***Протокол №  2/18***

***позачергових загальних зборів акціонерів***

***ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»***

***Вінницька область, Вiнницький район,***

***смт. Вороновиця, вул. Молодіжна, 55,***

***кабінеті голови правління                                                   1100                 14 серпня 2018 рік***

На дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів зареєстрований статутний капітал товариства становить 70 465 гривень 50 копійок, який, відповідно до Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій  № 142/02/1/10 виданого Винницьким територіальним управлінням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 26 листопада 2010 року, поділено на 40 266 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 гривня 75 копійок.

Позачергові загальні збори акціонерів товариства скликані Наглядовою радою товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», статуту товариства та положення про наглядову раду.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено Центральним депозитарієм, в порядку, визначеному законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів – 08 серпня 2018 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у  загальних  зборах,  становить 776 (сімсот сімдесят шість) акціонерів.

Реєстрацію учасників загальних зборів провела реєстраційна комісія в кількості  трьох  осіб, персонально: Макаркіна Світлана Миколаївна, Панасюк Анатолій Анатолійович, Веретинський Василь Омельянович.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Згідно до вищезазначеного переліку акціонерів, встановлено, що загальна кількість акцій акціонерів – власників голосуючих акцій товариства становить 30 440 (тридцять тисяч чотириста сорок) штук.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, становить 30 440 (тридцять тисяч чотириста сорок), що складає  100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Акціонери, акції яких не враховуються при голосуванні на загальних зборах, не реєструвались для участі у загальних зборах.

Виходячи з підсумків реєстрації встановлено, що кворуму для проведення зборів досягнуто, збори вважаються  правомочними***.***

Під час реєстрації акціонери та представники акціонерів одержали бюлетені для голосування з вказаною кількістю голосів, що має кожний акціонер. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування зазначених загальних  зборів акціонерів.

Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано. На зборах присутні фахівці товариства.

 Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР Бюлетені  «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 11 липня 2018 року № 130(2883) та від 12 липня 2018 року № 131(2884) , розміщено на власному веб-сайті товариства за адресою [obladnannja.pat.ua](http://obladnannja.pat.ua/) та на сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР про ринок цінних паперів. Персональне письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного надіслано персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену  наглядовою  радою –  06 липня 2018 року.

Збори проводяться за ініціативою наглядової ради товариства за наступним

***ПОРЯДКОМ   ДЕННИМ:***

1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

3.Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

4.Визначення уповноваженої особи на підписання значного правочину.

5.Затвердження рішень наглядової ради.

Учасникам загальних зборів було надано інформацію, що рішенням Наглядової ради товариства від 25 червня 2018 року було призначено робочу президію зборів в складі двох осіб, персонально: Чміль Микола Іванович  – голова зборів, Ратич Алла Веніамінівна – секретар зборів. А для підрахунку голосів на позачергових загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах до обрання лічильної комісії, сформовано тимчасову лічильну комісію в кількості трьох осіб, а саме: Макаркіна Світлана Миколаївна – голова тимчасової лічильної комісії, Панасюк Анатолій  Анатолійович – член тимчасової лічильної комісії, Веретинський Василь Омельянович – член тимчасової лічильної комісії.

***Розглядається перше питання порядку денного:*** Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

***Виступив голова зборів Чміль Микола Іванович,***який запропонував для підрахунку голосів на позачергових загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Макаркіна Світлана Миколаївна – голова лічильної комісії, Панасюк Анатолій  Анатолійович – член лічильної комісії, Веретинський Василь Омельянович – член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених  загальних  зборів  акціонерів.

***Ставиться на голосування пропозиція:***Для підрахунку голосів на позачергових загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Макаркіна Світлана Миколаївна – голова лічильної комісії, Панасюк Анатолій  Анатолійович – член лічильної комісії, Веретинський Василь Омельянович – член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених  загальних  зборів  акціонерів.

***Підсумки голосування:***

«За»                             -  30 440 голосів,  що становить  100  %  голосів  акціонерів,

                                       які зареєструвалися для участі у загальних  зборах,та  акцій

                                        яких є голосуючих з усіх питань  порядку денного.

