

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на
чергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРБААГРОТЕХ»
(надалі – «Товариство»)

Рівненська область, Дубенський район,
с.Верб

«26» квітня 2018 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 26 квітня 2018 року.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Карпюк В.М.;
Член лічильної комісії - Бондаренко В.В.;
Член лічильної комісії – Карпюк С.О.

Для участі в Зборах зареєструвались акціонери, яким належить 545 (п'ятдесят дві тисячі п'ятсот сорок п'ять) голосуючих акцій Товариства, що складає 99,63% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними. Голосування на Зборах з питань 1-9 порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція-один голос.

Перелік питань порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження регламенту Загальних зборів Товариства.
4. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.
5. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2017 рік.
6. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
9. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії.

З питання №1 порядку денного проект рішення

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Карпюк В.М.;
Член лічильної комісії - Бондаренко В.В.;
Член лічильної комісії – Карпюк С.О.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
--	-----------	---

Рішення прийнято

3 питання №1 порядку денного прийнято рішення

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Карпюк В.М.;

Член лічильної комісії - Бондаренко В.В.;

Член лічильної комісії – Карпюк С.О.

3 питання №2 порядку денного проект рішення:

Затвердити Головою зборів Жирунова С.О., а секретарем зборів Кедесь Т.В.

Голосування з використанням бюлетенів.

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

3 питання №2 порядку денного прийнято рішення:

Затвердити Головою зборів Жирунова С.О., а секретарем зборів Кедесь Т.В.

3 питання №3 порядку денного проект рішення:

Затвердити запропонований порядок проведення та регламент роботи загальних зборів.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

3 питання №3 порядку денного прийнято рішення:

Затвердити запропонований порядок проведення та регламент роботи загальних зборів.

3 питання №4 порядку денного проект рішення:

Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства у 2017 році затвердити

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	181 052 599 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
----	---------------------	---

Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

З питання №4 порядку денного прийнято рішення:

Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства у 2017 році затвердити

З питання №5 порядку денного проект рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

З питання №5 порядку денного прийнято рішення:

Звіт про діяльність Виконавчого органу Товариства у 2017 році затвердити.

З питання №6 порядку денного проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

З питання №6 порядку денного прийнято рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

З питання №7 порядку денного проект рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2017 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

З питання №7 порядку денного прийнято рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2017 рік.

З питання №8 порядку денного проект рішення:

Прибуток Товариства направити на розвиток підприємства. Дивіденди за 2017 рік не розподіляти та не виплачувати.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

З питання №8 порядку денного прийнято рішення:

Прибуток Товариства направити на розвиток підприємства. Дивіденди за 2017 рік не розподіляти та не виплачувати.

З питання №9 порядку денного проект рішення:

Звіти органів управління Товариством затвердити. Роботу виконавчого органу, Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії визнати задовільною

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	181 052 599 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

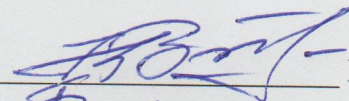
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

З питання №9 порядку денного прийнято рішення:

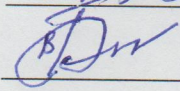
Звіти органів управління Товариством затвердити. Роботу виконавчого органу, Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



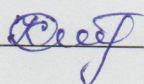
Карпюк В.М.

Член лічильної комісії



Бондаренко В.В.

Член лічильної комісії



Карпюк С.О.



ПРОТОКОЛ №1
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРБААГРОТЕХ»
(надалі – «Товариство»)

**Рівненська область, Дубенський район,
с.Верба**

«26» квітня 2018 року

Місце проведення Зборів: Україна, Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Верба, вул. Вербська Софіївка, адмінприміщення Товариства, кабінет голови правління.

Час початку проведення зборів 11 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 20 квітня 2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ «Вербаагротех», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 20.04.2018 року, які мають право на участь у Загальних Зборах становить 215 (двісті п'ятнадцять) особи.

Загальні збори підготовлені відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули для участі у Зборах, створена Реєстраційна комісія.

Голова Реєстраційної комісії Карпюк В.М. для оголошення Протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Вербаагротех» 26.04.2018р.

На дату проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства поділений на 1028 (одну тисячу двадцять вісім) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 252 грн.00 коп. кожна та складає 259056 (двісті п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятдесят шість) гривень 00 копійок.

Загальна кількість цінних паперів Товариства згідно переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ «Вербаагротех», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 20.04.2018 року, складає 1028 (одну тисячу двадцять вісім) штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства згідно переліку, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 20.04.2018 року складає 547 (п'ятсот сорок сім) штук.

Під час реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвалось 7 (сім) акціонерів (представників), яким належить 545 (п'ятсот сорок п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 53,01% від загальної кількості акцій Товариства.

Під час реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (представників), яким належить 545 (п'ятсот сорок п'ять) штук простих іменних голосуючих акцій Товариства, що складає 99,63% від голосуючої кількості голосів Товариства.

Письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

Письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Загальні збори акціонерів є правомочними та оголошуються відкритими.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження регламенту Загальних зборів Товариства.
4. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.
5. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2017 рік.
6. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
9. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії.

Запропоновано погодити рішення Наглядової ради про надання повноважень з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії

Постановили:

За рішенням Наглядової Ради Товариства до обрання лічильної комісії рішенням загальних зборів акціонерів призначити тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів та покласти функції тимчасової лічильної комісії на членів реєстраційної комісії.

Запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.

Питання №1 порядку денного (Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства).

