**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УЛАНІВСЬКИЙ АГРОМАШ»**

**Дата проведення Загальних зборів 12 травня 2021 року**

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів **ПрАТ «УЛАНІВСЬКИЙ АГРОМАШ»** зареєстровані власники **568 480** голосуючих акцій Товариства, що складає **100%** голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Перелік питань, рішення з яких приймалися Загальними зборами:

**ПЕРШЕ питання порядку денного: Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 568 480 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, а саме Чехівська Валентина Петрівна.

2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

**ДРУГЕ питання порядку денного: Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 568 480 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Обрати Головою Загальних зборів Гоцуляк Галину Петрівну, Секретарем Загальних зборів Гоцуляка Василя Івановича.

**ТРЕТЄ питання порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 568 480 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

доповіді за порядком денним – до 30 хвилин; виступи під час дебатів – до 5 хвилин; зауваження, довідки, пропозиції - до 3 хвилин; обговорення питань – до 30 хвилин; голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

**ЧЕТВЕРТЕ питання порядку денного: Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 568 480 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2020 рік. Роботу Правління визнати задовільною.

**П’ЯТЕ питання порядку денного: Звіт Наглядової ради за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 568 480 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

**ШОСТЕ питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 568 480 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

**СЬОМЕ питання порядку денного: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2020 рік.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 568 480 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити збиток Товариства за 2020 рік у сумі - 477,2 тис.грн.

Затвердити наступний порядок покриття збитку :

збільшення асортименту продукції;

збільшення надходження замовлень за допомогою реклами;

розширення діяльності Товариства.

**ВОСЬМЕ питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів |
| «ЗА» | 568 480 | 83,54 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів: договори кредиту, позик, купівлі-продажу, підряду, надання послуг та будь-які інших значних правочинів з іншими суб’єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 100 000 000,00 грн. Надавати згоду на укладання (підписання) Голові правління Приватного акціонерного товариства «УЛАНІВСЬКИЙ АГРОМАШ» попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

**ДЕВ’ЯТЕ питання порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, визначення особи, уповноваженої на здійснення всіх дій, необхідних для подання документів для внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «ЗА» | 568 480 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

1. Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2. Доручити Грабарчук Вікторії Василівні паспорт ВН 345281 виданий Малинським МРВ УМВС України у Житомирській області виданий 29.03.2006 р. здійснити всі необхідні заходи, пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, які містяться   в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.