

Протокол № 1/19
річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства
«Вінницьке спеціалізоване підприємство «Ремтехсілмаш»

м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, буд. 23, актовий зал 15⁰⁰

19 квітня 2019 року

На дату проведення річних загальних зборів акціонерів статутний капітал товариства становить 861 768 гривень 25 копійок, який, відповідно до свідоцтва про реєстрацію випуску акцій № 699/1/10 зареєстрованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 26.08.2010 року, поділено на 3 447 073 простих іменних акцій номінальною вартістю двадцять п'ять копійок кожна.

Річні загальні збори акціонерів товариства скликані наглядовою радою відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 15 квітня 2019 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 931 (дев'ятсот тридцять один) акціонер.

Реєстрацію учасників річних загальних зборів проведено реєстраційною комісією призначеною рішенням наглядової ради товариства від 15.03.2019 року, в складі:

Мельник Андрій Павлович – голова реєстраційної комісії
Липова Мирослава Володимирівна – член реєстраційної комісії

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, та, відповідно до статті 42¹ Закону України «Про акціонерні товариства», акції, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем акціонерного товариства, цінні папери таких власників не враховуються при визначенні кворуму та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах. Згідно до вищезазначеного переліку акціонерів, встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства становить 2 384 389 (два мільйони триста вісімдесят чотири тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів.

На зборах всього зареєструвалися акціонери у кількості 2 (двох) осіб. Для участі у зборах зареєструвалися акціонери, які є власниками голосуючих акцій, в т.ч. без обмежень при визначенні кворуму та права участі у голосуванні, у кількості 2 (двох) осіб, які сукупно є власниками 2 384 389 (два мільйони триста вісімдесят чотири тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, встановлено, що кворум для проведення річних загальних зборів досягнуто, збори вважаються правомочними.

Під час реєстрації акціонери та представники акціонерів одержали бюлетені для голосування з вказаною кількістю голосів, що має кожний акціонер. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування зазначених загальних зборів акціонерів.

Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано. На зборах присутні члени органів управління та фахівці товариства.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний розміщено на власному веб-сайті товариства remtexsilmasch.pat.ua та в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів. Персональне письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів надіслано кожному акціонеру засобами поштового зв'язку, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на дату, визначену наглядовою радою – 12.03.2019 року.

Збори проводяться за ініціативою наглядової ради товариства за наступним

ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
3. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства.
4. Затвердження рішень наглядової ради за звітний період.
5. Розгляд звіту правління про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2019 рік.
6. Затвердження рішень виконавчого органу за звітний період.
7. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік.
9. Затвердження порядку покриття збитків, отриманих товариством за результатами 2018 фінансового року.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень виконуючого обов'язки голови правління товариства.
11. Прийняття рішення про призначення голови правління товариства.
12. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з головою правління товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту, що укладатиметься з головою правління товариства.
13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України.
14. Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України.

Учасникам загальних зборів було надано інформацію, що рішенням наглядової ради товариства від 15.03.2019 року було призначено робочу президію зборів в складі двох осіб, персонально: Бебех Олександр Володимирович – голова зборів, Мельник Андрій Павлович – секретар зборів.

Голова зборів доповів, що рішенням наглядової ради товариства від 15.03.2019 року для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах до обрання лічильної комісії, сформовано тимчасову лічильну комісію в кількості трьох осіб, а саме: Панчук Василь Олексійович – голова тимчасової лічильної комісії, Березова Олена Микитівна – член тимчасової лічильної комісії, Мороз Володимир Борисович – член тимчасової лічильної комісії

Розглядається перше питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Виступив голова загальних зборів Бебех Олександр Володимирович, який надав інформацію, що для підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів необхідно обрати лічильну комісію.

Повідомив, що до складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів управління.

Запропонував, відповідно до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», обрати членами лічильної комісії осіб, які будуть добросовісно та належним чином виконувати свої обов'язки, в кількості 3 (трьох) осіб, персонально: Панчук Василь Олексійович – голова лічильної комісії, Березова Олена Микитівна – член лічильної комісії, Мороз Володимир Борисович – член

лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

Ставиться на голосування пропозиція: Для підрахунку голосів та виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Панчук Василь Олексійович – голова лічильної комісії, Березова Олена Микитівна – член лічильної комісії, Мороз Володимир Борисович – член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

«За»	–	2 384 389	голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова тимчасової лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 1 від 19 квітня 2019 року).

