

**Публічне акціонерне товариство
«БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»
(код за ЄДРПОУ 03744178)**

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» (код за ЄДРПОУ 03744178), які відбулись 18 квітня 2014 року о 14 год. 00 хв. за адресою: 09700, Україна, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, приміщення нового гаража

Питання, винесене на голосування:

3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

3. Обрати головою Зборів Гавриленка Петра Миколайовича, секретарем Зборів – Гризун Альону Юріївну.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

Результати голосування:

«за» - 32 582 993 (тридцять два мільйона п'ятсот вісімдесят дві тисячі дев'ятсот дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Зборів Гавриленка Петра Миколайовича, секретарем Зборів – Гризун Альону Юріївну.

Питання, винесене на голосування:

4. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

4. Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:

1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради, проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

2) голосування з питань обрання членів Наглядової ради проводити відкрито, бюлетенями для кумулятивного голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

3) основна доповідь – до 10 хвилин;

4) співдоповідь – до 5 хвилин;

5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Результати голосування:

«за» - 32 582 993 (тридцять два мільйона п'ятсот вісімдесят дві тисячі дев'ятсот дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:

1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради, проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

2) голосування з питань обрання членів Наглядової ради проводити відкрито, бюлетенями для кумулятивного голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

3) основна доповідь – до 10 хвилин;

- 4) співдоповідь – до 5 хвилин;
- 5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;
- 6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;
- 7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;
- 8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Питання, винесене на голосування:

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2013 рік.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

5. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2013 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Результати голосування:

«за» - 32 582 993 (тридцять два мільйона п'ятсот вісімдесят дві тисячі дев'ятсот дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2013 рік.

Питання, винесене на голосування:

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

6. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.

Результати голосування:

«за» - 32 582 993 (тридцять два мільйона п'ятсот вісімдесят дві тисячі дев'ятсот дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Питання, винесене на голосування:

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

7. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Результати голосування:

«за» - 32 582 993 (тридцять два мільйона п'ятсот вісімдесят дві тисячі дев'ятсот дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

7. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

Питання, винесене на голосування:

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

8. Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Результати голосування:

«за» - 32 582 993 (тридцять два мільйона п'ятсот вісімдесят дві тисячі дев'ятсот дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

8. ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

Питання, винесене на голосування:

9. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».

Проект (проекти) рішення з цього питання:

9. Прибуток за 2013 рік у розмірі 12 882 тис. грн. розподілити наступним чином: фонд розвитку виробництва (50%)-6 441 тис. грн.; резервний фонд (5%)-644 тис. грн.; фонд соцкульту (15%)-1 932 тис. грн.; фонд дивідендів (30%)- 3864,6 тис. грн.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

Результати голосування:

«за» - 32 582 993 (тридцять два мільйона п'ятсот вісімдесят дві тисячі дев'ятсот дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

9. ВИРІШИЛИ:

Прибуток за 2013 рік у розмірі 12 882 тис. грн. розподілити наступним чином: фонд розвитку виробництва (50%)-6 441 тис. грн.; резервний фонд (5%)-644 тис. грн.; фонд соцкульту (15%)-1 932 тис. грн.; фонд дивідендів (30%)- 3864,6 тис. грн.

Питання, винесене на голосування:

10. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

10. Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких значних правочинів на протязі періоду 19.04.2014 р. - 18.04.2015 р., в тому числі правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки граничною сукупною вартістю не більш ніж 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Результати голосування:

«за» - 32 582 993 (тридцять два мільйона п'ятсот вісімдесят дві тисячі дев'ятсот дев'яносто три) голоси акціонерів, що становить 99,88% 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 більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

10. ВИРІШИЛИ:

Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких значних правочинів на протязі періоду 19.04.2014 р. - 18.04.2015 р., в тому числі правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки граничною сукупною вартістю не більш ніж 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.

Питання, винесене на голосування:

11. Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

11. Надати голові Правління Товариства Гавриленку Петру Миколайовичу або уповноваженим ним особам за довіреністю повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо укладання від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №11.

Результати голосування:

«за» - 32 582 993 (тридцять два мільйона п'ятсот вісімдесят дві тисячі дев'ятсот дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

11. ВИРІШИЛИ:

Надати голові Правління Товариства Гавриленку Петру Миколайовичу повноваження на укладання попередньо схвалених значних правочинів.

Питання, винесене на голосування:

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

12. Припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме:

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

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №12.

Результати голосування:

«за» - 32 580 553 (тридцять два мільйона п'ятсот вісімдесят тисяч п'ятсот п'ятдесят три) голоси, що становить 99,99% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

визнано недійсними – 2 440 (дві тисячі чотириста сорок) голосів, що становить 0,007% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

12. ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме:

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

Питання, винесене на голосування:

13. Про визначення кількісного складу Наглядової ради.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

13. Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3-х осіб.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №13.

Результати голосування:

«за» - 32 582 993 (тридцять два мільйона п'ятсот вісімдесят дві тисячі дев'ятсот дев'яносто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

13. ВИРІШИЛИ:

Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3-х осіб.

Питання, винесене на голосування:

14. Обрання членів Наглядової ради.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

14. До Товариства у визначені Законом України «Про акціонерні товариства строки» надійшли заяви про обрання до Наглядової ради від наступних кандидатів:

- Хоменко Станіслав Володимирович;
- Волошенко Надія Іванівна;
- Гавриленко Микола Петрович.

У зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради Товариства пропонується обрати нових членів Наглядової ради Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування №14.

Результати голосування:

За кандидатуру Хоменка Станіслава Володимировича:

«ЗА» - 32 563 955 голосів.

За кандидатуру Волошенко Надії Іванівни:

«ЗА» - 32 579 027 голосів.

За кандидатуру Гавриленка Миколи Петровича:

«ЗА» - 32 560 130 голосів.

Наглядову раду Товариства обрано у наступному складі:

- Хоменко Станіслав Володимирович;
- Волошенко Надія Іванівна;
- Гавриленко Микола Петрович.

Голова Лічильної комісії

Ш. М. Саад

Член Лічильної комісії

Л. Т. Салімова

Член Лічильної комісії

К. Б. Руденко