

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

м. Чортків

від 29 січня 2016 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 29 січня 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 Павлинів Надія Володимирівна, члени лічильної комісії Вишнівський Богдан Іванович та Гордій Іван Михайлович.

По другому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про обрання голови та секретаря 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 - 7

Визнано не дійсними - —

Голосували:

„За" 2427551 голосів, що становить 64,6159 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Проти" - 1329345 голосів, що становить 35,3841 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Утрималися" - — 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 про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства

По третьому питанню порядку денного: «Прийняття рішення 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 та уповноважити голову правління відкритого акціонерного товариства Чортківський завод «Агромаш» (або особі, яка виконує його обов'язки) у відповідності п.5 ст. 59 та п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» вчиняти, від імені Товариства протягом одного року з дня проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів, значні правочини з відчуженням будівель та споруд, якщо їх ринкова вартість становить більше 50% від вартості активів майнового комплексу Товариства, шляхом укладення договору (договорів) купівлі-продажу з ТОВ СЕ «Борднетце Україна», яким передбачається перехід права власності на частину майна від ВАТ Чортківський завод «Агромаш» до ТОВ СЕ «Борднетце Україна», а саме будівлі:

1. Літера Д - цех ремонту двигунів - площа 3 952,1 кв.м.
2. Літера Б - адміністративно – побутовий корпус, прохідна № 1 – площа 1 871,6 кв.м.
3. Літера Е – цех виготовлення ізотермічних і рефрижераторних автофургонів –площа 2 740,3 кв.м.
4. Літера З – склади матеріалів і комплектуючих площа 1 045,3 кв.м.
5. Літера И – цех виготовлення сільгосптехніки – площа 2 637,8 кв.м.

6. Літера І – Заготівельно – штампувальний цех – площа 858,6 кв.м.
 7. Літера К – Котельня - площа 596,8 кв.м.
 8. Літера Р – Трансформаторна підстанція – площа 48,2 кв.м.

Виручені кошти направити :

- На оплату оренди або викупу земельної ділянки на якій знаходяться будівлі і споруди Товариства .
- Організацію та проведення капітальних і поточних ремонтів будівель літ. А, В, Г, Ж що залишаються у власності Товариства;
- Закупівлю нового обладнання та транспортних засобів;
- Організацію та проведення ремонтів наявного обладнання;
- Організацію та проведення робіт по переносу трансформаторної підстанції, та обладнання з цехів, які продані у відповідності до договору купівлі – продажу між ВАТ Чортківський завод «Агромаш» та ТОВ СЕ «Борднетце Україна»;
- Організацію та проведення робіт по демонтажу списаного обладнання та підготовці його для здачі в металобрухт;
- Викуп акцій у акціонерів, які були присутні на зборах , або їх представників і голосували проти вчинення правочинів;
- Оплату робіт по демонтажу, теплотраси, мазутосховищ, козлового крану, електрокабелів та інші.

Голосування проводиться бюлетенем № 3

Результати голосування:

Подано бюлетенів - 7

Визнано не дійсними - —

Голосували:

„За" - 23 голосів, що становить 00,0007 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Проти" - 132 9345 голосів, що становить 35,3841 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Утримались" - 2427528 голосів, що становить 64,6152 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення ВАТ Трибунто про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50% вартості активів Товариства

По четвертому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів Товариства.»

Проект рішення:

1.«Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів Товариства правочину (правочинів) з відчуження будівель , споруд, обладнання , транспортних засобів ринкова вартість яких станом на 21.12.2015 року перевищує 25 відсотків , але менше ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (п. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні Товариства» .

Уповноважити Голову правління ВАТ Чортківський завод «Агромаш» (або особу , яка виконує його обов'язки) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановлених розмірів.»

Голосування проводиться бюлетенем № 4.

Результати голосування:

Подано бюлетенів - 7

Визнано не дійсними - —

Голосували:

„За" - — 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;

„Проти" - 1329368 голосів, що становить 35,3848 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Утримались" - 2427528 голосів, що становить 64,6152 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення Неприйнято про попередити схваленню значимої частини правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року, якщо ринкова вартість майна реалізується після, що + при цьому така частини правочинів, перевищать 25% вартості активів Товариства

По п'ятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження експертної оцінки майна цілісного майнового комплексу ВАТ «Чортківський завод «Агромаш».

