоновано затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2018 рік. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Звіт та висновки ревізійної комісії про результати роботи Товариства у 2018 році затвердити.

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
1 756 067	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 1 756 067, 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 2018 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Попеля Віктора Миколайовича, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік та баланс станом на 31.12.2018 року. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Затвердити річний звіт за 2018 рік та баланс Товариства станом на 31.12.2018 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
1 756 067	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 1 756 067, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку, визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2018 році.

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який запропонував затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» за 2018 рік: отриманий прибуток направити на поповнення резервного капіталу Товариства для фінансування реконструкції, впровадження нової техніки та технічного переозброєння Товариства. Дивіденди акціонерам Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» за 2018 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 2018 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 2018 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
1 756 067	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 1 756 067, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.**8. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2018 році, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2019 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:

Затвердити значні правочини Товариства, укладені Товариством у 2018 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2018 рік, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі і договори застави, договори підряду, договори на спорудження об’єктів, інші договори та правочини.

Попередньо схвалити укладення значних правочинів, в тому числі і договорів застави, договорів підряду, договорів на спорудження об’єктів, інших договорів та правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття цього рішення.

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
1 756 067	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 1 756 067, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.**9. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.**

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який запропонував надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Кузьмінському Леоніду Леонідовичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Подолян Галині Ананіївні на підписання протоколу загальних зборів акціонерів. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Кузьмінському Леоніду Леонідовичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Подолян Галині Ананіївні на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

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
1 756 067	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 1 756 067, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

10. 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 Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Уповноважити Голову виконавчого органу Кузьмінського Л.Л. вчинити необхідні дії щодо внесення змін в установчі документи Товариства, щодо заміни свідоцтва про випуск цінних паперів Товариства в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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
1 756 067	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 1 756 067, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

11. Зміна назви Товариства.

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який запропонував затвердити нове найменування Товариства: Акціонерне товариство "Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка". У зв'язку із зміною найменування Товариства уповноважити Голову Правління Товариства Кузьмінського Леоніда Леонідовича вчинити необхідні дії щодо внесення змін у правовстановлюючі документи Товариства. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Змінити назву Товариства з Публічного акціонерного товариства «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» на Акціонерне товариство «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка». Уповноважити Голову виконавчого органу Кузьмінського Л.Л. вчинити необхідні дії щодо внесення змін до установчих та правовстановлюючих документів Товариства.

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
1 756 067	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 1 756 067, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

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

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який запропонував внести (затвердити) зміни до статуту 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 АТ «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:

Затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства. Уповноважити Голову виконавчого органу Кузьмінського Леоніда Леонідовича підписати Статут Акціонерного товариства «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» у новій редакції та вчинити всі необхідні дії щодо внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

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
1 756 067	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 1 756 067, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

13. Затвердження положень: «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Директора Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про нарахування та виплату дивідендів в Товаристві».

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

Формулювання рішення:

Затвердити Положення: Про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Дунаєвецьке підприємство «Сільгосптехніка», Про Наглядову раду Акціонерного товариства «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка», Про Директора Акціонерного товариства «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка», Про Ревізійну комісію Акціонерного товариства «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка», Про нарахування та виплату дивідендів в Акціонерному товаристві «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» у нових редакціях.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №13.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАЛОСЬ”	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
1 756 067	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 1 756 067, 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 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 Д. О., Бартусяк О. П., Бойко О. І., Нікіфорук О.В., Щельський Ф.С. Інших пропозицій не надходило

Формулювання рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» у складі: Голови Наглядової ради Бойко Д.О., членів Наглядової ради: - Бартусяк О.П., Бойко О.І., Нікіфорук О.В., Щельський Ф.С.».

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
1 756 067	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 1 756 067, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

15. Обрання Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який запропонував обрати членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. Надати повноваження Голові виконавчого органу Товариства на підписання цивільно-правових та трудових договорів з членами Наглядової ради. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Обрати членів Наглядової ради Товариства: Бойка Дмитра Олександровича, Бойко Олександра Івановича. Надати повноваження Голові виконавчого органу Товариства на підписання цивільно-правових та трудових договорів з членами Наглядової ради.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №15.

Підсумки голосування:

ПІБ (найменування) кандидата у члени Наглядової ради	Кількість голосів	Відсоток отриманий кожним кандидатом у Наглядову раду, %
Бойко Дмитро Олександрович	2634101	150
Бойко Олександр Іванович	2634100	150
Бартусяк Олександр Петрович	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” перших двох кандидатів складає 2634101 та 2634100 голосів відповідно, що становить 150% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

16. Про припинення повноважень Голови та членів правління.

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який запропонував припинити повноваження Правління Публічного акціонерного товариства «Акціонерного товариства «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» у складі: Голови правління Кузьмінського Л.Л., членів правління: Ферук С.В., Попель В.М., Подолян Г.А. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Припинити повноваження Правління Публічного акціонерного товариства «Акціонерного товариства «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» у складі: Голови правління Кузьмінського Л.Л., членів правління: Ферук С.В., Попель В.М., Подолян Г.А. 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
1 756 067	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 1 756 067, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

17. Про обрання Директора Товариства.

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який запропонував обрати директором Акціонерного товариства «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» Кузьмінського Леоніда Леонідовича строком на 3 роки. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Обрати директором Акціонерного товариства «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» Кузьмінського Леоніда Леонідовича строком на 3 роки.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №17.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАЛОСЬ”	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
1 756 067	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 1 756 067, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

18. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який запропонував припинити повноваження Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» у складі: Голови Ревізійної комісії Єрмакова О.О., члена Ревізійної комісії Тацій О.В. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» у складі: Голови Ревізійної комісії Єрмакова О.О., члена Ревізійної комісії Тацій О.В.

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
1 756 067	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 1 756 067, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

19. Про обрання Ревізійної комісії Товариства

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який запропонував обрати Ревізійну комісію Товариства у складі двох осіб: Щельського Франца Станіславовича, Тація Олега Володимировича. Інших пропозицій не надходило.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем для кумулятивного голосування №19.

Підсумки голосування:

Голосування відбувається шляхом кумулятивного голосування, а саме:

ПІБ (найменування) кандидата у члени Ревізійної комісії	Кількість голосів	Відсоток отриманий кожним кандидатом у Ревізійну комісію, %
Щельський Франц Станіславович	1 756 067	100
Тацій Олег Володимирович	1 756 067	100

Кількість голосів, поданих “ЗА” кожного кандидата та прийняття рішення складає 1 756 067 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №19.

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

Підписи:

Голова зборів _____ Кузьмінський Леонід Леонідович

Секретар зборів _____ Подолян Галина Ананіївна