

ПРОТОКОЛ № 1/18
Чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка»

м. Дунаївці

16 квітня 2018 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 16 квітня 2018 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: 09 год. 00 хв. Час закінчення реєстрації учасників зборів: 09 год. 50 хв.

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 12.04.2018 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 12.04.2018 року: 3 134 880 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів від 12.04.2018 року: 1 974 506 штук.

Кількість акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 представник двох акціонерів.

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 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 2017 р.та визначення основних напрямків діяльності на 2018 р.
4. Звіт Наглядової ради товариства за 2017 р.
5. Звіт та висновок Ревізійної комісії товариства про роботу за 2017 р.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 р.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку ,строку та порядку виплати частки прибутку ,визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2017р.
8. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2017 році, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2018 року.
9. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

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 загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

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: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Кузьмінського Леоніда Леонідовича та секретаря Загальних зборів акціонерів Подолян Галину Ананіївну. 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, 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. 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 Кузьмінського Леоніда Леонідовича та секретаря Загальних зборів акціонерів Подолян Галину Ананіївну. Встановити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів акціонерів: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Кузьмінського Леоніда Леонідовича та секретаря Загальних зборів акціонерів Подолян Галину Ананіївну. 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
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 Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 р.та визначення основних напрямків діяльності на 2018 р.

Слухали: Голову Правління Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік. Зборам запропоновано визнати діяльність Товариства у 2017 році задовільною, затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік, погодити (визначити) основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. та визначення основних напрямків діяльності на 2018 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
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 за 2017 рік.

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який зачитав звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік. Зборам запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства визнати задовільною. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2017 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
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 2017 р.**

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який зачитав звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік. Зборам запропоновано затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Звіт та висновки ревізійної комісії про результати роботи Товариства у 2017 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
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 2017 р.**

Слухали: Головного бухгалтера Попеля Віктора Миколайовича, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік та баланс станом на 31.12.2017 року. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Затвердити річний звіт за 2017 рік та баланс Товариства станом на 31.12.2017 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. Затвердження порядку розподілу прибутку ,строку та порядку виплати частки прибутку ,визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2017р.**

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який запропонував затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» за 2017 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 2017 рік не нараховувати і не виплачувати. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Дивіденди акціонерам ПАТ «Дунаєвецьке підприємство «Сільгосптехніка» за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дунаєвецьке підприємство «Сільгосптехніка» за 2017 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. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2017 році, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2018 року.

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який запропонував в зв’язку з відсутністю значних правочинів, укладених Товариством в 2017 році, по цьому питанню рішення не приймати. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

В зв’язку з відсутністю значних правочинів, укладених Товариством в 2017 році, питання 8 порядку денного не розглядалося.

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 неприйняте.

9. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову зборів Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання протоколу загальних зборів акціонерів. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів 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
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

