

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ
РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»
від 27 квітня 2017 року (Протокол від №1 27.04.2017р.)

м. Новомосковськ

27 квітня 2017 року

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.
3. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту річних загальних зборів акціонерів.
5. Звіт Правління ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
6. Звіт Наглядової ради ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту та фінансових результатів ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
9. Розподіл збитків ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2016 рік.
10. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
11. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
12. Внесення змін до Статуту ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС».
13. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту. Надання повноважень щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.
14. Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства (про загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію).
15. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
16. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
19. Про зміну місцезнаходження Товариства.
20. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
21. Прийняття рішення про відкликання (припинення дії) Ревізійної комісії як органу Товариства.
22. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
23. Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про загальні збори акціонерів.

Голова тимчасової Лічильної комісії Гайда Оксана Володимирівна ознайомила акціонерів та їх представників, присутніх на річних загальних зборах акціонерів Товариства, з порядком проведення голосування (в порядку, передбаченому статтями 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Член Наглядової ради ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» Токар Наталія

Іванівна запропонувала на виконання статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» змінити черговість розгляду питань порядку денного та розглянути питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів у наступній послідовності:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.
3. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту річних загальних зборів акціонерів.
5. Звіт Правління ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
6. Звіт Наглядової ради ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту та фінансових результатів ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
9. Розподіл збитків ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2016 рік.
10. Прийняття рішення про відкликання (припинення дії) Ревізійної комісії як органу Товариства.
11. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
12. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
13. Про зміну місцезнаходження Товариства.
14. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
15. Внесення змін до Статуту ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС».
16. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту. Надання повноважень щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про загальні збори акціонерів.
19. Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства (про загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію).
20. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
21. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
22. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
23. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 1.

Підрахунок голосів здійснено тимчасовою Лічильною комісією .

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 751 738 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Тимчасовою Лічильною комісією було встановлено, що:

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить

0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення за зміну черговості розгляду питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства прийнято 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол № 1 засідання тимчасової Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року про підсумки голосування з процедурного питання порядку денного зборів).

Після цього учасники зборів перейшли до обговорення питань Порядку денного і прийняття рішень.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу, прийняття рішення про припинення її повноважень.

ЗАПРОПОНОВАНО ПЕРШИЙ ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Для роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів під час голосування, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів, обрати з числа працівників ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» Лічильну комісію зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення річних загальних зборів акціонерів.

2. Обрати до складу Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року наступних осіб:

- голова Лічильної комісії – Вічна Ольга Валентинівна;
- член Лічильної комісії – Соболь Оксана Володимирівна;
- член Лічильної комісії – Мироненко Олена Анатоліївна.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 2/1.

Підрахунок голосів здійснено тимчасовою Лічильною комісією .

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів «проти» – 751 738 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Тимчасовою Лічильною комісією було встановлено, що:

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів (протокол № 2 засідання тимчасової Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року про підсумки голосування по першому проекту рішення з першого питання порядку денного зборів).

ЗАПРОПОНОВАНО ДРУГИЙ ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Для роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів під час голосування, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах

акціонерів, обрати з числа працівників ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» Лічильну комісію зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення річних загальних зборів акціонерів.

2. Обрати до складу Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року наступних осіб:

- голова Лічильної комісії – Гайда Оксана Володимирівна;
- член Лічильної комісії – Мироненко Олена Анатоліївна;
- член Лічильної комісії – Шаповалова Лариса Григорівна.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 2/2.

Підрахунок голосів здійснено тимчасовою Лічильною комісією.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 751 738 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Тимчасовою Лічильною комісією було встановлено, що:

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол № 3 засідання тимчасової Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року про підсумки голосування по другому проекту рішення з першого питання порядку денного зборів).

Рішення по обранню Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства прийнято 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

ВИРІШИЛИ:

1. Для роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів під час голосування, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів, обрати з числа працівників ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» Лічильну комісію зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення річних загальних зборів акціонерів.

2. Обрати до складу Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року наступних осіб:

- голова Лічильної комісії – Гайда Оксана Володимирівна;
- член Лічильної комісії – Мироненко Олена Анатоліївна;
- член Лічильної комісії – Шаповалова Лариса Григорівна.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань по проектам рішень з питань порядку денного, винесених на голосування, здійснює Лічильна комісія.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом їх підписання головою реєстраційної комісії та проставлення печатки Товариства.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 3.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 751 738 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

За рішення про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування проголосувало 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року про підсумки голосування з другого питання порядку денного зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом їх підписання головою реєстраційної комісії та проставлення печатки Товариства.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

3. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів.