«Проти»                       -   0 голосів,  що становить  0  %  голосів  акціонерів,

                                       які зареєструвалися для участі у загальних  зборах,та  акцій

                                        яких є голосуючих з усіх питань  порядку денного.

«Утримались»            -   0 голосів,  що становить  0  %  голосів  акціонерів,

                                       які зареєструвалися для участі у загальних  зборах,та  акцій

                                        яких є голосуючих з усіх питань  порядку денного.

«Участі не брали»         –   0 голосів,  що становить  0  %  голосів  акціонерів,

                                       які зареєструвалися для участі у загальних  зборах,та  акцій

                                        яких є голосуючих з усіх питань  порядку денного.

 «За бюлетенями,        –    0 голосів,  що становить  0  %  голосів  акціонерів,

                                       які зареєструвалися для участі у загальних  зборах,та  акцій

                                        яких є голосуючих з усіх питань  порядку денного.

Голова тимчасової лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 1 від 14 серпня 2018 року).

***Рішення прийняте***: Для підрахунку голосів на позачергових загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Макаркіна Світлана Миколаївна – голова лічильної комісії, Панасюк Анатолій  Анатолійович – член лічильної комісії, Веретинський Василь Омельянович – член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених  загальних  зборів  акціонерів.

***Розглядається друге питання порядку денного***: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

***Виступив голова зборів Чміль Микола Іванович***, який запропонував для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення:

1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.

2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

3.Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

4.З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням  бюлетенів.

5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

6.Збори провести без перерви.

Затвердити  регламент  роботи позачергових загальних  зборів  акціонерів товариства:

1.Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.;

2.Виступи – до 3 хв.;

3.Запитання – до 2 хв.;

4.Відповіді на запитання – до 3 хв.

***Ставиться на голосування пропозиція:*** Для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення:

1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.

2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

3.Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

4.З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням  бюлетенів.

5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

6.Збори провести без перерви.

Затвердити  регламент  роботи позачергових загальних  зборів  акціонерів товариства:

1.Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.;

2.Виступи – до 3 хв.;

3.Запитання – до 2 хв.;

4.Відповіді на запитання – до 3 хв.

***Підсумки голосування:***

«За»                              -  30 440 голосів,  що становить  100  %  голосів  акціонерів,

                                       які зареєструвалися для участі у загальних  зборах,та  акцій

                                        яких є голосуючих з усіх питань  порядку денного.

«Проти»                       -   0 голосів,  що становить  0  %  голосів  акціонерів,

                                       які зареєструвалися для участі у загальних  зборах,та  акцій

                                        яких є голосуючих з усіх питань  порядку денного.

«Утримались»            -   0 голосів,  що становить  0  %  голосів  акціонерів,

                                       які зареєструвалися для участі у загальних  зборах,та  акцій

                                        яких є голосуючих з усіх питань  порядку денного.

«Участі не брали»         –   0 голосів,  що становить  0  %  голосів  акціонерів,

                                       які зареєструвалися для участі у загальних  зборах,та  акцій

                                        яких є голосуючих з усіх питань  порядку денного.

 «За бюлетенями,        –    0 голосів,  що становить  0  %  голосів  акціонерів,

                                       які зареєструвалися для участі у загальних  зборах,та  акцій

                                        яких є голосуючих з усіх питань  порядку денного.

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 2 від 14 серпня 2018 року).

***Рішення прийняте***: Для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення:

1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.

2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

3.Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

4.З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням  бюлетенів.

5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

6.Збори провести без перерви.

Затвердити  регламент  роботи позачергових загальних  зборів  акціонерів товариства:

1.Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.;

2.Виступи – до 3 хв.;

3.Запитання – до 2 хв.;

4.Відповіді на запитання – до 3 хв.

