

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «Новомосковське районо виробниче підприємство «Агротехсервіс».

м. Новомосковськ

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів	- 29 квітня 2015 року
Місце проведення зборів:	м. Новомосковськ, вул. Зіни Білої 91, актовa зала, 1 поверх (код ЄДРПОУ 00903191)
Час початку реєстрації:	9-00
Час закінчення реєстрації:	9-45
Статутний фонд Товариства:	436750 (чотириста тридцять шість тисяч сімсот п'ятдесят) грн.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах	- 24 квітня 2015 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах	- 455
Загальна кількість акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах	- 751738 штук
Загальна кількість голосів акціонерів-власників (або представників) голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах	- 751738 голосів
Кворум річних загальних зборів	- 100%
Порядок голосування по всіх питаннях	- бюлетенями
Час відкриття зборів:	10-00
Час закриття зборів:	12-50

Відкрив річні загальні збори ПАТ «Новомосковське РВП «Агротехсервіс», виконуючий обов'язки Голови Правління Бобик В.Я., який доповів присутнім, що річні загальні збори акціонерів (далі загальні збори) ПАТ «Новомосковське РВП «Агротехсервіс» (далі Товариство) скликані відповідно до чинного законодавства України, Статуту та локальних нормативних актів Товариства, за рішенням Наглядової ради від 29 січня 2015 року.

Про проведення загальних зборів всі акціонери Товариства були своєчасно проінформовані через засоби масової інформації та персонально поштовою повідомленнями.

Відповідно до статі 36 Закону України «Про акціонерні товариства» всім акціонерам або їх представникам була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів.

Для проведення реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах, рішенням Наглядової ради від 29 січня 2015 року було створено (обрано) реєстраційну комісію у наступному складі:

1. Соболев Оксана Володимирівна – Голова реєстраційної комісії;
2. Мироненко Олена Анатоліївна- член реєстраційної комісії;
3. Шаповалова Лариса Григорівна- член реєстраційної комісії.

До початку загальних зборів реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули до участі у загальних зборах Товариства, згідно з даними Переліку

акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, станом на 24 годину 24 квітня 2015 року (далі Перелік акціонерів), складеного за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Далі слово для оголошення результатів реєстрації було надано Голові реєстраційної комісії Соболь О.В., яка доповіла, що відповідно до Протоколу № 1 реєстраційної комісії (протокол №1 засідання реєстраційної комісії знаходиться в матеріалах загальних зборів): кількість зареєстрованих акціонерів та їх представників склала 14 осіб, що володіють 772178 простими іменними акціями Товариства, в тому числі 4 особи які володіють 751738 шт акцій включених до Переліку акціонерів, які мають право на голосування у загальних зборах Товариства, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

У відповідності із ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерів ПАТ «Новомосковське РВП «Агротехсервіс» мають кворум та є правомочними.

Далі в.о. Голови Правління Бобик В.Я звернув увагу акціонерів та їх представників, що відповідно до ст.43 Закону України „Про акціонерні товариства” голосування проводиться тільки бюлетенями. Форма і зміст бюлетенів для голосування затверджені Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 20 квітня 2015 року.

Перед тим як перейти до розгляду переліку питань , що виносяться на голосування (далі порядок денний) в.о. Голови Правління Бобик В.Я. оголосив, що до моменту обрання лічильної комісії загальних зборів функції лічильної комісії щодо організації голосування, підрахунку голосів і визначенню результатів голосування виконує реєстраційна комісія.

Запитань та зауважень по даній інформації від учасників загальних зборів не надійшло.

Далі для забезпечення керівництва та організації роботи загальних зборів, в.о. Голови Правління Бобик В.Я. запропонував перейти до розгляду першого питання порядку денного загальних зборів „Обрання лічильної комісії, Голови річних Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів”.