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Поденежного Івана Федоровича.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 4.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 751 738 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної

кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

За рішення про обрання Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Поденежного Івана Федоровича проголосувало 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року про підсумки голосування з третього питання порядку денного зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Поденежного Івана Федоровича.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

4. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту річних загальних зборів акціонерів.

ЗАПРОПОНОВАНО ПЕРШИЙ ПРОЕКТ РІШЕННЯ :

1. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

1). Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.

2). З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

3). Рішення з 10 питань «Прийняття рішення про зміну типу Товариства» та 12 питань «Внесення змін до Статуту ПрАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4). З 17 питань проекту порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради Товариства (відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх корпоративних документів Товариства) здійснюється кумулятивне голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При обранні членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

5). З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

6). Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), а також відсутні реквізити акціонера (представника акціонера).

7). Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

8). Голова річних загальних зборів акціонерів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

9). Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

Щодо розгляду питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів пропонується.

1). По кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів, провести голосування.

2). Річні загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийнятті рішення.

3). На річних загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

4). У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо конкретного питання порядку денного, голосування щодо прийняття кожного з проектів рішень щодо цього питання порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного наступного проекту рішення щодо одного питання порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення.

5). Час для виступів на річних загальних зборах:

- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хвилин

- виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 3 хвилин;

- повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.

6). Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 2 хвилини для підрахунку результатів голосування.

7). Голова річних загальних зборів акціонерів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.

8). Учасник річних загальних зборів акціонерів може в будь-який час відмовитися від виступу.

9). Учасник річних загальних зборів акціонерів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

10). Річні загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.

11). Річні загальні збори акціонерів вправі змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі річних загальних зборах акціонерів.

12). У ході річних загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення річних загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 5-1.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів «проти» – 751 738 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів (протокол засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року про підсумки голосування по першому проекту рішення з четвертого питання порядку денного зборів).

ЗАПРОПОНОВАНО ДРУГИЙ ПРОЕКТ РІШЕННЯ :

1. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

1). Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.

2). З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

3). Рішення з питань проекту порядку денного «Прийняття рішення про зміну типу Товариства», «Внесення змін до Статуту ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС», «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства» приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4). З питання проекту порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради Товариства (відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх корпоративних документів Товариства) здійснюється кумулятивне голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При обранні членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

5). З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

6). Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), а також відсутні реквізити акціонера (представника акціонера).

7). Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

8). Голова річних загальних зборів акціонерів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

9). Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

Щодо розгляду питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів пропонується.

1). По кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів заслухати доповідь, заслухати бажаних виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів, провести голосування.

2). Річні загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

3). На річних загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

4). У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо конкретного питання порядку денного, голосування щодо прийняття кожного з проектів рішень щодо цього питання порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного наступного проекту рішення щодо одного питання порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення.

5). Час для виступів на річних загальних зборах:

- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хвилин

- виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 3 хвилин;

- повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.

6). Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 2 хвилини для підрахунку результатів голосування.

7). Голова річних загальних зборів акціонерів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.

8). Учасник річних загальних зборів акціонерів може в будь-який час відмовитися від виступу.

9). Учасник річних загальних зборів акціонерів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

10). Річні загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.

11). Річні загальні збори акціонерів вправі змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі річних загальних зборах акціонерів.

12). У ході річних загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення річних загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 5-2.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 751 738 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року про підсумки голосування по другому проекту рішення з четвертого питання порядку денного зборів).

Рішення по затвердженню порядку голосування на річних загальних зборах акціонерів та регламенту річних загальних зборів акціонерів Товариства прийнято 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

1). Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.

2). З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

3). Рішення з питань проекту порядку денного «Прийняття рішення про зміну типу Товариства», «Внесення змін до Статуту ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС», «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства» приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4). З питання проекту порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради Товариства (відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх корпоративних документів Товариства) здійснюється кумулятивне голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При обранні членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

5). З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

6). Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), а також відсутні реквізити акціонера (представника акціонера).

7). Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

8). Голова річних загальних зборів акціонерів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

9). Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

Щодо розгляду питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів пропонується.

1). По кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів, провести голосування.

2). Річні загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

3). На річних загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

4). У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо конкретного питання порядку денного, голосування щодо прийняття кожного з проектів рішень щодо цього питання порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного наступного проекту рішення щодо одного питання порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення.

5). Час для виступів на річних загальних зборах:

- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хвилин

- виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 3 хвилин;

- повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.

6). Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 2 хвилини для підрахунку результатів голосування.

7). Голова річних загальних зборів акціонерів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.

