

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №14  
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 14.** Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 1240286 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.**

Голова лічильної комісії

Лещенко Р.П.

Член лічильної комісії

Шевчук В.М.