

**ПРОТОКОЛ №20**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА”**  
**( Код за ЄДРПОУ: 00913456 )**

*м. Запоріжжя*

*13 квітня 2013р.*

*Місце проведення зборів: м. Запоріжжя, вул. Стартова, 1Е, кабінет директора*  
*Відкриває та головує на загальних зборах: голова Наглядової ради Купцова Ірина Юріївна (*  
*Протокол Наглядової ради №28 від 28.01.2013р. )*

Реєстрацію учасників зборів провела обрана Наглядовою радою Товариства ( Протокол №30 від 04.03.2013р. ) реєстраційна комісія ( Голова реєстраційної комісії обраний її членами до початку проведення реєстрації ) у кількості 3 ( трьох ) осіб в наступному складі:

- Боброва Людмила Михайлівна
- Марковська Валентина Миколаївна
- Гнидюк Ніна Андріївна

*Докладає голова реєстраційної комісії: Боброва Людмила Михайлівна*  
*Письмові скарги чи заяви по процедурі реєстрації не надходили.*

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складений станом на 09 квітня 2013 року на 24 годину.

Зареєстрований Статутний капітал ПАТ “ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА” на дату проведення зборів складає 198000,00 грн ( сто дев'яносто вісім тисяч гривень 00 копійок ). Статутний капітал Товариства поділено на 792000 ( сімсот дев'яносто дві тисячі ) акцій ( прості іменні ) номінальною вартістю 0,25 грн ( двадцять п'ять копійок ).

*За даними протоколу реєстраційної комісії:*

1. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1163
2. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 516823
3. Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів ( акціонерів та їх представників ): 5
4. Кворум загальних зборів: 65%

На підставі протоколу реєстраційної комісії від 13 квітня 2013р. про підсумки реєстрації учасники загальних зборів визнали, що кворум, необхідний для проведення зборів, зібрано і збори вважаються легітимними.

Голосування на Зборах акціонерів по всім питанням порядку денного проводилось відкрито з використанням бюлетенів для голосування, за принципом одна акція – один голос ( крім проведення кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ), без будь-яких обмежень для акціонерів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування здійснювала обрана загальними зборами лічильна комісія у складі 3 ( трьох ) осіб:

*Голова лічильної комісії – Гнидюк Ніна Андріївна*

*Член лічильної комісії – Боброва Людмила Михайлівна*

*Член лічильної комісії – Купцов Вадим Юрійович*

По результатам голосування з кожного питання порядку денного був складений протокол лічильної комісії, який підписаний всіма членами лічильної комісії.

Жодних заперечень щодо роботи лічильної комісії від учасників зборів не надходило.

Акціонерам Товариства під час підготовки до загальних зборів була надана можливість ознайомитись з усіма документами, пов'язаними з питаннями, що виносяться на розгляд зборів, у строки та порядку, які передбачені діючим законодавством України.

### **Порядок денний**

1. Обрання секретаря зборів і лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012р.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2012р.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2012р.
6. Порядок розподілу ( покриття ) збитків товариства за 2012р.
7. Обрання директора товариства, заключення контракту з ним.
8. Обрання голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.
9. Обрання голови та членів ревізійної комісії.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення та про надання повноважень на укладення таких правочинів

Інших пропозицій щодо Порядку денного не надходило.

#### **По першому питанню порядку денного:**

1. Обрання секретаря зборів і лічильної комісії

**Слухали:** голову зборів Купцову Ірину Юріївну, яка зазначила, що для складення протоколу загальних зборів і проведення підсумків голосування по кожному питанню порядку денного зборів необхідно обрати лічильну комісію. Нею запропоновано обрати секретарем зборів – Марковську Валентину Миколаївну, лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Гнидюк Ніна Андріївна

Член лічильної комісії – Боброва Людмила Михайлівна

Член лічильної комісії – Купцов Вадим Юрійович

**Голосували:** “За”- 516823 голосів, що становить ( 100% ) від зареєстрованих на зборах;

“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

“Утримались”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

**Прийняте рішення:** обрати секретарем зборів – Марковську Валентину Миколаївну

Лічильну комісію у складі:

- Голова лічильної комісії: Гнидюк Ніна Андріївна

- Член лічильної комісії: Боброва Людмила Михайлівна

- Член лічильної комісії: Купцов Вадим Юрійович

( Протокол лічильної комісії №1 від 13 квітня 2013р. )

#### **По другому питанню порядку денного:**

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012р.

**Слухали:** директора товариства Купцова Юрія Миколайовича зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012р. Голова зборів запропонувала затвердити звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012р.

**Голосували:** “За”- 516823 голосів, що становить ( 100% ) від зареєстрованих на зборах;

“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

“Утримались”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

**Прийняте рішення:** затвердити звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік. ( *Протокол лічильної комісії №2 від 13.04.13р.* )

**По третьому питанню порядку денного:**

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства.

**Слухали:** голову Наглядової ради Купцову І.Ю. зі звітом про результати роботи Наглядової ради товариства в 2012р. та проведеним заходам щодо контролю за поточною діяльністю виконавчого органу Товариства і належним виконанням ним рішень загальних зборів акціонерів. Голова зборів запропонувала затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2012р. та визнати роботу даного органу Товариства задовільною.

