

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»”**

м.Новомосковськ

27 квітня 2012 року

Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

Питання 1. Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів

Голосували:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“За”	58	1046970	99,57
“Проти”	0	0	0
“Утримались”	0	0	0
“Не дійсні бюлетені”	3	4564	0,43
“Не приймали участі в голосуванні”	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	61	1051534	100

За :

1. Затвердження лічильної комісії Товариства та голови і секретаря зборів, на період проведення річних загальних зборів акціонерів 27 квітня 2012 року, а саме:

- членами лічильної комісії обрати – Вічну О.В., Мироненко О.А., Соболев О.В.
- головою зборів обрати Поденежного І.Ф.,
- секретарем зборів – Пуфлер С.Л.;

а) процедуру підрахунку голосів проводити за допомогою лічильної комісії, голосування з переліку питань, що виносяться на голосування (порядку денного) проводиться бюлетенями та оформлюється протоколами лічильної комісії по кожному питанню окремо;

б) Затвердити перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний) річних загальних зборів акціонерів, що раніше був опублікований в засобах масової інформації, та наданий для ознайомлення акціонерам, згідно вимог чинного законодавства:

1. Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік. Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи за 2011 рік.

в) затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів: основному доповідачу надається 20 хвилин на виступ; іншим – до 7 хв., виступаючим в дебатах – до 5хв., для довідок – до 3 хв.; усі питання і пропозиції від акціонерів задавати тільки в письмовій формі, через секретаря зборів і тільки по тому питанню порядку денного, яке розглядається.

Рішення вважати прийнятим.

Питання №2 Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голосували:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“За”	52	1036406	98,56
“Проти”	6	9846	0,94
“Утримались”	2	3282	0,31
“Не дійсні бюлетені”	1	2000	0,19
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	61	1051534	100

За

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, та роботу Правління Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Рішення вважати прийнятим.

Питання №3. Звіт Наглядової ради за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голосували:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“За”	53	1038406	98,75
“Проти”	6	9846	0,94
“Утримались”	2	3282	0,31
“Не дійсні бюлетені”	0	0	0
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	61	1051534	100

За

Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік, та роботу Наглядової ради у 2011 році визнати задовільною.

Рішення вважати прийнятим.

Питання №4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голосували:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“За”	54	1040406	98,94
“Проти”	4	5846	0,56
“Утримались”	2	3282	0,31
“Не дійсні бюлетені”	1	2000	0,19
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	61	1051534	100

За

Звіт ревізійної комісії про результати перевірки діяльності Товариства у 2011 році прийняти до уваги. Затвердити висновки ревізійної комісії по балансу Товариства за 2011 рік

Рішення вважати прийнятим.

Питання №5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

Голосували:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“За”	53	1039124	98,82
“Проти”	6	9128	0,87
“Утримались”	2	3282	0,31
“Не дійсні бюлетені”	0	0	0
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	61	1051534	100

За

Затвердити річний звіт, баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2011 рік.

Рішення вважати прийнятим.

Питання №6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік. Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи за 2011 рік.

Голосували:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
“За”	51	1036560	98,57
“Проти”	4	5846	0,56
“Утримались”	2	3282	0,31
“Не дійсні бюлетені”	4	5846	0,56
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
“Всього прийняли участь в голосуванні”	61	1051534	100

За

Затвердити порядок покриття збитків за підсумками роботи за 2011 рік, а саме - збиток віднести на доходи наступних років.

Рішення вважати прийнятим.

Голова зборів

Секретар зборів

Поденежний І.Ф.

Пуфлер С.Л.