

Протокол № 1
 проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
 Приватного акціонерного товариства «Райагропромтехніка»
 ідентифікаційний код юридичної особи: 03740772
 (надалі – «Товариство»)

Дата складання протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства :
19 грудня 2024 року.

Місце складання протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства :
 Україна, Житомирська обл., Чуднівський р-н., с. Вільшанка, вул. Пушкіна, буд.1 (в кабінеті Директора
 Товариства).

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів - **16 грудня 2024 року.**

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно.

Дату і час початку голосування з питань порядку денного (щодо інших питань порядку денного, крім
 обрання органів товариства) – з 11 години 06 грудня 2024 року.

Дата і час початку кумулятивного голосування з питань порядку денного, голосування за якими
 здійснюється шляхом кумулятивного голосування – з 11 години 11 грудня 2024 року.

Дата і час завершення голосування з усіх питань порядку денного: виключно до 18:00 години
 16 грудня 2024 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 16 грудня 2024р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено за два робочих дні до дня
 проведення таких зборів 11 грудня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
 зборах **262** особи, яким належить **2 015 472** (Два мільйони п'ятнадцять тисяч чотириста сімдесят дві)
 простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства складає:

1 276 039 (Один мільйон двісті сімдесят шість тисяч тридцять дев'ять) голосуючих акцій .

Кількість викуплених акцій на дату складання переліку – 0 акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право
 на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну
 систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подавались
 бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого
 акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складання переліку
 акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Райагропромтехніка»
 зареєструвалось: **2** (Два) акціонера, загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства,
 які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає **1 211 751** (Один мільйон двісті одинадцять
 тисяч сімсот п'ятдесят одна) голосуюча акція, що складає **94,962** % від загальної кількості
 голосуючих акцій товариства.

У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно п. 7
 Розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого
 Рішенням НКЦФР № 236 від 06.03.2023 р., **кворум наявний та складає 94,962%** від загальної
 кількості голосуючих акцій Товариства.

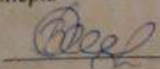
Акції є голосуючими з усіх питань включених до порядку денного загальних зборів акціонерів.

Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуючий загальними зборами акціонерів


 Ішук П.О.

Секретар загальних зборів акціонерів


 Перепелиця В. В.



Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Райагропромтехніка» від 21 жовтня 2024 року (протокол №1-21/10/2024 від 21.10.2024 року):

Головуючим дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів є **Ішук Петро Олександрович**, Секретарем дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів є **Перепелиця Валентина Василівна**.

Сформована лічильна комісія в наступному складі Голова лічильної комісії - Гришко Олена Людвігівна, члени лічильної комісії - Могульський Олександр Андрійович та Журбей Людмила Василівна.

Особа, уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів Товариства дистанційно є Ішук Петро Олександрович (Паспорт ВМ № 552017 видано Чуднівським РВ УМВС України в Житомирській обл., від 14.05.1998 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 1697402536).

Термін дії повноважень даної особи спливає через 10 днів після дати проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) буде розміщено у вільному для акціонерів Товариства доступі не пізніше 11 години 06 грудня 2024 р. на власному веб-сайті Товариства: <http://raptvilshanka.emit.in.ua>

Бюлетень для кумулятивного голосування буде розміщено у вільному для акціонерів Товариства доступі не пізніше 11 години 11 грудня 2024 р. на власному веб-сайті Товариства: <http://raptvilshanka.emit.in.ua>

Порядок денний загальних зборів

Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 - 2023 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Питання 2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2022 - 2023 рр., прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Питання 3. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2022 - 2023 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2022 - 2023 рр.

Питання 4. Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 - 2023 рр. Розподіл прибутку, збитків за підсумками діяльності Товариства у 2022 - 2023 рр.

Питання 5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Питання 6. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Питання 7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Питання 8. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "Райагропромтехніка" пов'язаних із зміною Законодавства України шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

Питання 9. Затвердження Положень про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Кодексу корпоративного управління в новій редакції.

Питання 10. Прийняття рішення про скасування Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Райагропромтехніка», про ліквідацію ревізійної комісії товариства та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.

Питання 11. Прийняття рішення про Створення та запровадження Посади корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі - корпоративний секретар). Обрання корпоративного секретаря Товариства.

Питання 12. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується

відомостей:

- 1) про органи управління юридичної особи (посадових осіб Товариства);

- 2) щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи відповідно до адміністративно - територіального устрою України.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що стосується органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Ішук П.О.

Порядок
акціонер
Одна го
порядку
Наглядо
Голосува
кумулят
Рішення
зареєстр
Рішення
їх загаль
відповід

Міжпит
акціонер
Підраху
або при
акціонер
Між пит
акціонер
Підраху
рішення
зборів а

П

Питання
розгляд
Проект
затверд
р. задов

Підсумк
«За» -
загальн
«ПРОТ
загальн
Кількіст
кількіст
Кількіст
кількіст

Рішення
За резу
звіт наг
за 2022
наглядо

Питання
результ
Проект
затверд
задовіл

Голову

Секрет



Порядок голосування на загальних зборах: голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства відбувається виключно з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, окрім питання 6 "Обрання членів Наглядової ради Товариства".