**Голосували:** “За”- 516823 голосів, що становить ( 100% ) від зареєстрованих на зборах;

“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

“Утримались”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

**Прийняте рішення:** затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2012р. та визнати роботу даного органу задовільною. ( *Протокол лічильної комісії №3 від 13.04.13р.* )

**По четвертому питанню порядку денного:**

Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2012р.

**Слухали:** голову Ревізійної комісії Купцову Н.В. яка надала на розгляд учасникам зборів звіт щодо проведених протягом 2012р. перевірок фінансового стану Товариства та висновки по підсумкам проведених перевірок і зазначила, що інформація, яка міститься у річній фінансовій звітності є достовірною, бухгалтерський, податковий та статистичний облік здійснюється у відповідності до вимог діючого законодавства України, звітність складається та подається в повному обсязі і своєчасно.

Голова зборів запропонувала затвердити висновки Ревізійної комісії товариства за 2012р.

**Голосували:** “За”- 516823 голосів, що становить ( 100% ) від зареєстрованих на зборах;

“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

“Утримались”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

**Прийняте рішення:** затвердити висновки Ревізійної комісії за 2012 рік. ( *Протокол лічильної комісії №4 від 13.04.13р.* )

**По п'ятому питанню порядку денного:**

Затвердження річного звіту товариства за 2012р.

**Слухали:** директора Товариства Купцова Ю.М., який надав на розгляд учасникам Зборів річний звіт Товариства за 2012р.

**Голосували:** “За”- 516823 голосів, що становить ( 100% ) від зареєстрованих на зборах;

“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

“Утримались”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

**Прийняте рішення:** затвердити річний звіт товариства за 2012р. ( *Протокол лічильної комісії №5 від 13.04.13р.* )

**По шостому питанню порядку денного:**

Порядок розподілу ( покриття ) збитків товариства за 2012р.

**Слухали:** директора Купцова Ю.М., який зауважив, що збитки за 2012р. будуть погашені при отриманні прибутку в наступних звітних роках.

**Голосували:** “За”- 516823 голосів, що становить ( 100% ) від зареєстрованих на зборах;

“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

“Утримались”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

**Прийняте рішення:** затвердити, що збитки будуть погашені при отриманні прибутку в наступних звітних роках. (*Протокол лічильної комісії №6 від 13.04.2013р.*)

**По сьомому питанню порядку денного:**

Обрання директора товариства, заключення контракту з ним.

**Слухали:** голову зборів Купцову І.Ю., яка зазначила, що на засіданні Наглядової ради (Протокол №29 від 21.02.2013р.) затверджені умови контракту, який пропонується заключити з директором товариства. Акціонерам до проведення Загальних зборів була надана можливість ознайомитися з контрактом. Голова зборів запропонувала обрати на слідуючий срок директором товариства Купцова Ю.М. і заключити запропонований контракт з ним.(інших пропозицій не надходило). Згідно Статуту, контракт від імені товариства підписує голова Наглядової ради.

**Голосували:** “За”- 516823 голосів, що становить ( 100% ) від зареєстрованих на зборах;

“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

“Утримались”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

**Прийняте рішення:** обрати директором товариства Купцова Юрія Миколайовича строком на три роки і заключити запропонований контракт з ним. Згідно Статуту, контракт від імені товариства, підписати Голові Наглядової ради. (*Протокол лічильної комісії №7 від 13.04.2013р.*)

**По восьмому питанню порядку денного:**

Обрання голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.

**п.п.8.1.:** Обрання членів Наглядової ради.

**Слухали:** голову зборів Купцову І.Ю., яка наголосила на тому, що рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування, проводиться щодо всіх кандидатів одночасно і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами. Голова зборів також нагадала, що для кумулятивного голосування кожен акціонер повинен помножити кількість голосів, які йому належать, на кількість членів Наглядової ради ( тобто на 3 ) і всі підраховані таким чином голоси акціонер має право віддати за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Запропоновані наступні кандидатури до складу Наглядової ради:

- Купцова Ірина Юріївна;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Техно-Трейд»;
- Рязанова Ольга Станіславівна;
- Тарасов Сергій Іванович

**Загальна кількість голосів з даного питання становить – 1550469 голосів.**

Купцова Ірина Юріївна

«за» - 516823голоси, що становить 33,33 % від кількості голосів з даного питання;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Техно-Трейд»

«за» - 516823 голоси, що становить 33,33 % від кількості голосів з даного питання;

- Рязанова Ольга Станіславівна;

«за» - 516823 голоси, що становить 33,33 % від кількості голосів з даного питання;

- Тарасов Сергій Іванович

«за» - 0голоси, що становить 0 % від кількості голосів з даного питання;

**Прийняте рішення:** обрати Наглядову раду з кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами, і сформувати Наглядову раду Товариства в наступному складі:

- Купцова Ірина Юріївна;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Техно-Трейд»;
- Рязанова Ольга Станіславівна;

( *Протокол лічильної комісії №8 від 13.04.2013р.*  )

**По восьмому питанню порядку денного:**

Обрання голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.

