

**Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного  
загальних Зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН»**  
(код ЄДРПОУ: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Чубанова,  
буд. 1)

*Дата, час та місце проведення загальних Зборів:*

**«28» квітня 2015 року о 14:00 годині**

*Місце проведення зборів:*

**Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, буд. 1, 2-й поверх Адміністративного корпусу, кафе «Соняшники».**

**Питання 1: Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.**

**Проект рішення:** Обрати Головою зборів Денисенка В.Б, Секретарем зборів Новікову М.В.; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Радіонова С.Л., член лічильної комісії Качан Л.Я., член лічильної комісії Калмикова С.В. Затвердити наступний регламент загальних зборів:

Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;

запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;

збори провести без перерви.

**Голосували:**

"за" - 4936 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

**Постановили:**

Обрати Головою зборів Денисенка В.Б, Секретарем зборів Новікову М.В.; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Радіонова С.Л., член лічильної комісії Качан Л.Я., член лічильної комісії Калмикова С.В. Затвердити наступний регламент загальних зборів:

Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;

запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;

збори провести без перерви.

**Питання 2:** Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та його затвердження.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

**Голосували:**

"за" - 4936 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

**Постановили:**

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

**Питання 3:** Розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та його затвердження.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік.

**Голосували:**

"за" - 4936 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

**Постановили:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік.

**Питання 4:** Затвердження аудиторського висновку за 2014 рік.

**Проект рішення:** Затвердити аудиторський висновок за 2014 рік.

**Голосували:**

"за" - 4936 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

*"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.*

**Постановили:**

Затвердити аудиторський висновок за 2014 рік.

**Питання 5:** Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

**Голосували:**

*"за" - 4936 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.*

*"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.*

*"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.*

*"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.*

**Постановили:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

**Питання 6:** Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік, визначення порядку покриття збитків.

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: погашення збитків попередніх періодів.

**Голосували:**

*"за" - 4936 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.*

*"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.*

*"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.*

*"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.*

**Постановили:** Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: погашення збитків попередніх періодів.

**Питання 7:** Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

**Проект рішення:** Попередньо схвалити наступні можливі правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

1. Договори купівлі-продажу (сукупна гранична вартість більше 1 млн. грн.).

2. Майнова порука (сукупна гранична вартість більше 1,5 млн. грн.).

Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання таких правочинів Генерального директора Товариства на підставі рішення Наглядової ради Товариства.

**Голосували:**

*"за" - 4936 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.*

*"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.*

*"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.*

*"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.*

**Постановили:**

Попередньо схвалити наступні можливі правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття такого рішення:

1. Договори купівлі-продажу (сукупна гранична вартість більше 1 млн. грн.).

2. Майнова порука (сукупна гранична вартість більше 1,5 млн. грн.).

Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання таких правочинів Генерального директора Товариства на підставі рішення Наглядової ради Товариства.

**Питання 8:** Затвердження загальними зборами рішення (протоколи №03/014 від 12.08.2014р., №01/015 від 16.03.2015р.) Наглядової ради ПАТ «Агромаш». Про надання Наглядовій раді повноважень щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених протоколами №03/014 від 12.08.2014р., №01/015 від 16.03.2015р.

**Проект рішення:** Затвердити загальними зборами рішення (протоколи № 03/014 від 12.08.2014р., № 01/015 від 16.03.2015р.) Наглядової ради ПАТ «Агромаш». Надати Наглядовій раді повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених протоколами № 03/014 від 12.08.2014р., № 01/015 від 16.03.2015р.

**Голосували:**

*"за" - 4936 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.*

*"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.*

*"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.*

*"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.*

**Постановили:**

Затвердити загальними зборами рішення (протоколи № 03/014 від 12.08.2014р., № 01/015 від 16.03.2015р.) Наглядової ради ПАТ «Агромаш». Надати Наглядовій раді повноваження щодо прийняття рішень про вчинення

значних правочинів згідно умов, затверджених протоколами № 03/014 від 12.08.2014р., № 01/015 від 16.03.2015р.

**Питання 9:** Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин».

**Проект рішення:** Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин».

**Голосували:**

"за" - 4936 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

**Постановили:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин».

**Питання 10:** Обрання Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин».

**Проект рішення:** Обрати членів Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин» у складі трьох осіб з запропонованих кандидатур:

1. Лешкевич Іван Іванович;
2. Лешкевич Наталія Вадимівна;
3. Санжаревський Ігор Енгельсович;
4. Черненко Лідія Федорівна;

**Голосували:**

"за Лешкевич Івана Івановича" - 4936 голосів, що становить 33.33% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Лешкевич Наталію Вадимівну" - 4936 голосів, що становить 33.33% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Санжаревського Ігоря Енгельсовича" - 4936 голосів, що становить 33.33% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Черненко Лідію Федорівну" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

**Постановили:**

Обрати членів Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин» у складі трьох осіб з запропонованих кандидатур:

1. Лешкевич Іван Іванович;
2. Лешкевич Наталія Вадимівна;
3. Санжаревський Ігор Енгельсович.

**Питання 11:** Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується, на підписання договорів з членами Наглядової ради

**Проект рішення:** Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин» (проект договору додається) , встановити розмір їх винагороди – без винагороди. Обрати особу, яка уповноважується, на підписання договорів з членами Наглядової ради - Генеральний директор.

**Голосували:**

"за" - 4936 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

**Постановили:**

Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин» (проект договору додається) , встановити розмір їх винагороди – без винагороди. Обрати особу, яка уповноважується, на підписання договорів з членами Наглядової ради - Генеральний директор.