

ПРОТОКОЛ №23
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів: 14.04.2023 р.

Спосіб проведення загальних зборів: очні збори що проводяться в порядку передбаченому ст. 59 Закону "Про акціонерні товариства".

Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14.04.2023 р.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: відповідно до реєстру акціонерів які мають право на участь у загальних зборах складеного за станом на 14.04.2023 р. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 2 особи, загальна кількість голосуючих акцій становить 2 156 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано 2 особи із загальною кількістю 2 156 голосів – 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум, якщо для участі у них зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Зареєстровано 2 акціонери які сукупно володіють 2 156 голосів – 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

Головуючий та секретар загальних зборів: Голова зборів Шалімов Володимир Ілліч, Секретар зборів – Штифурак Ірина Сергіївна.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі двох осіб – Голова Лічильної комісії Романюк Ольга Владиславівна, та Член Лічильної комісії Заєць Віктор Миколайович.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання Лічильної комісії зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту виконавчого органу (правління) товариства за 2022 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора) за 2022 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії (ревізора).
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, визначення способу виплати дивідендів.
7. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.
8. Припинення дії Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», Положення про Ревізійну комісію (ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», припинення повноважень одноосібного органу контролю Товариства – Ревізора.
9. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

(підпис Голови зборів)

(підпис Секретаря зборів)

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1. Обрання Лічильної комісії зборів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1. Обрати Лічильну комісію зборів у складі:

- Романюк Ольга Владиславівна – Голова Лічильної комісії;
- Заєць Віктор Миколайович – Член Лічильної комісії.

Голосували по питанню "1. Обрання Лічильної комісії зборів".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 2 156 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1. Обрати Лічильну комісію зборів у складі:

- Романюк Ольга Владиславівна – Голова Лічильної комісії;
- Заєць Віктор Миколайович – Член Лічильної комісії.

ПИТАННЯ №2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.

2.2. Роботу Наглядової ради в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.3. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

Голосували по питанню "2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду".

Форма голосування бюлетенем №2 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 2 156 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.

2.2. Роботу Наглядової ради в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.3. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

ПИТАННЯ №3. Розгляд звіту виконавчого органу (правління) товариства за 2022 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) за 2022 рік.

3.2. Роботу Виконавчого органу (Правління) в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3.3. Заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) не здійснювати.

Голосували по питанню "3. Розгляд звіту виконавчого органу (правління) товариства за 2022 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду."

Форма голосування бюлетенем №3 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 2 156 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) за 2022 рік.

3.2. Роботу Виконавчого органу (Правління) в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3.3. Заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) не здійснювати.

ПИТАННЯ №4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора) за 2022 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії (ревізора).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2022 рік.

4.2. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора) за 2022 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії (ревізора)".

Форма голосування бюлетенем №4 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 2 156 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2022 рік.

4.2. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

(підпис Голови зборів)

(підпис Секретаря зборів)

ПИТАННЯ №5. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Голосували по питанню "5. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік".

Форма голосування бюлетенем №5 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 2 156 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

ПИТАННЯ №6. Розподіл прибутку і збитків товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, визначення способу виплати дивідендів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1. Чистий прибуток товариства звітного 2022 року у сумі 1 622 835,12 грн. (один мільйон шістсот двадцять дві тисячі вісімсот тридцять п'ять грн. 12 коп.) розподілити наступним чином: на виплату дивідендів направити 1 622 835,12 грн. (один мільйон шістсот двадцять дві тисячі вісімсот тридцять п'ять грн. 12 коп.).

6.2. Прийняти рішення про виплату дивідендів. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 1 622 835,12 грн. (один мільйон шістсот двадцять дві тисячі вісімсот тридцять п'ять грн. 12 коп.). Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

Голосували по питанню "6. Розподіл прибутку і збитків товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, визначення способу виплати дивідендів".

Форма голосування бюлетенем №6 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 2 156 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

6.1. Чистий прибуток товариства звітного 2022 року у сумі 1 622 835,12 грн. (один мільйон шістсот двадцять дві тисячі вісімсот тридцять п'ять грн. 12 коп.) розподілити наступним чином: на виплату дивідендів направити 1 622 835,12 грн. (один мільйон шістсот двадцять дві тисячі вісімсот тридцять п'ять грн. 12 коп.).

6.2. Прийняти рішення про виплату дивідендів. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 1 622 835,12 грн. (один мільйон шістсот двадцять дві тисячі вісімсот тридцять п'ять грн. 12 коп.). Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

ПИТАННЯ №7. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

7.2. Уповноважити Голову Правління Шалімова Володимира Ілліча Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

Голосували по питанню "7. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій".