**п.п.8.2.:** Обрання голови Наглядової ради.

**Слухали:** директора товариства Купцова Ю.М., який запропонував серед обраних кандидатів в члени Наглядової ради обрати головою Наглядової ради Купцову Ірину Юріївну.

**Голосували:** “За”- 516823 голосів, що становить ( 100% ) від зареєстрованих на зборах;

“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

“Утримались”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

**Прийняте рішення:** Обрати головою Наглядової ради Купцову Ірину Юріївну ( *Протокол лічильної комісії №9 від 13.04.2013р.*  )

**По восьмому питанню порядку денного:**

Обрання голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.

**п.п.8.3.** затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.

**Слухали:** директора товариства Купцова Ю.М., який наголосив на тому, що акціонерам була надана можливість ознайомитися з умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, в строки та порядку, які передбачені діючим законодавством України. Директор запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради на безоплатній основі, підписання таких договорів бере на себе.

**Голосували:** “За”- 516823голосів, що становить ( 100% ) від зареєстрованих на зборах;

“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

“Утримались”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

**Прийняте рішення:** Укласти з головою та членами Наглядової ради безоплатні цивільно-правові договори та затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради у запропонованій редакції. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради, директора Товариства Купцова Юрія Миколайовича. ( *Протокол лічильної комісії №10 від 13.04.2013р.*  )

**По дев'ятому питанню порядку денного:**

Обрання голови та членів ревізійної комісії

**п.п.9.1.** обрання членів Ревізійної комісії

**Слухали:** голову Зборів Купцову І.Ю., яка наголосила на тому, що рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування, проводиться щодо всіх кандидатів одночасно і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами. Голова зборів також нагадала, що для кумулятивного голосування кожен акціонер повинен помножити кількість голосів, які йому належать, на кількість членів Ревізійної комісії ( тобто на 3 ) і всі підраховані таким чином голоси акціонер має право віддати за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Запропоновані наступні кандидатури до складу Ревізійної комісії:

- Купцова Наталія Вікторівна;
- Рязанов Віталій Вікторович;
- Горбачова Олена Олександрівна;
- Кухтарьова Світлана Іванівна

**Загальна кількість голосів з даного питання становить – 1550469 голосів.**

- Купцова Наталія Вікторівна;  
«за» - 516823 голоси, що становить 33,33 % від кількості голосів з даного питання;
- Рязанов Віталій Вікторович;  
«за» - 516823 голоси, що становить 33,33 % від кількості голосів з даного питання;
- Горбачова Олена Олександрівна;  
«за» - 516823 голоси, що становить 33,33 % від кількості голосів з даного питання;
- Кухтарьова Світлана Іванівна  
«за» - 0 голоси, що становить 0 % від кількості голосів з даного питання;

**Прийняте рішення:** Обрати Ревізійну комісію з кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами із запропонованих і сформувані Ревізійну комісію у складі:

- Купцова Наталія Вікторівна;
- Рязанов Віталій Вікторович;
- Горбачова Олена Олександрівна. (*Протокол лічильної комісії №11 від 13.04.2013р.*)

**По дев'ятому питанню порядку денного:**

Обрання голови та членів ревізійної комісії

**п.п.9.2.** обрання голови Ревізійної комісії

**Слухали:** голову зборів Купцову І.Ю., яка запропонувала серед обраних членів Ревізійної комісії обрати голову Ревізійної комісії. Вона запропонувала обрати головою Ревізійної комісії Купцову Н.В.

**Голосували:** “За”- 516823голосів, що становить ( 100% ) від зареєстрованих на зборах;  
“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;  
“Утримались”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

**Прийняте рішення:** обрати головою Ревізійної комісії Купцову Наталію Вікторівну. (*Протокол лічильної комісії №12 від 13.04.2013р.*)

**По десятому питанню порядку денного:**

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення та про надання повноважень на укладення таких правочинів.

**Слухали:** директора товариства Купцова Ю.М., який запропонував попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення та про надання повноважень на укладення таких правочинів.

**Голосували:** “За”- 516823 голосів, що становить ( 100% ) від зареєстрованих на зборах;  
“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;  
“Утримались”- 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах;

**Прийняте рішення:**

Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 13 квітня 2013 року по 13 квітня 2014 року ( включно ) значних правочинів, предметом ( характером ) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик ( прийняття грошових зобов'язань ), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
- купівля-продаж майна ( в тому числі нерухомого майна ), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 13 квітня 2013 року по 13 квітня 2014 року ( включно );
- погоджувати /визначати перелік майна ( майнових прав ) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/ іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду ( уповноважувати з правом передоручення ) на укладання ( підписання ) Головою наглядової ради, директором, посадовими особами органів Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. ( *Протокол лічильної комісії №13 від 13.04.2013р.* )

Питання, які були винесені на голосування в Порядку денному вичерпані.  
Збори оголошуються закритими.

