

ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НОВОМОСКОВСЬК!: РАЙОННЕ  
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»  
від 26 квітня 2013 року (Протокол від 26.04.2013р.)

м. Новомосковськ

26 квітня 2013 року

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

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

Обрати лічильну комісію в складі Голова - Павлова К.М., члени: Вічна О.В., Соболь О.В.. Голову Загальних зборів в особі Поденежного І.Ф. та затвердити такий Регламент зборів, а саме: основному доповідачу надається 20 хв., іншим - до 7 хв., виступаючим в дебатах - до 5 хв., для довідок - до 3 хв.

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
"ЗА"	57	1043608	99,50
"Проти"	0	0	0
"Утримались"	3	5282	0,5
"Не дійсні бюлетені"	0	0	0
"Не приймали участі в голосуванні"	0	0	0
"Всього прийняли участь в голосуванні"	60	1048890	100

За прийняття рішення проголосувало 99,5% голосів. Рішення вважати прийнятим.

Питання №2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Запропоновано :

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, та роботу Правління Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
"ЗА"	54	1038326	99
"Проти"	3	5282	0,5
"Утримались"	3	5282	0,5
"Не дійсні бюлетені"	0	0	0
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
"Всього прийняли участь в голосуванні"	60	1048890	100

За прийняття рішення проголосувало 99% голосів. Рішення вважати прийнятим.

Питання №3. Звіт Наглядової ради за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Запропоновано:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік, та роботу Наглядової ради у 2012 році визнати задовільною.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 2 від 26 квітня 2013 року, бюлетень Ха 003)

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
"ЗА"	54	1038326	99
"Проти"	3	5282	0,5
"Утримались"	3	5282	0,5
"Не дійсні бюлетені"	0	0	0
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
"Всього прийняли участь в голосуванні"	60	1048890	100

За прийняття рішення проголосувало 99% голосів. Рішення вважати прийнятим.

Питання №4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийнятій рішення за наслідками розгляду звіту.

Запропоновано:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки діяльності Товариства у 2012 році. Роботу Ревізійної комісії за 2012 рік визнати задовільною.

Результати голосування(Протокол лічильної комісії № 3 від 26 квітня 2013 року, бюлетень № 004):

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
"ЗА"	54	1038326	99
"Проти"	3	5282	0,5
"Утримались"	3	5282	0,5
"Не дійсні бюлетені"	0	0	0
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
"Всього прийняли участь в голосуванні"	60	1048890	100

За прийняття рішення проголосувало 99% голосів. Рішення вважати прийнятим.

Питання №5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

Запропоновано:

Затверднім річний звіт, баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2012 рік.

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
"ЗА"	53	1036326	98.8
"Проти"	3	5282	0.5
"Утримались"	3	5282	0,5
"Не дійсні бюлетені"	1	2000	0,2
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
"Всього прийняли участь в голосуванні"	60	1048890	100

За прийняття рішення проголосувало 98,8% голосів. Рішення вважати прийнятим.

Питання №6. Визначені! порядку розподіл прибутку (покриття^збитків) Товариства за підсумками роботи за 2012 рік. Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи за 2\*012 рік.

Запропоновано:

Затвердити порядок покриття збитків за підсумками роботи за 2012 рік, а саме - збиток віднести на доходи наступних років

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
"ЗА"	54	1038326	99
"Проти"	3	5282	0,5
"Утримались"	3	5282	0,5
"Не дійсні бюлетені"	0	0	0
«Не приймали участі у голосуванні»	0	0	0
"Всього прийняли участь в голосуванні"	60	1048890	100

За прийняття рішення проголосувало 99% голосів .Рішення вважати прийнятим.

Питання №7. Про дострокове припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради Товариства.

Запропоновано:

Відкликати (припинити повноваження) наступних членів Наглядової ради:

1. Колоярцев В.Ю.
2. Пол тавченко В.В.
3. Токар Н.І.
4. Мельник О.В.

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
"ЗА"	53	1036326	98,8
"Проти"	4	7282	0,7
"Утримались"	3	5282	0,5
"Не приймали участі в голосуванні"	0	0	0
"Не дійсні бюлетені"	0	0	0
"Всього прийняли участь в голосуванні"	60	1048890	100

За прийняття рішення проголосувало 98.8% голосів. Рішення вважати прийнятим.

Питання №8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Запропоновано:

Кандидати до складу Наглядової ради:

- Майний Геннадій Олексійович;
- Гаркавенко Олександр Іванович;
- Колоярцев Володимир Юрійович;
- Токар Наталія Іванівна;
- Мельник Олена Володимирівна;
- Полтавченко Володимир Васильович;

Дані кандидатури згідно чинного законодавства включені Товариством в списки для голосування.

Рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 7 від 26 квітня 2013 року, бюлетень № 008):

- Майний Геннадій Олексійович: «ЗА»- 1046680 голосів
- Гаркавенко Олександр Іванович : «ЗА»- 1013880 голосів
- Колоярцев Володимир Юрійович: «ЗА»- 1068678 голосів
- Токар Наталія Іванівна: «ЗА»- 1040468 голосів
- Полтавченко Володимир Васильович: «ЗА»- 1035514 голосів

«Не приймали участь у голосуванні» 0 голосів

"Не дійсні бюлетені" - кількість бюлетенів -5 штук, що становить 39230 кумулятивних голосів

Склад Наглядової ради сформовано, та членами Наглядової ради Товариства обрано :

Майний Геннадій Олексійович

Гаркавенко Олександр Іванович

Колоярцев Володимир Юрійович

Токар Наталія Іванівна

Полтавченко Володимир Васильович

Питання №9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Запропоновано:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради, встановити, що Голова та члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради в.о. голови Правління Бобика В.Я.

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
"ЗА"	53	1036326	98,8
"Проти"	4	7282	0,7
"Утримались"	3	5282	0,5
"Не приймали участі в голосуванні"	0	0	0
"Не дійсні бюлетені"	0	0	0
"Всього прийняли участь в голосуванні"	60	1048890	100

За прийняття рішення проголосувало 98,8% голосів. Рішення вважати прийнятим.

Голова зборів		Поденежний І.Ф.
Секретар зборів		Пуфлер С.Л.