***Розглядається третє питання порядку денного:*** Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

,

***Виступив Литовченко Сергій Олексійович   уповноважена особа акціонера товариства Віхренка Валерiя Яковича,*** який доповів, що на засіданні Наглядової ради від 25 червня 2018 року розглядалась пропозиція ТОВ «АГРОПОРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС «ВІВАТЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 42146463) придбати у ПАТ „ Вінницяоблагрообладнання” комплекс будівель та споруд, розташований по вул. Молодіжна, ( Жовтнева ), 55 в смт. Вороновиця Вінницького району Вінницької області, в склад якого входять: будівля контори з прибудовами ,А, загальною площею 1234,9 кв. м.; склад з рампою, Б, загальною площею 1572,9 кв. м.; склад № 2 , В, загальною площею 671,6 кв. м.; склад № 3, Г, загальною площею 1579,7 кв. м.; побутове приміщення , Д, загальною площею 716,7 кв. м.; трансформаторна підстанція ,Е, загальною площею 70,5 кв. м.;     прохідна , Ж, загальною площею 45,5 кв. м.;    теплиця , З;   вбиральня ,М ;

 сарай, Б1; огорожа, 1; криниця , №2; З/Д тупік ,  3; гноєсховище , 4; асфальтобетонна  площадка , І – ІV;

Ринкова вартість комплексу складає 1 046 400 (один мільйон сорок шість тисяч чотириста) гривень включно з податком на додатну вартість (ПДВ). Сума правочину складає 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) гривень включно з податком на додатну вартість (ПДВ). Кінцевий строк оплати до 28.09.2018 року. Оплата здійснюється після підписання та нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. Право власності на майновий комплекс переходить до Покупця після повної оплати.

Так як, ринкова вартість майна, що є предметом значного правочину, визначена незалежним оцінювачем Байдою Тетяною Анатоліївною ([м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 2](https://maps.google.com/?q=%D0%BC.+%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F,+%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5+%D1%88%D0%BE%D1%81%D0%B5,+2&entry=gmail&source=g), кімн. 703, сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 1139/17, виданий Фондом Державного майна України 24 листопада 2017 року) і дорівнює 1 046 400 (один мільйон сорок шість тисяч чотириста) гривень включно з податком на додатну вартість (ПДВ), що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме за 2017 рік, Наглядова рада прийняла рішення винести питання про вчинення вищезазначеного значного правочину на розгляд та затвердження позачергових загальних зборів, що відбудуться 14 серпня 2018 року.

Уповноважена особа  акціонера Віхренка В.Я - Литовченко С.О запропонував, надати згоду на вчинення значного правочину предметом якого є комплекс будівель та споруд   ПАТ  „ Вінницяоблагрообладнання”,  розташований по вул. Молодіжна,

( Жовтнева ), 55 в смт. Вороновиця Вінницького району Вінницької області, в склад якого входять: будівля контори з прибудовами ,А, загальною площею 1234,9 кв. м.; склад з рампою, Б, загальною площею 1572,9 кв. м.; склад № 2 , В, загальною площею 671,6 кв. м.; склад № 3, Г, загальною площею 1579,7 кв. м.; побутове приміщення , Д, загальною площею 716,7 кв. м.; трансформаторна підстанція ,Е, загальною площею 70,5 кв. м.; прохідна , Ж, загальною площею 45,5 кв. м.; теплиця , З; вбиральня , М ; сарай, Б1; огорожа , 1; криниця , №2 ; З/Д тупік , 3; гноєсховище , 4 ; асфальтобетонна  площадка , І – ІV;

Ринкова вартість комплексу складає 1 046 400 (один мільйон сорок шість тисяч чотириста) гривень включно з податком на додатну вартість (ПДВ). Сума правочину складає 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) гривень включно з податком на додатну вартість (ПДВ). Кінцевий строк оплати до 28.09.2018 року. Оплата здійснюється після підписання та нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. Право власності на майновий комплекс переходить до Покупця після повної оплати.

***Ставиться на голосування пропозиція***: Надати згоду на вчинення значного правочину,  предметом  якого  є комплекс будівель та споруд, який належить ПАТ

„ Вінницяоблагрообладнання „ , розташований по вул. Молодіжна, ( Жовтнева ), 55 в смт. Вороновиця Вінницького району Вінницької області, в склад якого входять: будівля контори з прибудовами ,А, загальною площею 1234,9 кв. м.; склад з рампою, Б, загальною площею 1572,9 кв. м.; склад № 2 , В, загальною площею 671,6 кв. м.; склад № 3, Г, загальною площею 1579,7 кв. м.; побутове приміщення , Д,      загальною площею