Голова зборів  
Секретар

І.Ю. Купцова  
В.М. Марковська

Директор  
ПАТ "ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА"

Ю.М. Купцов



**Протокол №1**  
**лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного**  
**загальних Зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА”**  
( код ЄДРПОУ:00913456, місцезнаходження: 69013, Запорізька область, м.Запоріжжя,  
вул.Стартова, буд.1-Е)

13 квітня 2013р.

Дата та час проведення загальних Зборів:  
“13” квітня 2013р. о 8.00 год.

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 792000 штук;  
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах становить 516823 голосів, що складає 65 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які дають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Зборів.  
Кількість зареєстрованих учасників Зборів ( акціонерів та їх представників ): 5 осіб.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з данного питання порядку денного здійснила Голова Зборів: Купцова Ірина Юріївна.

**Питання 1 порядку денного: Обрання секретаря зборів і лічильної комісії**

**Проект рішення, винесеного на голосування:**

Обрати секретарем Зборів – Марковську Валентину Миколаївну;

Лічильну комісію у кількості трьох осіб в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гнидюк Ніна Андріївна

Член лічильної комісії – Боброва Людмила Михайлівна

Член лічильної комісії – Купцов Вадим Юрійович

**Підсумки голосування:**

“за” - 516823 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

“проти” - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

“утримався” - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

**Прийняте рішення:** обрати секретарем Зборів – Марковську Валентину Миколаївну;


Лічильну комісію у кількості трьох осіб в наступному складі:

- Голова лічильної комісії: Гнидюк Ніна Андріївна


- Член лічильної комісії: Боброва Людмила Михайлівна

- Член лічильної комісії: Купцов Вадим Юрійович

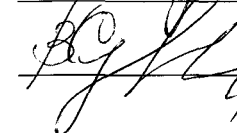
Голова лічильної комісії

 ( Н.А. Гнидюк )

Член лічильної комісії

 ( Л.М. Боброва )

Член лічильної комісії

 ( В.Ю. Купцов )



**Протокол №2**  
**лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного**  
**загальних Зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА”**  
( код ЄДРПОУ:00913456, місцезнаходження: 69013, Запорізька область, м.Запоріжжя,  
вул.Стартова, буд.1-Е)

13 квітня 2013р.

Дата та час проведення загальних Зборів:

“13” квітня 2013р. о 8.00 год.

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 792000 штук;

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах становить 516823 голосів, що складає 65 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які дають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Зборів.

Кількість зареєстрованих учасників Зборів ( акціонерів та їх представників ): 5 осіб.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у кількості 3 ( трьох ) осіб в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гнидюк Ніна Андріївна

Член лічильної комісії – Боброва Людмила Михайлівна

Член лічильної комісії – Купцов Вадим Юрійович

**Питання 2 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012р.**

**Проект рішення, винесеного на голосування:**

“Затвердити звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік”.

**Підсумки голосування:**

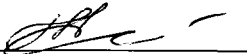
“за” - 516823 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

“проти” - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.


“утримався” - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

**Прийняте рішення:** затвердити звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік .


Голова лічильної комісії

 ( Н.А. Гнидюк )

Член лічильної комісії

 ( Л.М. Боброва )

Член лічильної комісії

 ( В.Ю. Купцов )

**Протокол №3**  
**лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного**  
**загальних Зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА”**  
( код ЄДРПОУ:00913456, місцезнаходження 69013, Запорізька область, м.Запоріжжя,  
вул.Стартова, буд.1-Е)

13 квітня 2013р.

Дата та час проведення загальних Зборів:

“13” квітня 2013р. о 8.00 год.

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 792000 штук;

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах становить 516823 голосів, що складає 65 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які дають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Зборів.

Кількість зареєстрованих учасників Зборів ( акціонерів та їх представників ): 5 осіб.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з данного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у кількості 3 ( трьох ) осіб в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гнидюк Ніна Андріївна

Член лічильної комісії – Боброва Людмила Михайлівна

Член лічильної комісії – Купцов Вадим Юрійович

**Питання 3 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства.**

**Проект рішення, винесеного на голосування:**

“Затвердити звіт Наглядової ради Товариства”.

**Підсумки голосування:**

“за” - 516823 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

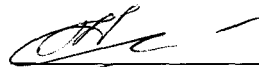
“проти” - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

“утримався” - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

**Прийняте рішення:**

“Затвердити звіт Наглядової ради Товариства”.

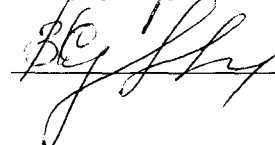
Голова лічильної комісії

 ( Н.А. Гнидюк )

Член лічильної комісії

 ( Л.М. Боброва )

Член лічильної комісії

 ( В.Ю. Купцов )

**Протокол №4**  
**лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного**  
**загальних Зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА”**  
( код ЄДРПОУ:00913456, місцезнаходження: 69013, Запорізька область, м.Запоріжжя,  
вул.Стартова, буд.1-Е)

13 квітня 2013р.

Дата та час проведення загальних Зборів:  
“13” квітня 2013р. о 8.00 год.