Форма голосування бюлетенем №7 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 2 156 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

7.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

7.2. Уповноважити Голову Правління Шалімова Володимира Ілліча Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

ПИТАННЯ №8. Припинення дії Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», Положення про Ревізійну комісію (ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», припинення повноважень одноосібного органу контролю Товариства – Ревізора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

8.1. Припинити дію Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ».

8.2. Припинити дію Положення про Ревізійну комісію (ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ».

8.3. Припинити повноваження одноосібного органу контролю Товариства – Ревізора, Корницької Віри Леонідівни.

Голосували по питанню "8. Припинення дії Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», Положення про Ревізійну комісію (ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», припинення повноважень одноосібного органу контролю Товариства – Ревізора."

Форма голосування бюлетенем №8 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 2 156 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

(підпис Голови зборів)

(підпис Секретаря зборів)

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

8.1. Припинити дію Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ».

8.2. Припинити дію Положення про Ревізійну комісію (ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ».

8.3. Припинити повноваження одноосібного органу контролю Товариства – Ревізора, Корницької Віри Леонідівни.

ПИТАННЯ №9. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

9.1. Внести зміни та затвердити Положення Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», в новій редакції.

9.2. Уповноважити Голову Правління Шалімова Володимира Ілліча підписати нові редакції Положень Товариства " Про загальні збори», «Про Наглядову раду».

Голосували по питанню "9. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду."

Форма голосування бюлетенем №9 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 2 156 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ПИТАННЯ № 10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

10.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2022 рік, а саме значних правочинів наступного характеру:

10.1.1. правочини по розпорядженню Товариством об'єктами нерухомого майна (відчуження, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

10.1.2. правочини по розпорядженню Товариством об'єктами рухомого майна (відчуження, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

10.1.3. правочини щодо придбання Товариством у власність нерухомого майна (договори купівлі – продажу, договори міни, інше придбання), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

10.1.4. правочини щодо придбання Товариством у власність рухомого майна (договори купівлі – продажу, договори міни, інше придбання) – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

10.1.5. правочини щодо знесення, демонтажу, списання Товариством нерухомого та іншого майна Товариства, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

10.1.6. правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори фінансової допомоги тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

10.1.7. правочини, направлені на надання Товариством грошових коштів (договори позики, договори фінансової допомоги тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

10.1.8. правочини щодо оренди Товариством (отримання Товариством в строкове платне користування) об'єктів нерухомого майна, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

10.1.9. правочини щодо оренди Товариством (отримання Товариством в строкове платне користування) рухомого майна, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

10.1.10. правочини щодо замовлення та отримання Товариством проектних робіт, підрядних робіт, будівельних робіт та інших робіт (договори проектування, підряду, генерального підряду та інші), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

10.1.11. правочини, направлені на замовлення та отримання Товариством послуг (договори про замовлення послуг тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

10.2. Уповноважити голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Шалімова Володимира Ілліча (з правом передоручення) здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені приватного акціонерного товариства правочинів, визначених у пункті 10.1. даного рішення.

Голосували по питанню "10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів."

Форма голосування бюлетенем №10 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 2 156 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

10.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2022 рік, а саме значних правочинів наступного характеру:

10.1.1. правочини по розпорядженню Товариством об'єктами нерухомого майна (відчуження, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

10.1.2. правочини по розпорядженню Товариством об'єктами рухомого майна (відчуження, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду інше розпорядження майном), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

10.1.3. правочини щодо придбання Товариством у власність нерухомого майна (договори купівлі – продажу, договори міни, інше придбання), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

10.1.4. правочини щодо придбання Товариством у власність рухомого майна (договори купівлі – продажу, договори міни, інше придбання) – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

10.1.5. правочини щодо знесення, демонтажу, списання Товариством нерухомого та іншого майна Товариства, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

10.1.6. правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори фінансової допомоги тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

10.1.7. правочини, направлені на надання Товариством грошових коштів (договори позики, договори фінансової допомоги тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

10.1.8. правочини щодо оренди Товариством (отримання Товариством в строкове платне користування) об'єктів нерухомого майна, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

10.1.9. правочини щодо оренди Товариством (отримання Товариством в строкове платне користування) рухомого майна, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

10.1.10. правочини щодо замовлення та отримання Товариством проектних робіт, підрядних робіт, будівельних робіт та інших робіт (договори проектування, підряду, генерального підряду та інші), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

10.1.11. правочини, направлені на замовлення та отримання Товариством послуг (договори про замовлення послуг тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

10.2. Уповноважити голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Шалімова Володимира Ілліча (з правом передоручення) здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені приватного акціонерного товариства правочинів, визначених у пункті 10.1. даного рішення.

**Голова річних загальних
зборів акціонерів, акціонер**

**Секретар річних загальних
зборів акціонерів**

Акціонер
