

## ПОВІДОМЛЕННЯ

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

(код за ЄДРПОУ 03744178)

Підсумки результатів голосування по всіх питаннях порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів, які відбулись «25» квітня 2019р. 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 на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства, призначених на 25.04.2019р., у наступному складі: Ведмеденко Андрій Дмитрович - голова Лічильної комісії; Гризун Альона Юріївна, Кулакова Ольга Миколаївна - члени Лічильної комісії.

### **З питання № 2 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту виконавчого органу за 2018 рік.»**

#### **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. Затвердити звіт Наглядової ради та звіт виконавчого органу за 2018 рік

### **З питання № 3 порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.»**

**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. Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік.

**З питання № 4 порядку денного «Розподіл прибутку і збитків товариства за 2018 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.»****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. Прибуток за 2018 рік у розмірі 61612 тис. грн., залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**З питання № 5 порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради 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:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, в т.ч. Голови Наглядової ради, а саме:

1. Хоменко Станіслав Володимирович – голова Наглядової ради;
2. Волошенко Надія Іванівна – член Наглядової ради;
3. Гавриленко Микола Петрович – член Наглядової ради

### **З питання № 6 порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради 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:**

Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі:

1. Хоменко Станіслав Володимирович;
2. Туніцький Володимир Анатолійович;
3. Чорнодід Галина Миколаївна.

### **З питання № 7 порядку денного «Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.»**

**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 від їх загальної кількості;

**«проти»** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

**«утримались»** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

### **Рішення прийнято.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом періоду з 25 квітня 2019 року по 24 квітня 2020 року, у тому числі правочинів, пов'язаних з випуском, розміщенням та купівлею-продажем Товариством інших цінних паперів, крім акцій власної емісії, придбанням та відчуженням будь-якого рухомого та нерухомого майна, укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг тощо, граничною сукупною вартістю не більш ніж 800 000 000 (Вісімсот мільйонів) гривень 00 коп.

### **З питання № 8 порядку денного «Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.»**

#### **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 попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках, якщо заінтересованою особою є: посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи; юридична особа, в якій посадова особа Товариства є посадовою особою. Попередня згода на вчинення правочинів із заінтересованістю надається на правочини, пов'язані з випуском, розміщенням та купівлею-продажем Товариством інших цінних паперів, крім акцій власної емісії, придбанням та відчуженням будь-якого рухомого та нерухомого майна, укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг тощо, граничною сукупною вартістю не більш ніж 800 000 000 (Вісімсот мільйонів) гривень 00 коп.

### **З питання № 9 порядку денного «Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадку, якщо заінтересованою особою є акціонер 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:**

Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках, якщо заінтересованою особою є акціонер Товариства, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи. Попередня згода на вчинення правочинів із заінтересованістю надається на правочини, пов'язані з випуском, розміщенням та купівлею-продажем Товариством інших цінних паперів, крім акцій власної емісії, придбанням та відчуженням будь-якого рухомого та нерухомого майна, укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг тощо, граничною сукупною вартістю не більш ніж 800 000 000 (Вісімсот мільйонів) гривень 00 коп.»

**З питання № 10 порядку денного «Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надана попередня згода.»**

**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 голові виконавчого органу Товариства або уповноваженим ним за довіреністю особам повноваження визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів, у т.ч. правочинів, на які надана попередня згода, та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надана попередня згода.

**З питання № 11 порядку денного «Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із внесенням змін до відомостей про засновників (учасників) юридичної**

**особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.»**

**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 (з правом передоручення повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності) вчинити всі дії, визначені чинним законодавством, пов'язані із державною реєстрацією змін до відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.