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 792000 штук;  
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах становить 516823 голосів, що складає 65 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які дають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Зборів.

Кількість зареєстрованих учасників Зборів ( акціонерів та їх представників ): 5 осіб.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з данного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у кількості 3 ( трьох ) осіб в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гнидюк Ніна Андріївна  
Член лічильної комісії – Боброва Людмила Михайлівна  
Член лічильної комісії – Купцов Вадим Юрійович

**Питання 4 порядку денного:**

Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.

Проект рішення винесеного на голосування:

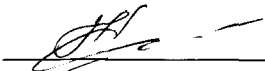
“Затвердити висновки ревізійної комісії товариства за 2012 рік”.

**Підсумки голосування:**

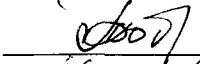
“за” - 516823 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.  
“проти” - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.  
“утримався” - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

**Прийняте рішення:** затвердити висновки Ревізійної комісії товариства за 2012 р.


Голова лічильної комісії

 ( Н.А. Гнидюк )

Член лічильної комісії

 ( Л.М. Боброва )

Член лічильної комісії

 ( В.Ю. Купцов )

**Протокол №5**  
**лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного**  
**загальних Зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА”**  
( код ЄДРПОУ:00913456, місцезнаходження: 69013, Запорізька область, м.Запоріжжя,  
вул.Стартова, буд.1-Е)

13 квітня 2013р.

Дата та час проведення загальних Зборів:  
“13” квітня 2013р. о 8.00 год.

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 792000 штук;  
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах становить 516823 голосів, що складає 65 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які дають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Зборів.

Кількість зареєстрованих учасників Зборів ( акціонерів та їх представників ): 5 осіб.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з данного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у кількості 3 ( трьох ) осіб в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гнидюк Ніна Андріївна

Член лічильної комісії – Боброва Людмила Михайлівна

Член лічильної комісії – Купцов Вадим Юрійович

**Питання 5 порядку денного:**

Затвердження річного звіту товариства за 2012р.

**Проект рішення, винесеного на голосування:**


Затвердження річного звіту товариства за 2012р.

**Підсумки голосування:**

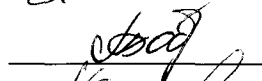
“за” - 516823 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.  
“проти” - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.  
“утримався” - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

**Прийняте рішення:** затвердити річний звіт товариства за 2012р.

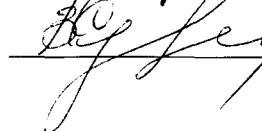
Голова лічильної комісії

 ( Н.А. Гнидюк )

Член лічильної комісії

 ( Л.М. Боброва )

Член лічильної комісії

 ( В.Ю. Купцов )

**Протокол №6**  
**лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного**  
**загальних Зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА”**  
( код ЄДРПОУ:00913456, місцезнаходження: 69013, Запорізька область, м.Запоріжжя,  
вул.Стартова, буд.1-Е)

13 квітня 2013р.

Дата та час проведення загальних Зборів:  
“13” квітня 2013р. о 8.00 год.

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 792000 штук;

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах становить 516823 голосів, що складає 65 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які дають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Зборів.

Кількість зареєстрованих учасників Зборів ( акціонерів та їх представників ): 5 осіб.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у кількості 3 ( трьох ) осіб в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гнидюк Ніна Андріївна

Член лічильної комісії – Боброва Людмила Михайлівна

Член лічильної комісії – Купцов Вадим Юрійович

**Питання 6 порядку денного :**

Порядок розподілу ( покриття ) збитків товариства за 2012р.

**Проект рішення винесеного на голосування:**

Збитки товариства за 2012р. будуть погашені при отриманні прибутку в наступних звітних роках.

**Підсумки голосування:**

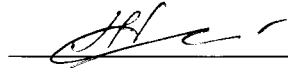
“за” - 516823 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

“проти” - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.


“утримався” - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах

**Прийняте рішення:** Збитки товариства за 2012р. будуть погашені при отриманні прибутку в наступних звітних роках.

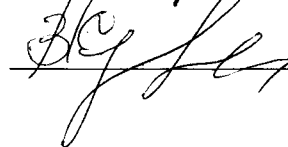
Голова лічильної комісії

 ( Н.А. Гнидюк )

Член лічильної комісії

 ( Л.М. Боброва )

Член лічильної комісії

 ( В.Ю. Купцов )

**Протокол №7**  
**лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного**  
**загальних Зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА”**  
( код ЄДРПОУ:00913456, місцезнаходження: 69013, Запорізька область, м.Запоріжжя,  
вул.Стартова, буд.1-Е)

13 квітня 2013р.

Дата та час проведення загальних Зборів:

“13” квітня 2013р. о 8.00 год.

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 792000 штук;

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах становить 516823 голосів, що складає 65 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які дають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Зборів.

Кількість зареєстрованих учасників Зборів ( акціонерів та їх представників ): 5 осіб.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у кількості 3 ( трьох ) осіб в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гнидюк Ніна Андріївна

Член лічильної комісії – Боброва Людмила Михайлівна

Член лічильної комісії – Купцов Вадим Юрійович

**Питання 7 порядку денного:**

Обрання директора товариства, заключення контракту з ним.