З першого питання порядку денного щодо обрання лічильної комісії, Голови загальних зборів акціонерів Товариства, та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів в.о. Голови Правління Бобик В.Я. запропонував проект рішення наступного змісту:

Обрати лічильну комісію в складі Соболь О.В., Мироненко О.А., Шаповалова Л.Г., Голову Загальних зборів в особі Поденежного І.Ф. та затвердити такий Регламент зборів, а саме: основному доповідачу надається 20 хв., іншим – до 7 хв., виступаючим в дебатах - до 5 хв., для довідок – до 3 хв.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів (їх представників) Товариства не надійшло. Поставив на голосування проект рішення, голосували бюлетенем №001.

Результати голосування (Протокол реєстраційної комісії № 2 від 29 квітня 2015 року, бюлетень № 001):

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“ЗА”	4	751738	100
“Проти”	0	0	0
“Утримались”	0	0	0
“Не дійсні бюлетені”	0	0	0
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	4	751738	100

За прийняття рішення проголосувало 100 % голосів. Рішення вважати прийнятим.

По першому питанню порядку денного „Обрання лічильної комісії, Голови річних Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів” вирішили:

Обрати лічильну комісію в складі Соболь О.В., Мироненко О.А., Шаповалова Л.Г., Голову Загальних зборів в особі Поденежного І.Ф. та затвердити такий Регламент зборів, а саме:

основному доповідачу надається 20 хв., іншим – до 7 хв., виступаючим в дебатах - до 5 хв., для довідок – до 3 хв.

Далі в.о. Голови Правління Бобик В.Я. повідомив, що для ведення і складання Протоколу загальних зборів секретарем загальних зборів Товариства призначена Пуфлер Світлана Леонідівна (Протокол засідання Наглядової Ради від 29 січня 2015р.).

Після цього Голова загальних зборів та секретар зайняли свої місця в президії.

Голова загальних зборів Поденежний І.Ф. оголосив наступний порядок денний, запропонований для розгляду на загальних зборах акціонерів надрукований у засобах масової інформації та надісланий персонально кожному акціонеру Товариства:

1. Обрання лічильної комісії , Голови річних Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів.
- 2.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013рік та 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
3. Звіт Наглядової ради за 2013 рік та 2014 рік , прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік та 2014 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2013 рік та 2014 рік. Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи за 2013 рік та 2014 рік.
7. Про дострокове припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Голови Правління Товариства.
11. Про дострокове припинення повноважень та відкликання членів Ревізійної комісії.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії.

Доповнень до порядку денного в процедурі підготовки загальних зборів від акціонерів Товариства не надходило. Зауважень по даному питанню від учасників загальних зборів не надійшло.

Далі Голова загальних зборів Поденежний І.Ф. надав слово Голові лічильної комісії Соболю О.В. , яка довела інформацію щодо голосування, а саме:

-Голосування по питанням порядку денного, які будуть винесені на голосування- проводити шляхом заповнення бюлетенів для голосування які отримані акціонерами та представниками акціонерів при реєстрації для участі у загальних зборах, за принципом одна акція-один голос. На бюлетенях необхідно поставити підпис акціонера. У разі відсутності на бюлетені підпису акціонера, бюлетень вважається недійсним. При цьому Голова загальних зборів формулює питання і вказує номер бюлетеня, що використовується при даному голосуванні.

-Підрахунок голосів з восьмого та дванадцятого питань порядку денного (в частині обрання членів Наглядової ради та обрання членів Ревізійної комісії), по яких проводиться кумулятивне голосування, буде проводитись наступним чином: під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість осіб, які мають право бути обраними до виконавчих органів. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Далі Голова загальних зборів Поденежний І.Ф. запропонував перейти до розгляду другого питання порядку денного " Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік, та 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів."

Слово для доповіді надано в.о. Голови Правління Товариства Бобику Володимиру Ярославовичу.

Слухали:

Доповідь виконуючого обов'язки голови Правління Бобик В.Я. про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Новомосковське РВП «Агротехсервіс» у 2013 - 2014 роках, який надав характеристику основним напрямкам роботи виконавчого органу Товариства та оголосив результати діяльності Товариства, визначив існуючі проблеми та план їх вирішення в 2015 році.

Після обговорення Голова загальних зборів запропонував на розгляд учасників загальних зборів проект рішення наступного змісту:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, та 2014 рік, та визнати роботу Правління Товариства за 2013 рік, та 2014 рік задовільною.