Рішення прийняте: Для підрахунку голосів та виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Чигрин Василь Дмитрович – голова лічильної комісії, Панчук Василь Олексійович – член лічильної комісії, Березова Олена Микитівна – член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

Розглядається друге питання порядку денного: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

Виступив голова зборів товариства Бебех Олександр Володимирович, який запропонував для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення:

1. Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.

2. Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

3. Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

4.3 усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів.

5. Комулятивне голосування не застосовується.

6. Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

7. Збори провести без перерви.

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів товариства:

1. Виступаючі з питань порядку денного - до 10 хв.;

2. Виступи – до 3 хв.;
3. Запитання – до 2 хв.;
4. Відповіді на запитання – до 3 хв.

Ставиться на голосування пропозиція: Для проведення загальних зборів акціонерів прийняти наступні рішення:

1. Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.
2. Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.
3. Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.
- 4.3 усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів.
5. Комулятивне голосування не застосовується.

6. Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

7. Збори провести без перерви.

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів товариства:

1. Виступаючі з питань порядку денного - до 10 хв.;
2. Виступи – до 3 хв.;
3. Запитання – до 2 хв.;
4. Відповіді на запитання – до 3 хв.

Підсумки голосування:

«За»	–	2 384 389	голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 2 від 19 квітня 2019 року).

Рішення прийняте: Для проведення загальних зборів акціонерів прийняти наступні рішення:

1. Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.
2. Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.
3. Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

4.З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів.

5.Комулятивне голосування не застосовується.

6. Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

7.Збори провести без перерви.

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів товариства:

1.Виступаючі з питань порядку денного - до 10 хв.;

2.Виступи – до 3 хв.;

3.Запитання – до 2 хв.;

4.Відповіді на запитання – до 3 хв.

Розглядається третє питання порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства.

Виступив голова наглядової ради товариства Демченко Микола Дмитрович, який надав інформацію про роботу наглядової ради за звітний період. Доповів, що наглядова рада, в межах своєї компетенції, здійснювала управління товариством, контролювала та регулювала діяльність правління товариства. Надав інформацію про основні рішення наглядової ради, які мали вагомий вплив на виробничу та фінансово-господарську діяльність товариства. Всі прийняті рішення наглядової ради, оформлені протоколами, не порушували прав акціонерів і не перевищували повноважень наглядової ради. Рішення наглядової ради за звітний період були обґрунтованими та економічно-виваженими.

Запропонував затвердити звіт наглядової ради товариства за 2018 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«За»	–	2 384 389	голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 3 від 19 квітня 2019 року).

Рішення прийняте Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

Розглядається четверте питання порядку денного: Затвердження рішень наглядової ради за звітний період.

Виступив голова наглядової ради товариства Демченко Микола Дмитрович, який запропонував затвердити всі рішення наглядової ради за звітний період.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити всі рішення наглядової ради за звітний період.

Підсумки голосування:

«За»	–	2 384 389	голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 19 квітня 2019 року).

Рішення прийняте: Затвердити всі рішення наглядової ради за звітний період.

Розглядається п'яте питання порядку денного: Розгляд звіту правління про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2019 рік.

Виступив: в.о. голови правління товариства Бебех Олександр Володимирович, який надав інформацію про порядок здійснення виконавчим органом управління поточною діяльністю товариства за звітний період, про наслідки господарської діяльності та виконання рішень загальних зборів і наглядової ради. Доповів про основні напрямки діяльності товариства на 2019 рік.

Запропонував затвердити звіт правління про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду. Роботу виконавчого органу товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2019 рік.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт правління про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. Роботу виконавчого органу товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2019 рік.

Підсумки голосування:

«За»	–	2 384 389	голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 5 від 19 квітня 2019 року).

Рішення прийняте: Затвердити звіт правління про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. Роботу виконавчого органу товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрями діяльності на 2019 рік.

Розглядається шосте питання порядку денного: Затвердження рішень виконавчого органу за звітний період.

