

ПРОТОКОЛ № 2
лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів відкритого акціонерного товариства "Чортківський завод"Агромаш"

м. Чортків

від 10 березня 2016 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 10 березня 2016 р.
Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства "Чортківський завод"Агромаш" (далі Товариство): 48505, Тернопільська область, м. Чортків, вул. Кн. Володимира Великого, 29, (третій поверх, актовий зал)
Згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів лічильна комісія обрана у наступному складі: голова лічильної комісії Кузій Світлана Ярославівна, члени лічильної комісії Вишнівський Богдан Іванович та Цепенда Віра Орестівна.

По другому питанню порядку денного: «Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства».

Проект рішення:

1. «Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Сеньківа Петра Павловича та обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Чекаловську Марію Петрівну.»

Голосування проводиться бюлетенем № 2.

Результати голосування:

Подано бюлетенів - 9

Визнано не дійсними - -

Голосували:

„За" - 2428 957 голосів, що становить 64,595 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Проти" - 1331 345 голосів, що становить 35,405 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;;

„Утримались" - не мовч голосів, що становить — відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення

прийнято

По третьому питанню порядку денного: «Про порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства».

Проект рішення:

1. « Затвердити наступний порядок (регламент) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з питань, винесених на розгляд позачергових загальних зборів та включених до порядку денного надавати:

- виступаючим з основною доповіддю - до 5 хвилин:

- особам, які приймають участь в обговоренні рішень, що приймаються - до 3 хвилин.

Голові зборів виносити на розгляд позачергових загальних зборів питання порядку денного та надавати слово доповідачу.

Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати з виступу з цього питання, після чого голова зборів оголошуватиме проект рішення, потім переходити до голосування.

Питання до доповідачів ставити в письмовій формі шляхом подання записок голові зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника).

[Handwritten signatures]

Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесу голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 10-15 хвилин.

Голосування проводиться бюлетенем № 3.

Результати голосування:

Подано бюлетенів - 9

Визнано не дійсними - —

Голосували:

„За" - 2428957 голосів, що становить 64,595 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Проти" - 1331345 голосів, що становить 35,405 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;;

„Утримались" - не має голосів, що становить — відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято

По четвертому питанню порядку денного: «Про затвердження експертної оцінки майна цілісного майнового комплексу ВАТ «Чортківський завод «Агромаш».

Проект рішення:

1. Затвердити експертну оцінку майна цілісного майнового комплексу ВАТ Чортківський завод «Агромаш» виконану ПП «Тернопільським експертно - консультаційним бюро» в сумі 8 868 828,11 грн. без ПДВ в т.ч. будівель на суму 7 288 710,00 гривень. без ПДВ.

Голосування проводиться бюлетенем № 4.

Результати голосування:

Подано бюлетенів - 9

Визнано не дійсними - —

Голосували:

„За" - 2428957 голосів, що становить 64,595 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Проти" - 1331345 голосів, що становить 35,405 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;;

„Утримались" - не має голосів, що становить — відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення

прийнято



По п'ятому питанню порядку денного: «Про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50% вартості активів Товариства».

Проект рішення:

1. «Надати згоду на вчинення Головою Правління Відкритого акціонерного товариства Чортківський завод «Агромаш» (або особою, яка виконує його обов'язки) від імені товариства значного правочину, ринкова вартість майна, що є його предметом, становить більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ВАТ Чортківський завод «Агромаш», щодо відчуження (продажу) на користь ТОВ СЕ «Борднетце Україна» (код ЄДРПОУ 34419383) 83/100 (вісімдесят три сотих) частки об'єкта нерухомого майна під найменуванням «комплекс», реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 847750961103, який знаходиться за адресою: Тернопільська область, м.Чортків, вулиця Князя Володимира Великого 29, що відповідно до довідки Чортківського ОК МБТІ складаються з таких об'єктів:

1. Адмінбудинок з перехідною галереєю літ. «Б»	площею	1 871,6	кв.м.
2. Цех по ремонту двигунів літ. «Д»	площею	3 952,1	кв.м.
3. Цех по виготовленню авторефрижераторних кузовів літ. «Е»	площею	2 740,3	кв.м.
4. Склади матеріалів і комплектуючих літ. «З»	площею	1 045,3	кв.м.
5. Цех по виготовленню кузовів літ. «И»	площею	2 637,8	кв.м.
6. Штампувальна - заготівельна дільниця літ. «І»	площею	858,6	кв.м.
7. Котельня літ. «К»	площею	596,8	кв.м.
8. Гаражі літ. «Л»	площею	330,3	кв.м.
9. Трансформаторна підстанція літ. «Р»	площею	48,2	кв.м.
10. Прохідна літ. «Т»	площею	7,6	кв.м.
11. Огорожа «1»			
12. Ворота «2»			
13. Тротуари «3»			
14. Замощення «4»			

Загальна площа 14 088,6 кв.м.

за ціною продажу 4 907 940,00 грн., не включаючи ПДВ, згідно з даними експертної оцінки цілісного майнового комплексу ВАТ Чортківський завод «Агромаш», виконаної ПП «Тернопільським експертно - консультаційним бюро»; з правом подальшого поділу такого нерухомого майна на окремі об'єкти.

Виручені кошти направити на :

- організацію та проведення капітальних і поточних ремонтів будівель літ. «А», «В», «Г», «Ж», що залишаються у власності Товариства;
- закупівлю нового обладнання;
- організацію та проведення ремонтів наявного обладнання;
- організацію та проведення робіт по переносу трансформаторної підстанції, та обладнання з цехів, які будуть продані у відповідності до договору купівлі - продажу між ВАТ Чортківський завод «Агромаш» та ТОВ СЕ Борднетце Україна.

Голосування проводиться бюлетенем № 5.

Результати голосування:

Подано бюлетенів - 9

Визнано не дійсними -

Голосували:

„За" - 2428957 голосів, що становить 64,595 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Проти" - 1331345 голосів, що становить 35,405 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Утримались" - 42 маб голосів, що становить — відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення

прийнято

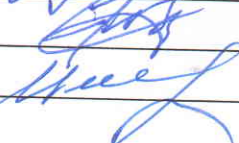
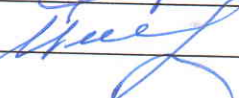
За період роботи лічильної комісії скарг та зауважень від акціонерів або їх представників не надходило.

Голова лічильної комісії:



Кузій С.Я.

Члени лічильної комісії

Вишнівський Б.І.

Цепенда В.О.