Інших пропозицій або заперечень від учасників зборів Товариства не надійшло.

Голова загальних зборів поставив на голосування проект рішення, голосували бюлетенем № 002.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 1 від 29 квітня 2015 року, бюлетень № 002):

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“ЗА”	4	751738	100
“Проти”	0	0	0
“Утримались”	0	0	0
“Не дійсні бюлетені”	0	0	0
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	4	751738	100

За прийняття рішення проголосувало 100% голосів. Рішення вважати прийнятим.

За результатами голосування **з другого питання порядку денного прийнято рішення:** «Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, та 2014 рік, та визнати роботу Правління Товариства за 2013 рік, та 2014 рік задовільною.»

Далі збори перейшли до розгляду третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради за 2013 рік та 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.»

Слухали:

Члена Наглядової ради Токар Н.І. зі звітом про роботу Наглядової ради у 2013-2014 роках, яка доповіла про результати діяльності Наглядової ради у 2013-2014 роках, зауважень щодо діяльності Правління та порушень прав акціонерів Товариства на протязі 2013-2014 років не було.

Після обговорення було запропоновано затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2013 рік та 2014 рік. Головою зборів був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік та 2014 рік, та визнати роботу Наглядової ради за 2013 рік та 2014 рік задовільною.

Інших пропозицій або заперечень від учасників зборів не надійшло. Голова загальних зборів поставив на голосування проект рішення, голосували бюлетенем №003.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 2 від 29 квітня 2015 року, бюлетень № 003):

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“ЗА”	4	751738	100
“Проти”	0	0	0
“Утримались”	0	0	0
“Не дійсні бюлетені”	0	0	0
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	4	751738	100

За прийняття рішення проголосувало 100% голосів. Рішення вважати прийнятим.

За результатами голосування **з третього питання порядку денного прийнято рішення:** «Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік та 2014 рік, та визнати роботу Наглядової ради за 2013 рік та 2014 рік задовільною».

Голова загальних зборів запропонував перейти до розгляду четвертого питання порядку денного " Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік та 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.».

Слухали:

Члена Ревізійної комісії Малієнко А.О. яка доповіла, що Ревізійною комісією за 2013 рік та 2014 рік проведена робота в межах її повноважень, яка свідчить про достовірність та повноту даних фінансової звітності Товариства за 2013-2014 роки, фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариства не виявлено.

Після обговорення було запропоновано затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки діяльності Товариства у 2013-2014 роках. Роботу Ревізійної комісії за 2013 рік та 2014 рік визнати задовільною. Головою загальних зборів запропоновано на розгляд учасників загальних зборів проект рішення наступного змісту:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки діяльності Товариства за 2013 рік та 2014 рік, та визнати роботу Ревізійної комісії за 2013 рік та 2014 рік задовільною.

Результати голосування(Протокол лічильної комісії № 3 від 29 квітня 2015 року, бюлетень № 004):

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“ЗА”	4	751738	100
“Проти”	0	0	0
“Утримались”	0	0	0
“Не дійсні бюлетені”	0	0	0
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	4	751738	100

За прийняття рішення проголосувало 100% голосів. Рішення вважати прийнятим.

За результатами голосування **з четвертого питання порядку денного прийнято рішення:** «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки діяльності Товариства за 2013 рік та 2014 рік, та визнати роботу Ревізійної комісії за 2013 рік та 2014 рік задовільною.»
Голова загальних зборів запропонував перейти до розгляду п'ятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік та 2014 рік.»

Слухали:

Доповідь Божок Таміли Миколаївни - головного бухгалтера ПАТ «Новомосковське РВП «Агротехсервіс», яка довела в цифровому виразі результати фінансової діяльності Товариства за 2013 рік та 2014 рік.

Після обговорення було запропоновано затвердити річний звіт, баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2013 рік та 2014 рік. Головою загальних зборів винесений на розгляд учасників загальних зборів проект рішення наступного змісту:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік та 2014 рік.

Інших пропозицій або заперечень від учасників загальних зборів не надійшло.