8). Учасник річних загальних зборів акціонерів може в будь-який час відмовитися від виступу.

9). Учасник річних загальних зборів акціонерів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

10). Річні загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.

11). Річні загальні збори акціонерів вправі змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі річних загальних зборах акціонерів.

12). У ході річних загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення річних загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

5. Звіт Правління ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

ЗАПРОПОНОВАНО :

1. Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» у 2016 році.

2. Роботу Правління Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 6.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 751 738 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

За затвердження звіту Правління ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік проголосувало 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» у 2016 році.

2. Роботу Правління Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

6. Звіт Наглядової ради ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

ЗАПРОПОНОВАНО :

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2016 рік.

2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 7.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 751 738 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

За затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2016 рік проголосувало 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року про підсумки голосування з шостого питання порядку денного зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2016 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

7. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

ЗАПРОПОНОВАНО :

1. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» про результати перевірки діяльності Товариства у 2016 році прийняти до уваги.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 8.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 751 738 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної

кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

За затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» по балансу та фінансовому звіту Товариства за 2016 рік проголосувало 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» про результати перевірки діяльності Товариства у 2016 році прийняти до уваги.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту Товариства за 2016 рік.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

8. Затвердження річного звіту та фінансових результатів ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

ЗАПРОПОНОВАНО :

1. Затвердити річні результати діяльності, фінансово-економічні показники та заходи ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

2. Затвердити річний звіт ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2016 рік, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року», «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік», «Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2016 рік», «Звіт про власний капітал за 2016 рік», «Примітки до фінансової звітності».

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 9.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 751 738 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить

0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

За затвердження річного звіту та звіту про фінансові результати Товариства за 2016 рік проголосувало 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річні результати діяльності, фінансово-економічні показники та заходи ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

2. Затвердити річний звіт ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2016 рік, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року», «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік», «Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2016 рік», «Звіт про власний капітал за 2016 рік», «Примітки до фінансової звітності».

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

9. Розподіл збитків ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2016 рік.

ЗАПРОПОНОВАНО :

1. Затвердити запропонований порядок розподілу збитків по результатах діяльності у 2016 році, а саме – розподіл (покриття) збитків віднести на доходи майбутніх періодів.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 10.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 751 738 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

За запропонований порядок розподілу збитків, отриманих у 2016 році, проголосувало 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року про підсумки голосування з дев'ятого питання

порядку денного зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити запропонований порядок розподілу збитків по результатах діяльності у 2016 році, а саме – розподіл (покриття) збитків віднести на доходи майбутніх періодів.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

10. Прийняття рішення про відкликання (припинення дії) Ревізійної комісії як органу Товариства.

ЗАПРОПОНОВАНО :

1. Відкликати (припинити дію) Ревізійної комісії як органу Товариства та відобразити відповідні зміни в Статуті Товариства.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 11.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 751 738 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

За відкликання (припинення дії) Ревізійної комісії як органу Товариства проголосувало 100% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року про підсумки голосування з десятого питання порядку денного зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Відкликати (припинити дію) Ревізійної комісії як органу Товариства та відобразити відповідні зміни в Статуті Товариства.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

11. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

ЗАПРОПОНОВАНО :

1. Змінити тип Товариства з публічного на приватний, а саме: з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 12.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 751 738 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

За зміну типу Товариства з публічного на приватний, а саме: з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство проголосувало 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року про підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Змінити тип Товариства з публічного на приватний, а саме: з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

З ДВАНADЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

12. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

ЗАПРОПОНОВАНО :

1. Змінити повне найменування Товариства з найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» на найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».

2. Змінити скорочене найменування Товариства з найменування «ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» на найменування «ПрАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС».

3. Затвердити повне та скорочене найменування Товариства.

4. Доручити Голові Правління Товариства Бобику Володимирі Ярославовичу забезпечити здійснення всіх необхідних заходів щодо проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині зміни найменування Товариства.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 13.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 751 738 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної

кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

За зміну найменування Товариства з найменування «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» на найменування «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» проголосувало 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року про підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного зборів).

ВИРШИЛИ:

1. Змінити повне найменування Товариства з найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» на найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».

2. Змінити скорочене найменування Товариства з найменування «ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» на найменування «ПрАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС».

3. Затвердити повне та скорочене найменування Товариства.

4. Доручити Голові Правління Товариства Бобику Володимирі Ярославовичу забезпечити здійснення всіх необхідних заходів щодо проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині зміни найменування Товариства.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

13. Про зміну місцезнаходження Товариства.