**Проект рішення, винесеного на голосування:**

“Обрати директором товариства Купцова Юрія Миколайовича строком на три роки, заключити запропонований контракт з ним. Згідно Статуту, від імені товариства, контракт підписати голові Наглядової ради”.

**Підсумки голосування:**

“за” - 516823 голосів, що становить 100 % від кількості голосів з даного питання.

“проти” - 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів з даного питання


“утримався” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів з даного питання

**Прийняте рішення:** обрати директором товариства Купцова Юрія Миколайовича строком на три роки, заключити запропонований контракт з ним. Згідно Статуту, від імені товариства, контракт підписати голові Наглядової ради.

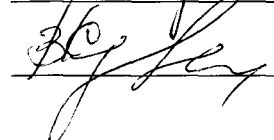
Голова лічильної комісії

 ( Н.А. Гнидюк )

Член лічильної комісії

 ( Л.М. Боброва )

Член лічильної комісії

 ( В.Ю. Купцов )

**Протокол №8**

**лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного загальних  
Зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА”**

( код ЄДРПОУ:00913456, місцезнаходження: 69013, Запорізька область, м.Запоріжжя,  
вул.Стартова, буд.1-Е)

13 квітня 2013 р.

Дата та час проведення загальних Зборів:

“13” квітня 2013р. о 8.00 год.

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 792000 штук;

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах становить 516823 голосів, що складає 65 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які дають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Зборів.

Кількість зареєстрованих учасників Зборів ( акціонерів та їх представників ): 5 осіб.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у кількості 3 ( трьох ) осіб в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гнидюк Ніна Андріївна

Член лічильної комісії – Боброва Людмила Михайлівна

Член лічильної комісії – Купцов Вадим Юрійович

**Питання 8 порядку денного:**

**Обрання голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.**

**п.п. 8.1. Обрання членів Наглядової ради**

**Проект рішення, винесеного на голосування:**

Обрати новий склад Наглядової ради з кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами із запропонованих:

- Купцова Ірина Юріївна
- Товариство з обмеженою відповідальністю “Науково-виробнича фірма “Техно-Трейд”
- Рязанова Ольга Станіславівна
- Тарасов Сергій Іванович

Принцип голосування: одна акція – 3 голоси.

Загальна кількість голосів з даного питання становить - 1550469 голосів

Купцова Ірина Юріївна

“за” - 516823 голоси, що становить 33,33% від кількості голосів з даного питання;

Товариство з обмеженою відповідальністю “Науково-виробнича фірма “Техно-Трейд”

“за” - 516823 голоси, що становить 33,33% від кількості голосів з даного питання

- Рязанова Ольга Станіславівна

“за” - 516823 голоси, що становить 33,33% від кількості голосів з даного питання

- Тарасов Сергій Іванович

“за” - 0 голоси, що становить 0 % від кількості голосів з даного питання

**Прийняте рішення:** обрати Наглядову раду з кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами, і сформувану Наглядову раду Товариства в наступному складі:

1. Купцова Ірина Юріївна

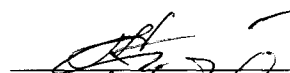
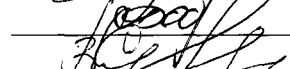
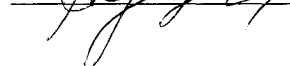
2. ТОВ “Техно-Трейд”

3. Рязанова Ольга Станіславівна

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 ( Н.А. Гнидюк )  
 ( Л.М. Боброва )  
 ( В.Ю. Купцов )

**Протокол №9**

**лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного загальних  
Зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА”**

( код ЄДРПОУ:00913456, місцезнаходження: 69013, Запорізька область, м.Запоріжжя,  
вул.Стартова, буд.1-Е)

13 квітня 2013 р.

Дата та час проведення загальних Зборів:

“13” квітня 2013р. о 8.00 год.

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 792000 штук;

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах становить 516 823 голосів, що складає 65% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які дають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Зборів.

Кількість зареєстрованих учасників Зборів ( акціонерів та їх представників ): 5 осіб.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з данного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у кількості 3 ( трьох ) осіб в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гнидюк Ніна Андріївна

Член лічильної комісії – Боброва Людмила Михайлівна

Член лічильної комісії – Купцов Вадим Юрійович

**Питання 8 порядку денного:**

**Обрання голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.**

**п.п.8.2. Обрання голови Наглядової ради**

**Проект рішення, винесеного на голосування:** обрати голову Наглядової ради Купцову Ірину Юріївну

**Голосували:**


“за” 516823 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах;

“проти” 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах;

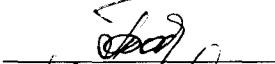
“утримались” 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах;

**Прийняте рішення:** обрати голову Наглядової ради Купцову Ірину Юріївну

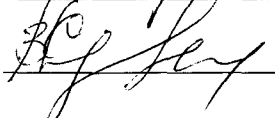
Голова лічильної комісії

 ( Н.А. Гнидюк )

Член лічильної комісії

 ( Л.М. Боброва )

Член лічильної комісії

 ( В.Ю. Купцов )



**Протокол №10**  
**лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного загальних**  
**Зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА”**  
( код ЄДРПОУ:00913456, місцезнаходження: 69013, Запорізька область, м.Запоріжжя,  
вул.Стартова, буд.1-Е)

13 квітня 2013 р.