Голова загальних зборів поставив на голосування проект рішення, голосували бюлетенем №005.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 4 від 29 квітня 2015 року, бюлетень № 005):

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“ЗА”	4	751738	100
“Проти”	0	0	0
“Утримались”	0	0	0
“Не дійсні бюлетені”	0	0	0

«Не приймали участі у голосуванні»	0		0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	4		751738	100

За прийняття рішення проголосувало 100% голосів. Рішення вважати прийнятим.
За результатами голосування **з п'ятого питання порядку денного прийнято рішення:**
" Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік та 2014 рік."

Голова загальних зборів запропонував перейти до розгляду шостого питання порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2013 рік та 2014 рік. Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи за 2013 рік та 2014 рік.»

Слово для доповіді надано в.о. Голови Правління Бобику В.Я. .

Слухали:

В.о. Голови Правління Бобик В.Я повідомив про відсутність прибутку за результатами діяльності Товариства за 2013-2014 роки, та згідно діючого законодавства запропонував покриття збитків за 2013 рік та 2014 рік здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Голова загальних зборів запропонував затвердити запропонований порядок покриття збитків, отриманих у 2013-2014 роках та виніс на розгляд учасників загальних зборів проект рішення наступного змісту:

Затвердити порядок покриття збитків за підсумками роботи за 2013 рік та 2014 рік. Покриття збитків за 2013 рік та 2014 рік здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Інших пропозицій або заперечень від учасників загальних зборів не надійшло. Голова зборів поставив на голосування проект рішення, голосували бюлетенем №006.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 5 від 29 квітня 2015 року, бюлетень № 006):

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“ЗА”	4	751738	100
“Проти”	0	0	0
“Утримались”	0	0	0
“Не дійсні бюлетені”	0	0	0
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	4	751738	100

За прийняття рішення проголосувало 100% голосів . Рішення вважати прийнятим

За результатами голосування **з шостого питання порядку денного прийнято рішення:**
«Затвердити порядок покриття збитків за підсумками роботи за 2013 рік та 2014 рік. Покриття збитків за 2013 рік та 2014 рік здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів.»

Далі збори перейшли до розгляду сьомого питання порядку денного: «Про дострокове припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради Товариства.»

Слухали:

Члена Наглядової ради Токар Н.І., яка доповіла, що у зв'язку з необхідністю зміни складу Наглядової ради, відкликаються достроково наступні члени Наглядової ради ПАТ «Новомосковське РВП «Агротехсервіс» : Колоярцев В.Ю., Полтавченко В.В., Токар Н.І., Майний Г.О., Гаркавенко О.І.

Голова загальних зборів запропонував на розгляд учасників загальних зборів проект рішення наступного змісту:

Відкликати (припинити повноваження) наступних членів Наглядової ради:

1. Колоярцев В.Ю.
2. Полтавченко В.В.
3. Токар Н.І.
4. Майний Г.О.

5. Гаркавенко О.І.

Інших пропозицій або заперечень від учасників загальних зборів не надійшло.

Голова загальних зборів поставив на голосування проект рішення, голосували бюлетенем №007.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 6 від 29 квітня 2015 року, бюлетень № 007):

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“ЗА”	4	751738	100
“Проти”	0	0	0
“Утримались”	0	0	0
“Не дійсні бюлетені”	0	0	0
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	4	751738	100

За прийняття рішення проголосувало 100% голосів. Рішення вважати прийнятим.

За результатами голосування **з сьомого питання порядку денного прийнято рішення:**
«Відкликати (припинити повноваження) наступних членів Наглядової ради :

1. Колоярцев В.Ю.
2. Полтавченко В.В.
3. Токар Н.І.
4. Майний Г.О.
5. Гаркавенко О.І. »

Далі Голова загальних зборів запропонував перейти до восьмого питання: «Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Голова загальних зборів надав слово Голові лічильної комісії Соболю О.В, яка нагадала присутнім, що по даному питанню проводиться кумулятивне голосування, і проводиться воно наступним чином: Наглядова рада, відповідно до Статуту Товариства складається з 5 (п'яти) осіб, під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість осіб, які мають право бути обраними до Наглядової ради Товариства. Акціонер (або представник) має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Кількість розподілених голосів не може перевищувати кількості голосів, вказаних на бюлетені для кумулятивного голосування. В такому разі бюлетень вважається недійсним.

