

ПРОТОКОЛ
 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯ АГРОТРАНС СЕРВІС»

м.Вінниця

28.04.2017 року

Найменування Товариства:	<i>Приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» або Товариство).</i>
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 28.04.2017 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42, адмінбудинок, кімната нарад.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	- 24.04.2017 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	- 99 осіб, що є власниками 1202800 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
Загальна кількість голосуючих акцій:	- 1031384 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	- 1031384 штук голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів:	- Річні загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 %
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	- Суліма Ольга Олегівна, Грищук Анна Миколаївна
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	- бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос" за винятком питань 9 і 11, по яким проводиться кумулятивне голосування.

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.**

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі двох осіб: голова лічильної комісії Суліма Ольга Олегівна, член лічильної комісії Грищук Анна Миколаївна.*

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради.

Результат голосування: "за" – 1031384 голоси (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);

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

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

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі двох осіб: голова лічильної комісії Суліма Ольга Олегівна, член лічильної комісії Грищук Анна Миколаївна.*

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах

Проект рішення, поставленого на голосування: *По всім питанням Порядку денного річних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос» за винятком питань 9 і 11, по яким проводиться кумулятивне голосування.*

Обрати головою річних загальних зборів Каспрук Юлію Миколаївну, секретарем - Слободяна Сергія Михайловича.

Результат голосування: "за" - 1031384 голоси (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);

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

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

Прийняте рішення: *По всім питанням Порядку денного річних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос» за винятком питань 9 і 11, по яким проводиться кумулятивне голосування.*

Обрати головою річних загальних зборів Каспрук Юлію Миколаївну, секретарем - Слободяна Сергія Михайловича.

Питання 3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Результат голосування: "за" - 1031384 голоси (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);

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

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

Прийняте рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

Результат голосування: "за" - 1031384 голоси (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);

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

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

Прийняте рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

Питання 5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Результат голосування: "за" - 1031384 голоси (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);

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

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

Прийняте рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік.*

Результат голосування: "за" - 1031384 голоси (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);

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

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

Прийняте рішення: Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік.

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток у сумі 11,4 тисяч грн., отриманий товариством в 2016 році, направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів

Результат голосування: "за" - 1031384 голоси (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);

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

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

Прийняте рішення: Прибуток у сумі 11,4 тисяч грн., отриманий товариством в 2016 році, направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів

Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Слободяна Сергія Михайловича, членів Наглядової ради Загороднюка Петра Федоровича та Орлик Алли Василівни.

Результат голосування: "за" - 1031384 голоси (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);

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

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

Прийняте рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Слободяна Сергія Михайловича, членів Наглядової ради Загороднюка Петра Федоровича та Орлик Алли Василівни

Питання 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: Слободян Сергій Михайлович, Михайлюк Борис Митрофанович та Орлик Алла Василівна.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

Дата проведення голосування: - 24.04.2017 року.

Результат голосування:

1) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом:

- кандидат на посаду члена Наглядової ради Слободян Сергій Михайлович – 1031384
- кандидат на посаду члена Наглядової ради Михайлюк Борис Митрофанович – 1031384
- кандидат на посаду члена Наглядової ради Орлик Алла Василівна – 1031384

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: - 0 голосів.

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: - 0 голосів.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради - Слободяна Сергія Михайловича, Михайлюка Бориса Митрофановича, Орлик Аллу Василівну

Питання 10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження Ревізора Товариства Дейнеги Юлії Вікторівни.

Результат голосування: "за" - 1031384 голоси (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);

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

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

Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Дейнеги Юлії Вікторівни.

Питання 11. Обрання Ревізора Товариства.

В бюлетень для кумулятивного голосування внесена кандидатура Дейнеги Юлії Вікторівни. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

Дата проведення голосування: - 24.04.2017 року.

Результат голосування:

1) кількість голосів, отриманих кандидатом:

- кандидат на посаду Дейнега Юлія Вікторівна – 1031384 голоса;

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: - 0 голосів.

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: - 0 голосів.

Прийняте рішення: Обрати на посаду Ревізора Товариства Дейнегу Юлію Вікторівну.

Питання 12. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та Ревізором. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревізор Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Результат голосування: "за" - 1031384 голоси (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);

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

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

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та Ревізором. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревізор Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.

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

Результат голосування: "за" - 1031384 голоси (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);

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

“кількість голосів акціонерів 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 підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

Питання 14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28.04.2017 року по 28.04.2018 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Результат голосування: "за" - 1031384 голоса (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);

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

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

Прийняте рішення: *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28.04.2017 року по 28.04.2018 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Голова лічильної комісії

Суліма Ольга Олегівна

Член лічильної комісії

Грищук Анна Миколаївна

Директор ПрАТ

Ільїн Юрій Олегович