716,7 кв. м.; трансформаторна підстанція ,Е, загальною площею 70,5 кв. м.; прохідна , Ж , загальною площею  45,5 кв. м.; теплиця , З ; вбиральня , М ; сарай, Б1; огорожа , 1; криниця , №2 ; З/Д тупік , 3; гноєсховище , 4; асфальтобетонна  площадка , І – ІV;

Ринкова вартість комплексу складає 1 046 400 (один мільйон сорок шість тисяч чотириста) гривень включно з податком на додатну вартість (ПДВ). Сума правочину складає 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) гривень включно з податком на додатну вартість (ПДВ). Кінцевий строк оплати до 28.09.2018 року. Оплата здійснюється після підписання та нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. Право власності на майновий комплекс переходить до Покупця після повної оплати.

***Підсумки голосування:***

„ЗА”                            -  30 440 голосів,  що становить  100  %  голосів  акціонерів,

                                       які зареєструвалися для участі у загальних  зборах,та  акцій

                                        яких є голосуючих з усіх питань  порядку денного.

«Проти»                       -   0 голосів,  що становить  0  %  голосів  акціонерів,

                                       які зареєструвалися для участі у загальних  зборах,та  акцій

                                        яких є голосуючих з усіх питань  порядку денного.

«Утримались»            -   0 голосів,  що становить  0  %  голосів  акціонерів,

                                       які зареєструвалися для участі у загальних  зборах,та  акцій                                                    яких є голосуючих з усіх питань  порядку денного.

«Участі не брали»         –   0 голосів,  що становить  0  %  голосів  акціонерів,

                                       які зареєструвалися для участі у загальних  зборах,та  акцій

                                        яких є голосуючих з усіх питань  порядку денного.

 «За бюлетенями,        –    0 голосів,  що становить  0  %  голосів  акціонерів,

                                       які зареєструвалися для участі у загальних  зборах,та  акцій

                                        яких є голосуючих з усіх питань  порядку денного.

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 3 від 14 серпня 2018 року).

***Рішення прийняте***: Вчинити значний правочин,  предметом якого є комплекс будівель та споруд ПАТ „ Вінницяоблагрообладнання”, розташований вул. Молодіжна,

( Жовтнева ), 55 в смт. Вороновиця Вінницького району Вінницької області, в склад якого входять: будівля контори з прибудовами ,А, загальною площею 1234,9 кв. м.; склад з рампою, Б,  загальною площею 1572,9 кв. м.;  склад № 2 , В,   загальною площею 671,6 кв. м.; склад № 3, Г, загальною площею 1579,7 кв. м.; побутове приміщення , Д, загальною площею 716,7 кв. м.; трансформаторна підстанція ,Е, загальною площею 70,5 кв. м.; прохідна , Ж  , загальною площею 45,5 кв. м.; теплиця , З; вбиральня , М ; сарай, Б1; огорожа , 1; криниця , №2; З/Д тупік , 3; гноєсховище , 4; асфальтобетонна  площадка , І – ІV;

Ринкова вартість комплексу складає 1 046 400 (один мільйон сорок шість тисяч чотириста) гривень включно з податком на додатну вартість (ПДВ). Сума правочину складає 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) гривень включно з податком на додатну вартість (ПДВ). Кінцевий строк оплати до 28.09.2018 року. Оплата здійснюється після підписання та нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. Право власності на майновий комплекс переходить до Покупця після повної оплати.

***Розглядається четверте питання порядку денного***: Визначення уповноваженої особи на підписання значного правочину.

***Виступив Литовченко Сергій Олексійович   уповноважена особа акціонера товариства Віхренка Валерiя Яковича,***який запропонував визначити уповноважену особу – голову правління товариства Чміля Миколу Івановича на підписання значного правочину, предметом якого є комплекс будівель та споруд ПАТ „ Вінницяоблагрообладнання”, розташований вул. Молодіжна, ( Жовтнева ), 55 в смт. Вороновиця Вінницького району Вінницької області, в склад якого входять: будівля контори з прибудовами ,А, загальною площею 1234,9 кв. м.; склад з рампою, Б, загальною площею 1572,9 кв. м.; склад № 2 , В, загальною площею 671,6 кв. м.; склад № 3, Г, загальною площею 1579,7 кв. м.; побутове приміщення , Д, загальною площею 716,7 кв. м.; трансформаторна підстанція ,Е, загальною площею 70,5 кв. м.; прохідна , Ж, загальною площею 45,5 кв. м.; теплиця , З; вбиральня , М ; сарай, Б1; огорожа, 1; криниця , №2 ; З/Д тупік , 3; гноєсховище , 4; асфальтобетонна  площадка , І – ІV;