Голосування по питанню 6 "Обрання членів Наглядової ради Товариства" здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-5,7,9-12 Порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питань 8 Порядку денного приймається більш більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Між питанням № 5 та питанням № 6,7 що включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання № 6,7 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання № 5 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

Між питанням № 8 та питанням № 9,10, 11, що включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання № 9,10,11 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання № 8 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 - 2023 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Проект рішення по питанню № 1: визнати звіт наглядової ради Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 р.

Підсумки голосування по питанню 1 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 1 211 751 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно.

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення : визнати звіт наглядової ради Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 р.

Питання 2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2022 - 2023 рр., прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Проект рішення по питанню № 2: визнати звіт Директора Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт Директора товариства за 2022 р.; визнати звіт Директора Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт Директора товариства за 2023 р.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Ішук П.О.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Перепелиця В. В.



Підсумки голосування по питанню 2 із зазначенням результатів голосування:

«За» - 1 211 751 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«Проти» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення: визнати звіт Директора Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт Директора товариства за 2022 р.; визнати звіт Директора Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт Директора товариства за 2023 р.

Питання 3. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2022 - 2023 рр., прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2022 - 2023 рр.

Проект рішення по питанню № 3: визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2022 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2022 р.; визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2023 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2023 р.

Підсумки голосування по питанню 3 із зазначенням результатів голосування:

«За» - 1 211 751 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«Проти» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення: визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2022 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2022 р.; визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2023 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2023 р.

Питання 4. Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 - 2023 рр. Розподіл прибутку, збитків за підсумками діяльності Товариства у 2022 - 2023 рр.

Проект рішення по питанню № 4: Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році в розмірі 81,4 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства та покриття збитків за минулі роки. Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році в розмірі 296 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Підсумки голосування по питанню 4 із зазначенням результатів голосування:

«За» - 1 211 751 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«Проти» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення: затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік та за 2023 рік.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Ішук П.О.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Перепелиця В. В.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Ішук П.О.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Перепелиця В. В.



«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення: Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році в розмірі 81,4 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства та покриття збитків за минулі роки. Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році в розмірі 296 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Питання 5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення по питанню № 5: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради - Горобця Валерія Володимировича, члена наглядової ради - Огородника Анатолія Тодоровича, члена наглядової ради - Алексійчука Сергія Анатолійовича.

Підсумки голосування по питанню 5 із зазначенням результатів голосування:
 «ЗА» – 1 211 751 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийняте рішення:
 Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради - Горобця Валерія Володимировича, члена наглядової ради - Огородника Анатолія Тодоровича, члена наглядової ради - Алексійчука Сергія Анатолійовича.

Питання 6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення по питанню № 6: Обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі: Член наглядової ради - Горобець Валерій Володимирович; член наглядової ради – Огородник Анатолій Тодорович; член наглядової ради – Алексійчук Сергій Анатолійович.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
 Голосування по питанню 6 порядку денного здійснювалося в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування.

Загальна кількість голосів акціонерів по питанню 6 множиться на 3 і становить: 3 635 253 (Три мільйони шістсот тридцять п'ять тисяч двісті п'ятдесят три) голоси.

Розподіл голосів відданих за кандидатів на посаду членів Наглядової ради Товариства	
Кандидат в члени Наглядової ради Товариства	Кількість кумулятивних голосів(числом)
Горобець Валерій Володимирович	1 211 751
Огородник Анатолій Тодорович	1 211 751
Алексійчук Сергій Анатолійович	1 211 751

Головуючий загальними зборами акціонерів _____

Іщук П.О.

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Перепелниця В. В.



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення: Обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі: Член наглядової ради - Горобець Валерій Володимирович; член наглядової ради - Огородник Анатолій Тодорович; член наглядової ради - Алексеїчук Сергій Анатолійович

Питання 7. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Проект рішення по питанню № 7. Затвердити умови цивільно - правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно - правові договори з головою й членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі, обрати Директура Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Підсумки голосування по питанню 7 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» - 1 211 751 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийняте рішення: затвердити умови цивільно - правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно - правові договори з головою й членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі, обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Питання 8. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "Райагропромтехніка" пов'язаних із зміною Законодавства України шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

Проект рішення по питанню № 8: В зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Райагропромтехніка» та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.



Підсумки голосування по питанню 8 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 1 211 751 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийняте рішення: в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Райагропромтехніка» та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Питання 9. Затвердження Положень про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Кодексу корпоративного управління в новій редакції.

Проект рішення по питанню № 9: затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства та Кодексу корпоративного управління у відповідності до норм чинного законодавства України та нової редакції статуту ПрАТ «Райагропромтехніка». Встановити, що ці положення вступають в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "Райагропромтехніка".

Підсумки голосування по питанню 9 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 1 211 751 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного прийняте рішення: затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства та Кодексу корпоративного управління у відповідності до норм чинного законодавства України та нової редакції статуту ПрАТ «Райагропромтехніка». Встановити, що ці положення вступають в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "Райагропромтехніка".

