

**26 квітня 2021 року** були проведені річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницьке спеціалізоване підприємство «Ремтехсільмаш» 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 про результати діяльності за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства.
- 4.Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
- 5.Розгляд звіту правління товариства про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2021 рік.
- 6.Затвердження рішень правління товариства за звітний період.
- 7.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за наслідками 2020 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства.
- 8.Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами фінансово – господарської діяльності товариства за 2020 рік.
- 9.Затвердження порядку розподілу прибутку товариства (покриття збитків), отриманого за наслідками фінансово – господарської діяльності товариства за 2020 рік.
- 10.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.
- 11.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.
- 12.Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії товариства.
- 13.Обрання членів ревізійної комісії товариства.
- 14.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії товариства.

Для уникнення порушень правил карантину та з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями наглядовою радою був розроблений та затверджений Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення річних загальних зборів акціонерів, призначених на 26 квітня 2021 року. До початку річних загальних зборів були проведені дезінфекційні заходи приміщень, які використовуються для проведення річних загальних зборів, всіх присутніх забезпечили засобами індивідуального захисту, а саме масками та антисептиками, була передбачена можливість дотримання відстані між особами не менше як 1,5 метра.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, становить 2 384 389 (два мільйони триста вісімдесят чотири тисячі триста вісімдесят дев'ять), що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

**Підсумки голосування по першому питанню:**

«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. Рішення прийняте.

**Підсумки голосування по другому питанню:**

«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. Рішення прийняте.

**Підсумки голосування по третьому питанню:**

«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. Рішення прийняте.

**Підсумки голосування по четвертому питанню:**

«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. Рішення прийняте.

**Підсумки голосування по п'ятому питанню:**

«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. Рішення прийняте.

**Підсумки голосування по шостому питанню:**

«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. Рішення прийняте.

**Підсумки голосування по сьомому питанню:**

«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. Рішення прийняте.

**Підсумки голосування по восьмому питанню:**

«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. Рішення прийняте.

**Підсумки голосування по дев'ятому питанню:**

«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. Рішення прийняте.

**Підсумки голосування по десятому питанню:**

«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. Рішення прийняте.

**Підсумки голосування по одинадцятому питанню:**

«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. Рішення прийняте.

**Підсумки голосування по дванадцятому питанню:**

«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. Рішення прийняте.

**Підсумки голосування по тринадцятому питанню:**

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата у члени ревізійної комісії	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени ревізійної комісії
Бабій Людмила Вікторівна	2 384 389
Мельник Андрій Павлович	2 384 389
Булавко Крістіна Андріївна	2 384 389

Рішення прийняте. Обрати ревізійну комісію товариства в кількості трьох осіб строком на п'ять років, персонально: Бабій Людмила Вікторівна – член ревізійної комісії, Мельник Андрій Павлович – член ревізійної комісії, Булавко Крістіна Андріївна – член ревізійної комісії. На найближчому засіданні ревізійної комісії, членами ревізійної комісії з їх числа обрати голову ревізійної комісії товариства.

***Підсумки голосування по чотирнадцятому питанню:***

«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. Рішення прийняте.