

**Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного
загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"**

(код за ЄДРПОУ: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Чубанова, буд. 1)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів: **21 квітня 2016 року о 14:00 год**
за адресою: **69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Чубанова, буд. 1, 2-й поверх адміністративного корпусу, кафе «Соняшники».**

Питання 1: Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

Проект рішення: Обрати Головою лічильної комісії Радіонову С.Л., членом лічильної комісії Качан Л.Я., членом лічильної комісії Калмикову С.В.

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 лічильної комісії Радіонову С.Л., членом лічильної комісії Качан Л.Я., членом лічильної комісії Калмикову С.В.

Питання 2: Обрання Голови, Секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Денисенка В.Б., Секретарем зборів Новікову М.В. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент 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. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;

запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;

збори провести без перерви.

Питання 3: Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та його затвердження.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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 2015 рік.

Питання 4: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та його затвердження.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 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 2015 рік.

Питання 5: Розгляд аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2015 рік та його затвердження.

Проект рішення: Затвердити аудиторський висновок щодо фінансової звітності Товариства за 2015 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 щодо фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

Питання 6: Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2015 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 2015 рік.

Питання 7: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік, визначення порядку покриття збитків.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2015 рік: 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 за 2015 рік: погашення збитків попередніх періодів.

Питання 8: Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) 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 значні правочини / попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

1. Договори купівлі-продажу (сукупна гранична вартість понад 1 млн. грн.);
2. Майнова порука (сукупна гранична вартість понад 1,5 млн. грн.).

Надати повноваження на укладання таких правочинів Генеральному директору 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 значні правочини / попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

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

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

Надати повноваження на укладання таких правочинів Генеральному директору Товариства на підставі рішення Наглядової ради Товариства.

Питання 9: Затвердження загальними зборами рішення Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин». Про надання Наглядовій раді повноважень, щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених протоколами №3 від 11.11.2015р., №1/016 від 01.03.2016р.

Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин». Надати Наглядовій раді повноваження, щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених протоколами №3 від 11.11.2015р., №1/016 від 01.03.2016р.

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 рішення Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин». Надати Наглядовій раді повноваження, щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених протоколами №3 від 11.11.2015р., №1/016 від 01.03.2016р.

Питання 10: 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 11: Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин».

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин» 3 осіб з кандидатів: Волошин Андрій Віталійович, Лешкевич Іван Іванович, Санжаревський Ігор Енгельсович, Черненко Лідія Федорівна.

Голосували:

"за Волошина Андрія Віталійовича" - 4936 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Лешкевич Івана Івановича" - 4936 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Санжаревського Ігоря Енгельсовича" - 4936 голосів, що становить 100 % 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 членами наглядової ради : Волошина Андрія Віталійовича, Лешкевич Івана Івановича, Санжаревського Ігоря Енгельсовича.

Питання 12: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (проект договору додається), винагороду зазначеним особам не сплачувати. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради — Генерального директора 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:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (проект договору додається), винагороду зазначеним особам не сплачувати. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради — Генерального директора Товариства.