Виступив: в.о. голови правління товариства Бебех Олександр Володимирович, який запропонував затвердити всі рішення виконавчого органу за звітний період.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити всі рішення виконавчого органу за звітний період

Підсумки голосування:

«За»	–	2 384 389	голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 6 від 19 квітня 2019 року).

Рішення прийняте: Затвердити всі рішення виконавчого органу за звітний період

Розглядається сьоме питання порядку денного: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства.

Виступив голова ревізійної комісії Мельник Андрій Павлович, який надав інформацію що, відповідно до рішення наглядової ради та за її дорученням, ревізійною комісією було здійснено перевірку фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік. За наслідками перевірки зроблено висновок, який підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2018 рік та відсутність фактів порушення законодавства під час провадження фінансово – господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Запропонував затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік. Роботу ревізійної комісії товариства за звітний період визнати задовільною.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік. Роботу ревізійної комісії товариства за звітний період визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«За»	–	2 384 389	голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 7 від 19 квітня 2019 року).

Рішення прийняте: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік. Роботу ревізійної комісії товариства за звітний період визнати задовільною.

Розглядається восьме питання порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік.

Виступила головний бухгалтер товариства Липова Мирослава Володимирівна, яка надала інформацію про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік. Доповіла про основні показники фінансово – господарської діяльності товариства за звітний період. Надала інформацію, що за підсумками фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік і згідно бухгалтерського обліку товариство понесло збитки в розмірі 24,2 тис. грн.

Запропонувала річний звіт та баланс товариства за результатами фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити річний звіт та баланс товариства за результатами фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

«За»	–	2 384 389	голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 8 від 19 квітня 2019 року).

Рішення прийняте: Затвердити річний звіт та баланс товариства за результатами фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік.

Розглядається дев'яте питання порядку денного: Затвердження порядку покриття збитків, отриманих товариством за результатами 2018 фінансового року.

Виступив в.о. голови правління товариства Бебех Олександр Володимирович, який, надав інформацію, що за підсумками фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік і згідно бухгалтерського обліку товариство понесло збитки в розмірі 24,2 тис. грн.

Запропонував затвердити порядок покриття збитків товариства, понесених за наслідками фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік в розмірі 24,2 тис. грн. за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити порядок покриття збитків товариства, понесених за наслідками фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік в розмірі 24,2 тис. грн. за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

«За»	–	2 384 389	голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 9 від 19 квітня 2019 року).

Рішення прийняте: Затвердити порядок покриття збитків товариства, понесених за наслідками фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік в розмірі 24,2 тис. грн. за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Розглядається десяте питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень виконуючого обов'язки голови правління товариства.

Виступив голова наглядової ради товариства Демченко Микола Дмитрович, який повідомив про те, що в грудні 2018 року на посаду керівника колегіального виконавчого органу було призначено Бебеха Олександра Володимировича як тимчасово виконуючого обов'язки голови правління товариства. За період роботи він проявив себе висококваліфікованим спеціалістом, відповідальним керівником, який сумлінно виконує свої посадові обов'язки. Наглядова рада буде рекомендувати Бебеха Олександра Володимировича на посаду голови правління.

Запропонував прийняти рішення про припинення повноважень виконуючого обов'язки голови правління товариства Бебеха Олександра Володимировича.

Ставиться на голосування пропозиція: Прийняти рішення про припинення повноважень виконуючого обов'язки голови правління товариства Бебеха Олександра Володимировича.

Підсумки голосування:

«За»	–	2 384 389	голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 10 від 19 квітня 2019 року).

Рішення прийняте: Прийняти рішення про припинення повноважень виконуючого обов'язки голови правління товариства Бебеха Олександра Володимировича.

Розглядається одинадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про призначення голови правління товариства.

Виступив голова наглядової ради товариства Демченко Микола Дмитрович, який звернув увагу на те, що при розгляді попереднього питання порядку денного інформував учасників загальних зборів про позитивні риси Бебеха Олександра Володимировича на посаді в.о. керівника колегіального виконавчого органу.

Запропонував, призначити на посаду голови правління ПрАТ «ВСП «Ремтехсільмаш» Бебеха Олександра Володимировича.