ЗАПРОПОНОВАНО :

1. Змінити місцезнаходження Товариства з адреси: «51200, Дніпропетровська область, місто Новомосковськ, вулиця Зіни Білої, будинок 91» на адресу: «51200, Дніпропетровська область, місто Новомосковськ, вулиця Зіни Білої, будинок 91».

2. Затвердити нове місцезнаходження Товариства.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 14.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 751 738 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної

кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

За зміну місцезнаходження Товариства проголосувало 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року про підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Змінити місцезнаходження Товариства з адреси: «51200, Дніпропетровська область, місто Новомосковськ, вулиця Зіни Білої, будинок 91» на адресу: «51200, Дніпропетровська область, місто Новомосковськ, вулиця Зіни Белої, будинок 91».

2. Затвердити нове місцезнаходження Товариства.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

14. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

ЗАПРОПОНОВАНО :

1. Внести зміни до Статуту Товариства, які пов'язані зі зміною типу Товариства, зміною найменування Товариства, приведенням положень Статуту у відповідність до чинного законодавства України у зв'язку з набранням чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства», інших законів та нормативних актів, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 15.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 751 738 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

За внесення змін до Статуту Товариства проголосувало 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах

акціонерів.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року про підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, які пов'язані зі зміною типу Товариства, зміною найменування Товариства, приведенням положень Статуту у відповідність до чинного законодавства України у зв'язку з набранням чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства», інших законів та нормативних актів, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

15. Внесення змін до Статуту ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС».

ЗАПРОПОНОВАНО :

1. Внести зміни до Статуту Товариства, які пов'язані зі зміною типу Товариства, зміною найменування Товариства, приведенням положень Статуту у відповідність до чинного законодавства України у зв'язку з набранням чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства», інших законів та нормативних актів, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

3. З метою оформлення Статуту у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» голові та секретарю цих річних загальних зборів ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» від 27.04.2017 року підписати Статут з обов'язковим нотаріальним посвідченням їх підписів під Статутом.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 16.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів «проти» – 751 738 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів (протокол засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року про підсумки голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного зборів).

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

16. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту. Надання повноважень щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.

ЗАПРОПОНОВАНО ПЕРШИЙ ПРОЕКТ РІШЕННЯ :

1. З метою оформлення Статуту у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» голові та секретарю цих річних загальних зборів ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» від 27.04.2017 року підписати Статут з обов'язковим нотаріальним посвідченням їх підписів під Статутом.

2. Доручити Голові Правління Товариства Бобику Володимирі Ярославовичу забезпечити здійснення всіх необхідних заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 17-1.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів «проти» – 751 738 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів (протокол засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року про підсумки голосування по першому проекту рішення з шістнадцятого питання порядку денного зборів).

ЗАПРОПОНОВАНО ДРУГИЙ ПРОЕКТ РІШЕННЯ :

1. З метою оформлення Статуту у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» голові та секретарю цих річних загальних зборів Товариства від 27.04.2017 року підписати нову редакцію Статуту з обов'язковим нотаріальним посвідченням їх підписів.

2. Доручити Голові Правління Товариства Бобику Володимирі Ярославовичу забезпечити здійснення всіх необхідних заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 17-2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджені рішенням Наглядової ради ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» (Протокол № 3 від 08.04.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 751 738 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

За визначення голови та секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства уповноваженими особами на підписання нової редакції Статуту та за надання Голові Правління Товариства повноважень щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту проголосувало 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року про підсумки голосування по другому проекту рішення з шістнадцятого питання порядку денного зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. З метою оформлення Статуту у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» голові та секретарю цих річних загальних зборів Товариства від 27.04.2017 року підписати нову редакцію Статуту з обов'язковим нотаріальним посвідченням їх підписів.

2. Доручити Голові Правління Товариства Бобику Володимирі Ярославовичу забезпечити здійснення всіх необхідних заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

ЗАПРОПОНОВАНО :

1. Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі Вічної Ольги Валентинівни, Токаря Ігоря Віталійовича, Малієнко Анастасії Олексіївни у зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства та відсутністю Ревізійної комісії як органу Товариства.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 18.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 751 738 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

За прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства проголосувало 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року про підсумки голосування з сімнадцятого питання порядку денного зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі Вічної Ольги Валентинівни, Токаря Ігоря Віталійовича, Малієнко Анастасії Олексіївни у зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства та відсутністю Ревізійної комісії як органу Товариства.

З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

18. Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про загальні збори акціонерів.

ЗАПРОПОНОВАНО :

1. У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства внести зміни до наступних внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, шляхом викладення Положень у новій редакції.