Голова загальних зборів оголосив кандидатів до складу Наглядової ради :

- Фрейдін Олексій Валерійович;
- Гаркавенко Олександр Іванович;
- Гайко Вячеслав Анатолійович;
- Токар Наталія Іванівна;
- Полтавченко Володимир Васильович;

Дані кандидатури згідно чинного законодавства включені Товариством в списки для голосування. Інших кандидатур або заперечень від учасників загальних зборів не надійшло.

Голова загальних зборів поставив на голосування запропоновані кандидатури, голосували бюлетенем №008.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 7 від 29 квітня 2015 року, бюлетень №008):

- Фрейдін Олексій Валерійович: «ЗА»- 751738 голосів
- Гаркавенко Олександр Іванович : «ЗА»- 751738 голосів
- Гайко Вячеслав Анатолійович: «ЗА»- 751738 голосів
- Токар Наталія Іванівна: «ЗА»- 751738 голосів
- Полтавченко Володимир Васильович: «ЗА»- 751738 голосів
- «Не приймали участь у голосуванні» 0 голосів
- “Не дійсні бюлетені” – кількість бюлетенів -0 штук.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного до складу Наглядової ради Товариства строком на 5 (п'ять) років обрані:

Фрейдін Олексій Валерійович

Гаркавенко Олександр Іванович

Гайко Вячеслав Анатолійович

Токар Наталія Іванівна

Полтавченко Володимир Васильович

Голова загальних зборів запропонував перейти до розгляду дев'ятого питання порядку денного «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.».

Голова загальних зборів повідомив всім присутнім основні пункти цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Новомосковське РВП «Агротехсервіс» в тому числі, що нагорода за здійснення членами Наглядової ради своїх обов'язків не виплачується. Запропонував уповноважити на підписання вищезазначених договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Новомосковське РВП «Агротехсервіс» –Бобика Володимира Ярославовича.

Голова зборів виніс на розгляд учасників загальних зборів проект рішення наступного змісту: **Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановити, що члени Наглядової ради за виконання своїх обов'язків не отримують винагороду. Уповноважити на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Бобика Володимира Ярославовича.**

Інших пропозицій або заперечень від учасників загальних зборів не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування проект рішення, голосували бюлетенем №009.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 8 від 29 квітня 2015 року, бюлетень № 009):

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“ЗА”	4	751738	100
“Проти”	0	0	0
“Утримались”	0	0	0
“Не дійсні бюлетені”	0	0	0
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	4	751738	100

За прийняття рішення проголосувало 100% голосів. Рішення вважати прийнятим.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного прийнято рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановити, що члени Наглядової ради за виконання своїх обов'язків не отримують винагороду. Уповноважити на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Бобика Володимира Ярославовича.»

Далі Голова загальних зборів запропонував перейти до розгляду десятого питання порядку денного «Обрання Голови Правління Товариства» та запропонував обрати Головою Правління ПАТ «Новомосковське РВП «Агротехсервіс» Бобика Володимира Ярославовича, та виніс на розгляд учасників загальних зборів проект рішення наступного змісту:

Обрати Головою Правління Товариства Бобика Володимира Ярославовича.

Інших пропозицій або заперечень від учасників загальних зборів не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування проект рішення, голосували бюлетенем №010.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 9 від 29 квітня 2015 року, бюлетень № 010):

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“ЗА”	4	751738	100
“Проти”	0	0	0
“Утримались”	0	0	0
“Не дійсні бюлетені”	0	0	0
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	4	751738	100

За прийняття рішення проголосувало 100% голосів. Рішення вважати прийнятим.

За результатами голосування **з десятого питання порядку денного прийнято рішення:**
«Обрати Головою Правління Товариства Бобика Володимира Ярославовича.»

Далі збори перейшли до розгляду одинадцятого питання порядку денного: «Про дострокове припинення повноважень та відкликання членів Ревізійної комісії.»