Ринкова вартість комплексу складає 1 046 400 (один мільйон сорок шість тисяч чотириста) гривень включно з податком на додатну вартість (ПДВ). Сума правочину складає 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) гривень включно з податком на додатну вартість (ПДВ). Кінцевий строк оплати до 28.09.2018 року. Оплата здійснюється після підписання та нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. Право власності на майновий комплекс переходить до Покупця після повної оплати.

***Ставиться на голосування пропозиція:*** Визначити уповноважену особу – голову правління товариства  Чміля Миколу Івановича на підписання значного правочину, предметом якого є комплекс будівель та споруд,ПАТ „ Вінницяоблагрообладнання”, розташований вул. Молодіжна,  ( Жовтнева ), 55 в смт. Вороновиця Вінницького району Вінницької області, в склад якого входять: будівля контори з прибудовами ,А, загальною площею 1234,9 кв. м.; склад з рампою, Б, загальною площею 1572,9 кв. м.; склад № 2 , В, загальною площею 671,6 кв. м.; склад № 3, Г, загальною площею 1579,7 кв. м.; побутове приміщення , Д, загальною площею 716,7 кв. м.; трансформаторна підстанція ,Е, загальною площею 70,5 кв. м.; прохідна , Ж, загальною площею 45,5 кв. м.; теплиця , З; вбиральня , М ; сарай, Б1; огорожа, 1; криниця , №2 ; З/Д тупік , 3; гноєсховище ,4; асфальтобетонна  площадка , І – ІV;

Ринкова вартість комплексу складає 1 046 400 (один мільйон сорок шість тисяч чотириста) гривень включно з податком на додатну вартість (ПДВ). Сума правочину складає 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) гривень включно з податком на додатну вартість (ПДВ). Кінцевий строк оплати до 28.09.2018 року. Оплата здійснюється після підписання та нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. Право власності на майновий комплекс переходить до Покупця після повної оплати.

***Підсумки голосування:***

***Підсумки голосування:***

„ЗА”                            -  30 440 голосів,  що становить  100  %  голосів  акціонерів,

                                       які зареєструвалися для участі у загальних  зборах,та  акцій

                                        яких є голосуючих з усіх питань  порядку денного.

«Проти»                       -   0 голосів,  що становить  0  %  голосів  акціонерів,

                                       які зареєструвалися для участі у загальних  зборах,та  акцій

                                        яких є голосуючих з усіх питань  порядку денного.

«Утримались»            -   0 голосів,  що становить  0  %  голосів  акціонерів,

                                       які зареєструвалися для участі у загальних  зборах,та  акцій                                                    яких є голосуючих з усіх питань  порядку денного.

«Участі не брали»         –   0 голосів,  що становить  0  %  голосів  акціонерів,

                                       які зареєструвалися для участі у загальних  зборах,та  акцій

                                        яких є голосуючих з усіх питань  порядку денного.

 «За бюлетенями,        –    0 голосів,  що становить  0  %  голосів  акціонерів,

                                       які зареєструвалися для участі у загальних  зборах,та  акцій

                                        яких є голосуючих з усіх питань  порядку денного.

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 14 серпня 2018 року).

***Рішення прийняте***: Уповноважити голову правління товариства Чміля Миколу Івановича на підписання значного правочину, предметом якого є комплекс будівель та споруд,

 ПАТ „ Вінницяоблагрообладнання”, розташований вул. Молодіжна, ( Жовтнева ), 55 в смт. Вороновиця Вінницького району Вінницької області, в склад якого входять: будівля контори з прибудовами ,А, загальною площею 1234,9 кв. м.; склад з рампою, Б, загальною площею 1572,9 кв. м.; склад № 2 ,. В, загальною площею 671,6 кв. м.; склад № 3,. Г, загальною площею 1579,7 кв. м.; побутове приміщення , Д, загальною площею 716,7 кв. м.; трансформаторна підстанція ,Е, загальною площею 70,5 кв. м.; прохідна ,. Ж, загальною площею 45,5 кв. м.; теплиця ,. З; вбиральня ,. М ; сарай,. Б1; огорожа, 1; криниця ,(№2); З/Д тупік,. 3; гноєсховище,. 4; асфальтобетонна  площадка , І – ІV;

