

**ПРОТОКОЛ**  
 про підсумки голосування по питанню № 2  
 на річних загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС»**

м.Вінниця

26.04.2019 року

<b>Найменування Товариства:</b>	Приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» або Товариство).
<b>Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	- 26.04.2019 року
<b>Час проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
<b>Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>	21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42-Б, адмінбудинок, кімната нарад.
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:</b>	- 22.04.2019 року.
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>	- 99 осіб, що є власниками 1202800 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
<b>Загальна кількість голосуючих акцій:</b>	- 1031384 штук голосуючих акцій
<b>Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:</b>	- 1031384 штук голосуючих акцій.
<b>Кворум загальних зборів:</b>	- Річні загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
<b>Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:</b>	- Підрахунок голосів та роз'яснення щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Козончук Наталія Володимирівна, член лічильної комісії Савчук Ліда Василівна.
<b>Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:</b>	- 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 2.** Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, затвердження порядку голосування на зборах.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:*

- по всім питанням порядку денного провести голосування з використанням бюлетнів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: «одна голосуюча акція – один голос»;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою зборів Каспрук Юлію Миколаївну, секретарем зборів – 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:** *Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:*

- по всім питанням порядку денного провести голосування з використанням бюлетнів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: «одна голосуюча акція – один голос»;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою зборів Каспрук Юлію Миколаївну, секретарем зборів – Слободяна Сергія Михайловича.

Голова лічильної комісії

Козончук Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії

Савчук Ліда Василівна