Слухали:

Карпюк В.М. повідомив, що згідно ст.44,45 ЗУ «Про акціонерні товариства» організація голосування та підрахунку голосів, а також надання роз'яснень щодо порядку голосування з питань порядку денного Зборів акціонерів здійснює лічильна комісія, що обирається загальними зборами, та запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Карпюк В.М.;

Член лічильної комісії - Бондаренко В.В.;

Член лічильної комісії – Карпюк С.О.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Карпюк В.М.;

Член лічильної комісії - Бондаренко В.В.;

Член лічильної комісії – Карпюк С.О.

Питання №2 порядку денного (Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства).

Слухали:

Акціонера Ковалю Б.В., який повідомив, що рішенням Наглядової ради Товариства Головою Зборів обрано Жирунова С.О., а секретарем зборів Кедесь Т.В.

Запропоновано затвердити Головою зборів Жирунова С.О., а секретарем зборів Кедесь Т.В.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Головою зборів Жирунова С.О., а секретарем зборів Кедесь Т.В.

Питання №3 порядку денного (Про затвердження регламенту Загальних зборів Товариства)

Слухали:

З процедурних питань, що стосуються голосування та проведення зборів Голова зборів оголосив наступне: Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів в наступній редакції: З усіх питань порядку денного, в т.ч. процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради. Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється в порядку передбаченому Статутом. Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується наступний регламент роботи: Час для виступу з доповіддю щодо питання порядку денного встановити 10 хв.; Виступи по обговоренню питання порядку денного проводиться за попереднім поданням заяв секретарю зборів; Час виступу в дебатах по доповіді встановити до 5 хв.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити запропонований порядок проведення та регламент роботи загальних зборів.

Питання №4 порядку денного (Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.)

Слухали:

Голову Наглядової ради Ковалю П.М. Наглядова рада особливу увагу приділяла питанням підвищення ефективності роботи підприємства, відповідності об'ємів виробництва продукції, її реалізації. Під контролем Наглядової ради знаходились питання поточної виробничо-фінансової діяльності, підтримки діючого виробництва на відповідному технічному рівні і перспективного розвитку Товариства. Наглядова рада здійснювала розгляд та вирішення стратегічних питань Товариства, у т.ч. контроль за роботою виконавчого органу і Товариства в цілому.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства у 2017 році затвердити.

Питання №5 порядку денного (Про звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Слухали:

Директор Товариства Бондаренко Р.В. звітував щодо діяльності виконавчого органу в 2017 році. Планові показники діяльності на 2017 рік виконано. З метою створення передумов стабільної роботи Товариства в цілому, виконавчий орган здійснював діяльність у режимі суворого дотримання стандартів щодо охорони праці та промислової безпеки, пошуку прогресивних технологій та економії матеріальних і фінансових ресурсів. Кадрова політика Товариства формувалася виходячи зі стратегічних цілей Товариства і була спрямована на підвищення компетентності та кваліфікації персоналу. Особлива увага протягом року приділялася питанням мотивації персоналу на покращення результатів праці та зміцненню виробничої дисципліни в Товаристві. У звітному періоді створені передумови для стабільної та стійкої роботи Товариства в 2018 році.

Голова Зборів запропонував затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

Питання №6 порядку денного (Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Слухали:

Голова Ревізійної комісії Товариства Штабський Є.М. доповів, що Ревізійна комісія у своїй роботі керувалась Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію та чинним законодавством. Ревізійною комісією здійснено перевірку господарської діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, про що складено відповідний висновок. В ході перевірки перевірені документи бухгалтерського обліку і річний звіт. Згідно висновку Ревізійної комісії, фінансова звітність Товариства відповідає вимогам чинного законодавства та відображає реальний фінансовий стан Товариства.

Голова Ревізійної комісії ознайомив присутніх із показниками основних статей балансу Товариства за звітний рік.

Голова Зборів запропонував затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
--	-----------	---

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Питання №7 порядку денного (Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2017 рік).

Слухали:

Голову Загальних зборів, який повідомив, що відповідно до ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження річного звіту відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Запропоновано:

Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

Питання №8 порядку денного (Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік).

Директор Товариства Бондаренко Р.В. повідомив, що за результатами діяльності Товариства в 2017 році Товариство отримало прибуток в сумі 33000 грн. (тридцять три тисячі гривень 00 копійок).

Голова Загальних зборів запропонував прибуток Товариства направити на розвиток підприємства. Дивіденди за 2017 рік не розподіляти та не виплачувати.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

1. Прибуток Товариства направити на розвиток підприємства. Дивіденди за 2017 рік не розподіляти та не виплачувати.

Питання №9 порядку денного (Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії.)

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував звіти органів управління Товариством затвердити. Роботу виконавчого органу, Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії визнати задовільною.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

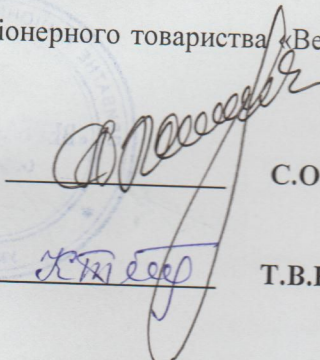
Звіти органів управління Товариством затвердити. Роботу виконавчого органу, Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії визнати задовільною

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.

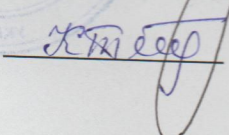
Річні Загальні збори акціонерів оголошуємо закритими.

Закриття Зборів Приватного акціонерного товариства «Вербаагротех» відбулося 26 квітня 2018 року об 12 год. 30 хв.

Голова зборів
ПРАТ «Вербаагротех»


С.О.Жирунов

Секретар зборів
ПРАТ «Вербаагротех»


Т.В.Кедесь

Всього прошнуровано,
пронумеровано і
скріплено печаткою

6 (шість)

аркушів



В.М. Карпюк