

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №9
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НЕМИРІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПО ВИКОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ РОБІТ «РАЙАГРОХІМ»

м.Немирів

18.04.2019 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «НЕМИРІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ВИКОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ РОБІТ «РАЙАГРОХІМ» (надалі в тексті - ПрАТ «НЕМИРІВСЬКЕ РП «РАЙАГРОХІМ» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18.04.2019 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: Вінницька область, Немирівський район, місто Немирів, вулиця Соборна 171, адмінбудинок Товариства, кімната засідань (кімната засідань нумерації не має

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 12.04.2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 12.04.2019 року – 27 осіб, що є власниками 1288420 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 12.04.2019 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 1240286 голосів

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 1240286 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питань 9 та 12, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів від 18.04.2019 року у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Лещенко Раїса Павлівна, член лічильної комісії Шевчук Володимир Миколайович.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидати: Гавришко Микола Сергійович, Березюк Людмила Дмитрівна, Волхонська Ольга Анатоліївна.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

Результат голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради Гавришка Миколу Сергійовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1240286 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Березюк Людмилу Дмитрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1240286 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Волхонську Ольгу Анатоліївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1240286 голосів. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства Гавришка Миколу Сергійовича, Березюк Людмилу Дмитрівну, Волхонську Ольгу Анатоліївну терміном повноважень на три роки.

Голова лічильної комісії

Лещенко Р.П.

Член лічильної комісії

Шевчук В.М.