

ПРОТОКОЛ
 про підсумки голосування по питанню № 1
 на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС»

м.Вінниця

26.04.2019 року

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 26.04.2019 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-Б, адмінбудинок, кімната нарад.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	- 22.04.2019 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 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	- До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Козончук Наталія Володимирівна, член тимчасової лічильної комісії Савчук Ліда Василівна.
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	- бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос"

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.*

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

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Козончук Наталія Володимирівна, член лічильної комісії Савчук Ліда Василівна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після закриття річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницяагротранссервіс».

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 у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Козончук Наталія Володимирівна, член лічильної комісії Савчук Ліда Василівна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після закриття річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницяагротранссервіс».

Голова лічильної комісії

Козончук Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії

Савчук Ліда Василівна