Дата та час проведення загальних Зборів:

“13” квітня 2013р. о 8.00 год.

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 792000 штук;

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах становить 516823 голосів, що складає 65 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які дають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Зборів.

Кількість зареєстрованих учасників Зборів ( акціонерів та їх представників ): 5 осіб.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з данного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у кількості 3 ( трьох ) осіб в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гнидюк Ніна Андріївна

Член лічильної комісії – Боброва Людмила Михайлівна

Член лічильної комісії – Купцов Вадим Юрійович

**Питання 8 порядку денного:**

**Обрання голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.**

**п.п. 8.3. затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.**

**Проект рішення, винесеного на голосування:**

Укласти з головою та членами Наглядової ради безоплатні цивільно-правові договори та затвердити умови договорів з Головою та членами Наглядової ради у запропонованій редакції. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради директора товариства Купцова Ю.М.

**Голосували:**

“за” 516823 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах;

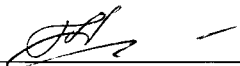
“проти” 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах;

“утримались” 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах;

**Прийняте рішення:**

Укласти з головою та членами Наглядової ради безоплатні цивільно-правові договори та затвердити умови договорів з Головою та членами Наглядової ради у запропонованій редакції. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради директора товариства Купцова Ю.М.

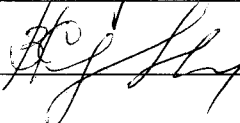
Голова лічильної комісії

 ( Н.А. Гнидюк )

Член лічильної комісії

 ( Л.М. Боброва )

Член лічильної комісії

 ( В.Ю. Купцов )

## Протокол №11

лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА”

( код ЄДРПОУ:00913456, місцезнаходження: 69013, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Стартова, буд.1-Е)

Дата та час проведення загальних Зборів:

“13” квітня 2013р. о 8.00 год.

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 792 000 штук;

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах становить 516 823 голосів, що складає 65 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які дають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Зборів.

Кількість зареєстрованих учасників Зборів ( акціонерів та їх представників ): 5 осіб.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у кількості 3 ( трьох ) осіб в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гнидюк Ніна Андріївна

Член лічильної комісії – Боброва Людмила Михайлівна

Член лічильної комісії – Купцов Вадим Юрійович

**Питання 9. Обрання голови та членів ревізійної комісії**

**П.п.9.1. Обрання членів Ревізійної комісії**

**Проект рішення винесеного на голосування:**

Обрати новий склад Ревізійної комісії з кандидатів які наберуть найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами із запропонованих:

- Купцова Наталія Вікторівна
- Рязанов Віталій Вікторович
- Горбачова Олена Олександрівна
- Кухтарьова Світлана Іванівна

Принцип голосування: одна акція – 3 голоси.

Загальна кількість голосів з даного питання становить 1550 469 голосів.

Купцова Наталія Вікторівна

“за” 516 823 голоси, що становить 33,33 % від кількості голосів з даного питання;

Рязанов Віталій Вікторович

“за” 516 823 голоси, що становить 33,33 % від кількості голосів з даного питання;

Горбачова Олена Олександрівна

“за” 516 823 голоси, що становить 33,33 % від кількості голосів з даного питання;

Кухтарьова Світлана Іванівна

“за” 0 голоси, що становить 0 % від кількості голосів з даного питання;

**Прийняте рішення:** Обрати Ревізійну комісію з кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами із запропонованих і сформувати Ревізійну комісію у складі:

1. Купцова Наталія Вікторівна
2. Рязанов Віталій Вікторович
3. Горбачова Олена Олександрівна

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

(Н.А. Гнидюк)

(Л.М. Боброва)

(В.Ю. Купцов)

**Протокол №12**  
**лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного загальних**  
**Зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА”**  
( код ЄДРПОУ:00913456, місцезнаходження: 69013, Запорізька область, м.Запоріжжя,  
вул.Стартова, буд.1-Е)

13 квітня 2013 р.

Дата та час проведення загальних Зборів:

“13” квітня 2013р. о 8.00 год.

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 792000 штук;

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах становить 516823 голосів, що складає 65% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які дають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Зборів.

