

**Протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка”**

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2014 року

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка” (код за ЄДРПОУ 03563206) 30 квітня 2014 року були прийняті рішення по питаннях, включених до порядку денного, а саме:

- 1. Обрання членів лічильної комісії.**
- 2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**
- 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік, звіту виконавчого органу за 2013 рік, звіту Ревізійної комісії за 2013 рік.**
- 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.**
- 5. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2013 році.**
- 6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.**
- 7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

Перше питання, яке винесено на голосування: **“Обрання членів лічильної комісії”.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Тишкевич В.Б., Ковальчука В.А. та Зінчук О.А.:

ЗА – **1282602** голосів, що складає **99,9967 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – **42** голосів, що складає **0,0033%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Друге питання, яке винесено на голосування: **“Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів”**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: обрати секретарем загальних зборів Тишкевич В.Б., затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви:

ЗА – **1282602** голосів, що складає **99,9967 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - **42** голосів, що складає **0,0033%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Третє питання, яке винесено на голосування: **“Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік, звіту виконавчого органу за 2013 рік, звіту Ревізійної комісії за 2013 рік”**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: звіт наглядової ради, звіт директора та звіт ревізійної комісії Товариства за 2013 рік затвердити, роботу наглядової ради, директора, ревізійної комісії Товариства в 2013 році визнати задовільною:

ЗА – **1280602** голосів, що складає **99,8408 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - **2042** голосів, що складає **0,1592%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Четверте питання, яке винесено на голосування: **“Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік”**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка” за 2013 рік:

ЗА – **1277685** голосів, що складає **99,6134 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – **2000** голосів, що складає **0,1559%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - **2959** голосів, що складає **0,2307%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

П'яте питання, яке винесено на голосування: **“Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2013 році”**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2013 році, направити на розвиток підприємства:

ЗА – **1280602** голосів, що складає **0,9984 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – **2000** голосів, що складає **0,1559%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - **42** голосів, що складає **0,0033%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Шосте питання, яке винесено на голосування: **“Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства”**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: припинити повноваження голови і членів Наглядової ради ПАТ «Житомирагротехніка» - Савенця Юрія Івановича, Онищука Федора Васильовича, ТОВ “ОНВІ”:

ЗА – **1281685** голосів, що складає **99,9252 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - **959** голосів, що складає **0,0748%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Сьоме питання, яке винесено на голосування: **“Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії Товариства”**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: припинити повноваження голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «Житомирагротехніка» - Тітовніна Олега Володимировича, Товщик Олени Петрівни та Зінчук Ольги Анатоліївни:

ЗА – **1282602** голосів, що складає **99,9967 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - **42** голосів, що складає **0,0033%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Восьме питання, яке винесено на голосування: **“Обрання членів Наглядової ради Товариства”**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування по наданій пропозиції з даного питання порядку денного зборів щодо обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка”:

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Савенця Юрія Івановича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка” подано **1282602** голосів.

За обрання Онищука Федора Васильовича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка” подано **1282602** голосів.

За обрання Товариство з обмеженою відповідальністю “ОНВІ” членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка” подано **1282602** голосів.

За результатами голосування обраними до складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка” є Савенець Юрій Іванович, Онищук Федір Васильович та Товариство з обмеженою відповідальністю “ОНВІ”.

Дев'яте питання, яке винесено на голосування: **“Обрання членів Ревізійної комісії Товариства”**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування по наданій пропозиції з даного питання порядку зборів щодо обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка”:
Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Тітовніна Олега Володимировича членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка” подано **1282602** голосів.

За обрання Товщик Олени Петрівни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка” подано **1282602** голосів.

За обрання Зінчук Ольги Анатоліївни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка” подано **1282602** голосів.

За результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії є Тітовнін Олег Володимирович, Товщик Олена Петрівна та Зінчук Ольга Анатоліївна.

Десяте питання, яке винесено на голосування: **“Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів”**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, затвердити умови даних цивільно-правових договорів, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрати директора ПАТ “Житомирагротехніка” В.О. Панова особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів:

ЗА – **1280602** голосів, що складає **99,8408 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – **2000** голосів, що складає **0,1559%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - **42** голосів, що складає **0,0033%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Член лічильної комісії _____ Тишкевич В.Б.

Член лічильної комісії _____ Ковальчук В.А.

Член лічильної комісії _____ Зінчук О.А.