2. Затвердити нові редакції Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», та встановити, що нові редакції даних положень набувають чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

3. Уповноважити голову та секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2017 року підписати зазначені нові редакції Положень.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 19.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 751 738 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить

0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

За затвердження внутрішніх положень Товариства проголосувало 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року про підсумки голосування з вісімнадцятого питання порядку денного зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства внести зміни до наступних внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, шляхом викладення Положень у новій редакції.

2. Затвердити нові редакції Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», та встановити, що нові редакції даних положень набувають чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

3. Уповноважити голову та секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2017 року підписати зазначені нові редакції Положень.

З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

19. Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства (про загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію).

ЗАПРОПОНОВАНО :

1. У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства внести зміни до наступних внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію, шляхом викладення Положень у новій редакції.

2. Затвердити нові редакції Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», та встановити, що нові редакції даних положень набувають чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

3. Уповноважити голову та секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2017 року підписати зазначені нові редакції Положень.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 20.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів «проти» – 751 738 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів (протокол засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року про підсумки голосування з дев'ятнадцятого питання порядку денного зборів).

З ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

20. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

ЗАПРОПОНОВАНО :

1. Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме припинити повноваження Голови Наглядової ради Фрейдіна Олексія Валерійовича та членів Наглядової ради Гаркавенка Олександра Івановича, Полтавченка Володимира Васильовича, Токар Наталії Іванівни, Гайко Вячеслава Анатолійовича.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 21.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджені рішенням Наглядової ради ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» (Протокол № 3 від 08.04.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 751 738 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

За дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства проголосувало 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року про підсумки голосування з двадцятого питання порядку денного зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме припинити повноваження Голови Наглядової ради Фрейдіна Олексія Валерійовича та членів Наглядової ради Гаркавенка Олександра Івановича, Полтавченка Володимира Васильовича, Токар Наталії Іванівни, Гайко Вячеслава Анатолійовича.

З ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

21. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

ЗАПРОПОНОВАНО :

1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства згідно положень затвердженого цими зборами нової редакції Статуту Товариства у кількості 3 (трьох) осіб.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 22.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 751 738 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

За встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб проголосувало 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року про підсумки голосування з двадцять першого питання порядку денного зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства згідно положень затвердженого цими зборами нової редакції Статуту Товариства у кількості 3 (трьох) осіб.

З ДВАДЦЯТЬ ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

22. Обрання членів Наглядової ради Товариства

ЗАПРОПОНОВАНО :

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради:

1. Фрейдін Олексій Валерійович.
2. Гайко Вячеслав Анатолійович.
3. Токар Наталія Іванівна.

Зазначені кандидати відповідають усім вимогам, визначеним законодавством України.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування № 23.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Загальна кількість голосів, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, для обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування складає 2 255 214 голосів.

За результатами кумулятивного голосування за кандидатів до складу Наглядової ради Товариства акціонери віддали наступну кількість голосів:

1. Фрейдін Олексій Валерійович отримав 751 738 голосів.
2. Гайко Вячеслав Анатолійович отримав 751 738 голосів.
3. Токар Наталія Іванівна отримала 751 738 голосів.

Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає 2 255 214 голосів.

Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

За результатами кумулятивного голосування до складу Наглядової ради Товариства зі строком повноважень згідно положень затвердженого цими зборами Статуту – 3 (три) роки обрані наступні фізичні особи:

1. Фрейдін Олексій Валерійович.
2. Гайко Вячеслав Анатолійович.
3. Токар Наталія Іванівна.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року про підсумки голосування з двадцять другого питання порядку денного зборів).

З ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

23. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

ЗАПРОПОНОВАНО :

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.
2. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них обов'язки на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2017 року на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 24.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 751 738 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

За затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради проголосувало 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 27.04.2017 року про підсумки голосування з вісімнадцятого питання порядку денного зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

2. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них обов'язки на безоплатній основі.

3. Уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2017 року на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

На закінчення зборів виступив Голова зборів, який повідомив, що під час зборів були обговорені всі питання, передбачені порядком денним і за ними прийняті рішення, які було оголошено безпосередньо під час проведення зборів.

На зборах інші питання не обговорювалися і голосування по них не проводилося.

Оскільки порядок денний зборів було вичерпано, Голова зборів оголосив про завершення роботи річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» від 27.04.2017 р.

Голова річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС»

Поденежний І.Ф.

Секретар річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС»

Пуфлер С.Л.

Правильність і достовірність відомостей про результати голосування з питань порядку денного підтверджуємо.

Голова Лічильної комісії
Член Лічильної комісії
Член Лічильної комісії

Гайда О.В.
Мироненко О.А.
Шаповалова Л.Г.

Голова Правління
ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС»

Бобик В.Я.