Кількість зареєстрованих учасників Зборів ( акціонерів та їх представників ): 5 осіб.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у кількості 3 ( трьох ) осіб в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гнидюк Ніна Андріївна

Член лічильної комісії – Боброва Людмила Михайлівна

Член лічильної комісії – Купцов Вадим Юрійович

**Питання 9 порядку денного:**

**Обрання голови та членів Ревізійної комісії.**

**П.п.9.2. Обрання голови Ревізійної комісії**

**Проект рішення, винесеного на голосування:** обрати голову Ревізійної комісії Купцову Наталію Вікторівну

**Голосували:**


“за” 516823 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах;

“проти” 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах;


“утримались” 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах;

**Прийняте рішення:** обрати голову Ревізійної комісії Купцову Наталію Вікторівну

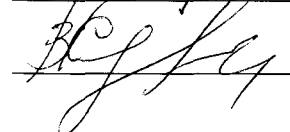
Голова лічильної комісії

 ( Н.А. Гнидюк )

Член лічильної комісії

 ( Л.М. Боброва )

Член лічильної комісії

 ( В.Ю. Купцов )

**Протокол №13**  
**лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного**  
**загальних Зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА”**  
( код ЄДРПОУ:00913456, місцезнаходження: 69013, Запорізька область, м.Запоріжжя,  
вул.Стартова, буд.1-Е)

Дата та час проведення загальних Зборів:

“13” квітня 2013р. о 8.00 год.

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 492000 штук;

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах становить 516823 голосів, що складає 65 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які дають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Зборів.

Кількість зареєстрованих учасників Зборів ( акціонерів та їх представників ): 5 осіб.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з данного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у кількості 3 ( трьох ) осіб в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гнидюк Ніна Андріївна

Член лічильної комісії – Боброва Людмила Михайлівна

Член лічильної комісії – Купцов Вадим Юрійович

**Питання 10 порядку денного: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення та про надання повноважень на укладення таких правочинів**

**Проект рішення винесеного на голосування:**

Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 13 квітня 2013 року по 13 квітня 2014 року ( включно ) значних правочинів, предметом ( характером ) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик ( прийняття грошових зобов'язань ), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
- купівля-продаж майна ( в тому числі нерухомого майна ), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 13 квітня 2013 року по 13 квітня 2014 року ( включно );
- погоджувати /визначати перелік майна ( майнових прав ) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/ іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду ( уповноважувати з правом передоручення ) на укладання ( підписання ) Головою наглядової ради, директором, посадовими особами органів Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення

вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Підсумки голосування:

“за” 516823, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах;

“проти” 0, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах;

“утримався” 0, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах

### Прийняте рішення:

Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 13 квітня 2013 року по 13 квітня 2014 року ( включно ) значних правочинів, предметом ( характером ) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик ( прийняття грошових зобов'язань ), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
- купівля-продаж майна ( в тому числі нерухомого майна ), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 13 квітня 2013 року по 13 квітня 2014 року ( включно );
- погоджувати /визначати перелік майна ( майнових прав ) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/ іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду ( уповноважувати з правом передоручення ) на укладання ( підписання ) Головою наглядової ради, директором, посадовими особами органів Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

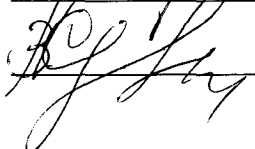
Голова лічильної комісії

 (Н.А. Гнидюк)

Член лічильної комісії

 (Л.М. Боброва)

Член лічильної комісії

 (В.Ю. Купцов)

**Протокол**  
**реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників**  
**загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжсільгосптехніка»**  
м. Запоріжжя приймальня директора

Реєстраційна комісія у складі:

Боброва Л.М. – голова реєстраційної комісії

Гнидюк Н.А. – член реєстраційної комісії

Марковська В.М. – член реєстраційної комісії

Провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори акціонерів, що призначені на 8.00 годину 13 квітня 2013р. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Стартова, 1Е, сел. Леваневського.

**Початок реєстрації акціонерів: 7.00 13 квітня 2013р.**

**Кінець реєстрації: 7.50 13 квітня 2013р.**

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах був складений станом на 09 квітня 2013р. на 24 годину.

Результати реєстрації:

Загальна кількість акціонерів: 1163

Загальна кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 198 000,00штук

**Зареєстровано акціонерів:** 5 , що складає 0,4 % від загальної кількості.

серед них: акціонерів: 4

представників акціонерів: 1

**Відмовлено в реєстрації акціонерам:** -

Підстави відмови:

- відсутність у акціонера ( його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у загальних зборах акціонерів \_\_\_\_\_
- довіреність, надана представником акціонера, оформлена з порушенням вимог діючого законодавства -




Кожному акціонеру видані бюлетні для голосування по кожному питанню порядку денного. Всього кожний акціонер отримав 13 бюлетнів: в т.ч. 2 бюлетня з кумулятивного голосування.

Кількість голосів, що належать відсутнім акціонерам - 275177

Акціонери, що зареєструвалися для участі в загальних зборах в сукупності володіють 516823 шт. голосуючих акцій товариства, у відсотках це складає 65% від загальної кількості акцій, прийнятих до обліку.

Отже, загальні збори Публічного акціонерного товариства «Запоріжсільгосптехніка» мають кворум, бо на підставі ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», для участі у зборах зареєструвалися акціонери, які в сукупності володіють більш як 60% голосуючих акцій.

Письмових скарг і заяв по процедурі реєстрації не надходило.

Голова реєстраційної комісії		Л.М. Боброва
Член реєстраційної комісії		Н.А. Гнидюк
Член реєстраційної комісії		В.М. Марковська