Ставиться на голосування пропозиція: Призначити на посаду голови правління ПрАТ «ВСП «Ремтехсільмаш» Бебеха Олександра Володимировича.

Підсумки голосування:

«За»	–	2 384 389	голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 11 від 19 квітня 2019 року).

Рішення прийняте: Призначити на посаду голови правління ПрАТ «ВСП «Ремтехсільмаш» Бебеха Олександра Володимировича.

Розглядається дванадцяте питання порядку денного: Затвердження умов контракту, що укладатиметься з головою правління товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту, що укладатиметься з головою правління товариства.

Виступив голова зборів товариства Бебех Олександр Володимирович, який запропонував, відповідно до чинного законодавства України, укласти з головою правління товариства трудовий договір – контракт. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з головою правління товариства Бебехом Олександром Володимировичем. На підписання контракту, що укладатиметься з головою правління товариства Бебехом Олександром Володимировичем, уповноважити голову наглядової ради товариства Демченка Миколу Дмитровича.

Ставиться на голосування пропозиція: Укласти з головою правління товариства трудовий договір – контракт. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з головою правління товариства Бебехом Олександром Володимировичем. На підписання контракту, що укладатиметься з головою правління товариства Бебехом Олександром Володимировичем, уповноважити голову наглядової ради товариства Демченка Миколу Дмитровича.

Підсумки голосування:

«За»	–	2 384 389	голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 12 від 19 квітня 2019 року).

Рішення прийняте: Укласти з головою правління товариства трудовий договір – контракт. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з головою правління товариства Бебехом Олександром Володимировичем. На підписання контракту, що укладатиметься з головою правління товариства Бебехом Олександром Володимировичем, уповноважити голову наглядової ради товариства Демченка Миколу Дмитровича.

Розглядається тринадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України.

Виступив голова наглядової ради товариства Демченко Микола Дмитрович, який надав інформацію, що у ході поточної господарської діяльності товариства можуть вчинятися правочини, які за характером та вартістю віднесені до категорії значних правочинів. На дату проведення загальних зборів такі правочини неможливо визначити. Відповідно до пункту 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Запропонував, відповідно до діючого законодавства України, прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу та поставки виготовленого обладнання;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики.

Ставиться на голосування пропозиція: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу та поставки виготовленого обладнання;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики.

Підсумки голосування:

«За»	–	2 384 389	голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 13 від 19 квітня 2019 року).

Рішення прийняте: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу та поставки виготовленого обладнання;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики.

Розглядається чотирнадцяте питання порядку денного: Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України.

Виступив голова наглядової ради товариства Демченко Микола Дмитрович, який запропонував повноваження на прийняття рішення щодо визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів від імені приватного акціонерного товариства «ВСП «Ремтехсільмаш», які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України, а також будь-яких додатків, додаткових угод, доповнень, актів, специфікацій та інших документів до таких правочинів, передати наглядовій раді товариства.

Ставиться на голосування пропозиція: Повноваження на прийняття рішення щодо визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів від імені приватного акціонерного товариства «ВСП «Ремтехсільмаш», які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України, а також будь-яких додатків, додаткових угод, доповнень, актів, специфікацій та інших документів до таких правочинів, передати наглядовій раді товариства.

Підсумки голосування:

«За»	–	2 384 389	голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0	голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 14 від 19 квітня 2019 року).

Рішення прийняте: Повноваження на прийняття рішення щодо визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів від імені приватного акціонерного товариства «ВСП «Ремтехсільмаш», які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України, а також будь-яких додатків, додаткових угод, доповнень, актів, специфікацій та інших документів до таких правочинів, передати наглядовій раді товариства.

Голова зборів доводить до відома акціонерів, що всі питання порядку денного вичерпані. Результати голосування та прийняті рішення доведені до відома акціонерів до закриття загальних зборів.

Зауважень до реєстрації учасників загальних зборів не надійшло. Зауважень до ведення зборів не надійшло. Всі рішення загальних зборів та порядок їх прийняття не порушують вимог діючого законодавства України, статуту товариства, прав та охоронюваних Законом інтересів акціонерів. На цьому зборі вважаються закритими.

Голова зборів

О.В. Бебех

Секретар зборів

А.П. Мельник