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Іщук П.О.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Перепелиця В. В.



Питання 10. Прийняття рішення про скасування Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Райагропромтехніка», про ліквідацію ревізійної комісії товариства та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.

Проект рішення по питанню № 10 : В зв'язку із тим, що за нормами законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ "Райагропромтехніка" ревізійна комісія Товариства не передбачена, прийняти рішення - з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Райагропромтехніка» скасувати Положення про ревізійну комісію Товариства. Встановити, що посади голови та членів ревізійної комісії будуть ліквідовані з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Райагропромтехніка». Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства повноваження Голови ревізійної комісії - Нагорної Світлани Федорівни та членів ревізійної комісії - Шуляр Галини Іванівни та Сімашко Сергія Феодосійовича.

Підсумки голосування по питанню 10 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 1 211 751 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийняте рішення: В зв'язку із тим, що за нормами законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ "Райагропромтехніка" ревізійна комісія Товариства не передбачена, прийняти рішення - з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Райагропромтехніка» скасувати Положення про ревізійну комісію Товариства. Встановити, що посади голови та членів ревізійної комісії будуть ліквідовані з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Райагропромтехніка». Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства повноваження Голови ревізійної комісії - Нагорної Світлани Федорівни та членів ревізійної комісії - Шуляр Галини Іванівни та Сімашко Сергія Феодосійовича.

Питання 11. Прийняття рішення про Створення та запровадження Посади корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі - корпоративний секретар). Обрання корпоративного секретаря Товариства.

Проект рішення по питанню № 11: з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "Райагропромтехніка" створити та запровадити в Товаристві посаду корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі - корпоративний секретар) в зв'язку із нормами законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ "Райагропромтехніка". Обрати на посаду корпоративного секретаря - Рустамова Агила Садяр Огли, який приступає до виконання своїх обов'язків з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ " Райагропромтехніка".

Підсумки голосування по питанню 11 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 1 211 751 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Іцук П.О.

Секретар загальних зборів акціонерів

Перенелія В. В.

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного прийняте рішення: з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "Райагропромтехніка" створити та запровадити в Товаристві посаду корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі - корпоративний секретар) в зв'язку із нормами законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ "Райагропромтехніка". Обрати на посаду корпоративного секретаря - Рустамова Агила Садяр Огли, який приступає до виконання своїх обов'язків з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "Райагропромтехніка".

Питання 12. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей:

- 1) про органи управління юридичної особи (посадових осіб Товариства);
 - 2) щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи відповідно до адміністративно - територіального устрою України.
- Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що стосується органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Проект рішення по питанню № 12: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Райагропромтехніка», відповідно до адміністративно - територіального устрою України та з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внести зміни до інформації, яка стосується відомостей:

- 1) про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Директор Товариства).
- 2) про місцезнаходження юридичної особи, а саме: виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Житомирська обл., Чуднівський р-н., с. Вільшанка, вул. Пушкіна, 1

та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Україна, Житомирська обл., Бердичівський р-н, смт. Іванопіль, вул. Заводська, 44
Уповноважити Директора Товариства або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Підсумки голосування по питанню 12 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 1 211 751 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного прийняте рішення: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Райагропромтехніка», відповідно до адміністративно - територіального устрою України та з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внести зміни до інформації, яка стосується відомостей:

Головуючий загальними зборами акціонерів _____

Іщук П.О. !

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Перепелиця В. В.



1) про органи управління юридичної особи, а саме: зазначити (включити) наступні органи управління загальною збори акціонерів, наглядові ради, виконавчий орган (Директор Товариства)

2) про місцезнаходження юридичної особи, а саме: включити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Житомирська обл., Чуднівський р-н, с. Палашівка, вул. Пушкіна, 1 та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Україна, Житомирська обл., Бершчівський р-н, смт. Іванівка, вул. Заводська, 44
Уповноважити Директора Товариства або за його уповноваженням іншу особу виписати всі необхідні дані для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Порядок денний двінадцятих позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Райагропромтехніка» вичерпано. По всіх питаннях порядку денного були прийняті рішення. Збори вважаються проведеними та закритими.



Головуючий загальними зборами акціонерів

Ішук П.О.

Секретар загальних зборів акціонерів

Перепеліца В.В.

Місто Чуднів, Житомирський район, Житомирська область, Україна.
Десяте січня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Журбел В.Д., приватний нотаріус Житомирського районного нотаріального округу Житомирської області, засвідчую справність підпису головуючого загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Райагропромтехніка» (ідентифікаційний код юридичної особи: 03740772) Ішука Петра Олександровича, секретаря загальних зборів акціонерів Перепеліци Валентини Василівни, які зроблені у моїй присутності.

Особи Ішука Петра Олександровича та Перепеліци Валентини Василівни встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі № 123, 124



[Handwritten signature]

Всього прішито (прішито/дано), даркуєровано і скріплено печатк. з: _____
_____ аркуш _____
Приватний нотаріус _____