Ринкова вартість комплексу складає 1 046 400 (один мільйон сорок шість тисяч чотириста) гривень включно з податком на додатну вартість (ПДВ). Сума правочину складає 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) гривень включно з податком на додатну вартість (ПДВ). Кінцевий строк оплати до 28.09.2018 року. Оплата здійснюється після підписання та нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. Право власності на майновий комплекс переходить до Покупця після повної оплати.

***Розглядається п’яте питання порядку денного***: Затвердження рішень наглядової ради.

***Виступив голова правління   Чміль Микола Іванович,***який надав інформацію, що на засіданнях Наглядової ради від 02.07.2018 року та 09.07.2018 року були прийняті рішення про продаж основних засобів товариства, які придатні для подальшої роботи. Продаж основних засобів проводиться по договорам куплі продажу Майна . В  договорі куплі- продажу Майна № 1,  Майно  оцінюється за ціною 30% від їх первісної вартості.  В договорах куплі-продажу Майна № 2- 10 , Майно оцінюється по ринковій вартості згідно Висновка про ринкову вартість окремих майнових актів, що належать ПАТ „ Вінницяоблагрообладнання „ , розташованих в смт. Вороновиця  Вінницького району Вінницької області по вул.Молодіжна (Жовтнева ),55. Оцінка розроблена незалежним оцінювачем  Байда Тетяна  Анатоліївна.

 Сума договорів  на відчуження (продаж) основних засобів не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Доручили правлінню укласти договори купівлі-продажу Майна та уповноважили голову правління товариства на підписання договорів купівлі-продажу Майна.

Запропонував затвердити рішення Наглядової ради товариства від 02.07.2018 року та від 09.07.2018 року.

***Ставиться на голосування пропозиція:*** Затвердити рішення Наглядової ради товариства від 02.07.2018 року та від 09.07.2018 року..

***Підсумки голосування:***

„ЗА”                            -  30 440 голосів,  що становить  100  %  голосів  акціонерів,

                                       які зареєструвалися для участі у загальних  зборах,та  акцій

                                        яких є голосуючих з усіх питань  порядку денного.

«Проти»                       -   0 голосів,  що становить  0  %  голосів  акціонерів,

                                       які зареєструвалися для участі у загальних  зборах,та  акцій

                                        яких є голосуючих з усіх питань  порядку денного.

«Утримались»            -   0 голосів,  що становить  0  %  голосів  акціонерів,

                                       які зареєструвалися для участі у загальних  зборах,та  акцій                                                    яких є голосуючих з усіх питань  порядку денного.

«Участі не брали»         –   0 голосів,  що становить  0  %  голосів  акціонерів,

                                          які зареєструвалися для участі у загальних  зборах,та  акцій

                                          яких є голосуючих з усіх питань  порядку денного.

 «За бюлетенями,        –    0 голосів,  що становить  0  %  голосів  акціонерів,

                                       які зареєструвалися для участі у загальних  зборах,та  акцій

                                        яких є голосуючих з усіх питань  порядку денного.

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 5 від 14 серпня 2018 року).

***Рішення прийняте***: Затвердити рішення Наглядової ради товариства від 02.07.2018 року та від 09.07.2018 року.

Голова зборів доводить до відома акціонерів, що всі питання порядку денного вичерпані. Результати голосування та прийняті рішення доведені до відома акціонерів до закриття загальних  зборів.

Зауважень до реєстрації учасників загальних зборів не надійшло. Зауважень до ведення зборів не надійшло. Всі рішення загальних зборів та порядок їх прийняття не порушують вимог діючого законодавства України, статуту товариства, прав та охоронюваних законом інтересів акціонерів. На цьому збори вважаються закритими.

**Голова зборів                                                                                М.І. Чміль**

**Секретар  зборів                                                                            А.В. Ратич**