Проект рішення:

1. «Затвердити ринкову вартість цілісного майнового комплексу ВАТ «Чортківський завод «Агромаш» в розмірі 8 514 458 грн. яка визначена на засадах незалежної оцінки проведеної у відповідності п. 1 ст. 8 Закону України «Про акціонерні Товариства» суб'єктом оціночної діяльності Товариництва Н.Д. сертифікат № 15862/13 від 24.12.2013 р.»

Голосування проводиться бюлетенем № 5.

Результати голосування:

Подано бюлетенів - 7

Визнано не дійсними - 1

Голосували:

„За" - 23 голосів, що становить 00,0007 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Проти" - 1168652 голосів, що становить 31,1068 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Утримались" - 2427528 голосів, що становить 64,8152 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення Неприйнято про затвердження експертної оцінки майна цілісного майнового комплексу ВАТ «Чортківський завод «Агромаш»

По шостому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: 1. «Привести у відповідність тип та найменування Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» обравши тип Товариства – публічне та змінивши

назву товариства на Публічне акціонерне товариство «Чортківський завод «Агромаш» (повне найменування), та ПАТ «Чортківський завод «Агромаш» (скорочене найменування).»

Голосування проводиться бюлетенем № 6.

Результати голосування:

Подано бюлетенів - 7

Визнано не дійсними - —

Голосували:

„За" - — 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;

„Проти" - 1329368 голосів, що становить 35,3848 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Утримались" - 2427528 голосів, що становить 64,6152 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення Не прийнято про проведення діяльності Товариства у відповідності з вимогами Закону України „Про акціонерні товариства“

По сьомому питанню порядку денного: «Прийняття рішення щодо затвердження нової редакції статуту Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність з вимогами чинного законодавства.

Проект рішення:

1. «Затвердити Статут Товариства в новій редакції підготовленого в січні 2016 року відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» обравши тип Товариства – публічне та змінивши назву товариства на Публічне акціонерне товариство " Чортківський завод "Агромаш" (повне найменування), та ПАТ " Чортківський завод "Агромаш" (скорочене найменування) та доручити голові правління підписати його від імені Товариства та здійснити його державну реєстрацію.»

Голосування проводиться бюлетенем № 7.

Результати голосування:

Подано бюлетенів - 7

Визнано не дійсними - —

Голосували:

„За" - — 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;

„Проти" - 1329368 голосів, що становить 35,3848 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Утримались" - 2427528 голосів, що становить 64,6152 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення Не прийнято щодо затвердження нової редакції статуту Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність з вимогами чинного законодавства

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

Голова лічильної комісії: _____

 Н.В.Павлинів

Члени лічильної комісії _____

 Б.І. Випнівський

_____ І.М.Гордій

ПРОТОКОЛ № _____
засідання членів тимчасової лічильної комісії з приводу затвердження
результатів голосування позачергових загальних зборів акціонерів
відкритого акціонерного товариства " Чортківський завод "Агромаш"

м. Чортків

29 січня 2016 року

Присутні члени тимчасової лічильної комісії комісії у складі:

Голова комісії: Василинин Н.Я.
Члени комісії: Цепенда В.О.
Павловський М.М.

Формулювання питання №1:

1.Прийняття рішення щодо лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
Голосування проводиться в частині обрання голови та членів лічильної комісії.

Проект рішення:

«1. Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голова комісії –Павлинів Н.В., члени комісії - Вишнівський Б.І., Гордій І.М.»

Голосування проводилось за допомогою бюлетеня № 1
Всього подано бюлетенів 7
Визнано недійсними —

Результати голосування:

„За" - 2424 551 голосів, що становить 64,6159 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Проти" - 1329 345 голосів, що становить 35,3841 % відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;;

„Утримались" - — 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. Обрано
лічильну комісію в складі
гол. комісії: Павлинів Н.В.
члени комісії: Вишнівський Б.І., Гордій І.М.

Голова комісії:

[Підпис]

Василинин Н.Я. .

Члени комісії:

[Підпис]
[Підпис]

Цепенда В.О.

Павловський М.М.