Слухали:

Члена Ревізійної комісії Малієнко А.О., яка доповіла, що у зв'язку з необхідністю зміни складу Ревізійної комісії, відкликаються достроково наступні члени Ревізійної комісії ПАТ «Новомосковське РВП «Агротехсервіс»: Петренко О.М., Токар І.В., Малієнко А.О.

Голова загальних зборів запропонував на розгляд учасників загальних зборів проект рішення наступного змісту:

Відкликати (припинити повноваження) членів Ревізійної комісії у складі :

- 1.Петренко О.М.,
- 2.Токар І.В.,
3. Малієнко А.О.

Інших пропозицій або заперечень від учасників загальних зборів не надійшло.

Голова загальних зборів поставив на голосування проект рішення, голосували бюлетенем №011.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 10 від 29 квітня 2015 року, бюлетень № 011):

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“ЗА”	4	751738	100
“Проти”	0	0	0
“Утримались”	0	0	0
“Не дійсні бюлетені”	0	0	0
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	4	751738	100

За прийняття рішення проголосувало 100% голосів. Рішення вважати прийнятим.

За результатами голосування **з одинадцятого питання порядку денного прийнято рішення:**
«Відкликати (припинити повноваження) членів Ревізійної комісії у складі :

- 1.Петренко О.М.,
2. Токар І.В.,
- 3.Малієнко А.О. »

Далі Голова загальних зборів запропонував перейти до дванадцятого питання: «Про обрання членів Ревізійної комісії.»

Голова загальних зборів надав слово Голові лічильної комісії Соболь О.В, яка нагадала присутнім, що по даному питанню проводиться кумулятивне голосування, і проводиться воно наступним чином: Ревізійна комісія, відповідно до Статуту Товариства складається з 3 (трьох) осіб, під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість осіб, які мають право бути обраними до Ревізійної комісії Товариства. Акціонер (або представник) має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Кількість розподілених голосів не може перевищувати кількості голосів, вказаних на бюлетені для кумулятивного голосування. В такому разі бюлетень вважається недійсним.

Голова загальних зборів оголосив кандидатів до складу Ревізійної комісії :

- Вічна Ольга Валентинівна;
- Токар Ігор Віталійович;
- Малієнко Анастасія Олексіївна.

Дані кандидатури згідно чинного законодавства включені Товариством в списки для голосування. Інших кандидатур або заперечень від учасників загальних зборів не надійшло.

Голова загальних зборів поставив на голосування запропоновані кандидатури, голосували бюлетенем №012.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 11 від 29 квітня 2015 року, бюлетень №012):

- Вічна Ольга Валентинівна: «ЗА»- 855738 голосів
- Токар Ігор Віталійович: «ЗА»- 855738 голосів
- Малієнко Анастасія Олексіївна: «ЗА»- 543738 голосів
- «Не приймали участь у голосуванні» 0 голосів
- «Не дійсні бюлетені» – кількість бюлетенів -0 штук.

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного до складу Ревізійної комісії Товариства строком на 5 (п'ять) років обрані:

- Вічна Ольга Валентинівна
- Токар Ігор Віталійович
- Малієнко Анастасія Олексіївна

Голова загальних зборів оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства з моменту прийняття рішень зборами. Голова загальних зборів звернувся до присутніх акціонерів (їх представників) з проханням надати свої зауваження до порядку підготовки, організації та проведення зборів або надати свої письмові претензії які необхідно внести до Протоколу загальних зборів.

Ніяких письмових звернень, заяв або претензій з боку присутніх акціонерів (їх представників) для включення до Протоколу загальних зборів не надійшло.

Загальні збори акціонерів констатують відсутність зауважень до порядку підготовки, організації та проведення зборів, а також про відсутність будь-яких претензій до органів управління та посадових осіб товариства з цих питань.

Голова загальних зборів оголосив загальні збори акціонерів ПАТ «Новомосковське РВП Агротехсервіс» закритими.

Голова зборів



Поденежний І.Ф.

Секретар зборів



Пуфлер С.Л.