

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»

(код за ЄДРПОУ 03744178)

Підсумки результатів голосування по всіх питаннях порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів, які відбулись «17» жовтня 2018р. о 13.00 годині за адресою: Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, приміщення нового гаража, наступні:

З питання № 1 порядку денного «Обрання лічильної комісії».

Результати голосування:

«за» - 32 951 928 (тридцять два мільйони дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот двадцять вісім) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів, призначених на 17.10.2018р., у наступному складі: Ведмеденка Андрія Дмитровича - голова Лічильної комісії; Гризун Альони Юріївни, член Лічильної комісії.

З питання № 2 порядку денного «Про скасування рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 20.04.2018р. «Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом», оформленого Протоколом позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства №1 від 20.04.2018р.»

Результати голосування:

«за» - 32 951 928 (тридцять два мільйони дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот двадцять вісім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

2. Скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 20.04.2018р. відповідно до п.4 порядку денного «Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом, оформленого Протоколом позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства №1 від 20.04.2018р.

З питання № 3 порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.»

Результати голосування:

«за» - 32 951 928 (тридцять два мільйони дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот двадцять вісім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

3. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

З питання № 4 порядку денного «Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Затвердження їх в новій редакції, уповноваження осіб на посвідчення внутрішніх Положень Товариства.»

Результати голосування:

«за» - 32 951 928 (тридцять два мільйони дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот двадцять вісім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

4. Внести зміни до Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства – шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про

Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства на посвідчення затверджених Положень.

З питання № 5 порядку денного «Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту та здійсненням дій, пов'язаних державною реєстрацією прийнятих рішень.»

Результати голосування:

«за» - 32 951 928 (тридцять два мільйони дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот двадцять вісім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Надати повноваження голові виконавчого органу Товариства або уповноваженим за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту, визначених чинним законодавством.