**ПРОТОКОЛ**

**тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування з питання №1 порядку денного**

**на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КПКІ «Грунтопосівмаш»**

|  |  |
| --- | --- |
| м. Кропивницький | 27 квітня 2018 року  |

Тимчасова лічильна комісія у складі: голова комісії Родимюк Є.З., члени комісії: Ільченко І.В., Заботкін В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради від 07.03.2018р. (протокол №1), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018 року.

Для участі у зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, який є власниками 14 239 213 штук простих іменних акцій, що становить 98,0675% голосуючих акцій товариства

**Питання порядку денного №1 , що винесено на голосування :**

Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

З першого питання порядку денного на голосування винесено два проектами рішень.

**По проекту рішення №1 з першого питання порядку денного:**

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства в складі: Заботкін В.В. – член лічильної комісії, Прасол В.А. – член лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 0 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 14 239 213 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення по проекту рішення №1 з першого питання порядку денного загальними зборами акціонерів не прийняте.**

**По проекту рішення №2 з першого питання порядку денного:**

Обрати лічильну комісію у складі: Родимюк Євгеній Зіновійович - голова лічильної комісії, Заботкін Володимир Валерійович - член лічильної комісії, Ільченко Ігор Віталійович - член лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 14 239 213 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати лічильну комісію у складі: Родимюк Євгеній Зіновійович - голова лічильної комісії, Заботкін Володимир Валерійович - член лічильної комісії, Ільченко Ігор Віталійович - член лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

 **Голова лічильної комісії:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Родимюк Є.З.

**Члени лічильної комісії:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Ільченко І.В.

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Заботкін В.В.

**ПРОТОКОЛ**

**лічильної комісії про підсумки голосування з питання №2 порядку денного**

**на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КПКІ «Грунтопосівмаш»**

|  |  |
| --- | --- |
| м. Кропивницький | 27 квітня 2018 року |

Лічильна комісія у складі: голова комісії Родимюк Є.З., члени комісії: Ільченко І.В., Заботкін В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018 року.

Для участі у зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, який є власниками 14 239 213 штук простих іменних акцій, що становить 98,0675% голосуючих акцій товариства

**Питання порядку денного №2 , що винесено на голосування :**

Схвалення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

**Голосували по проекту рішення:**

Схвалити затверджений рішенням наглядової ради ПАТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» від 07.03.2018р. (протокол №1) порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» 27.04.2018 р., а саме: бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії; у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 14 239 213 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Прийняте рішення:**

Схвалити затверджений рішенням наглядової ради ПАТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» від 07.03.2018р. (протокол №1) порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» 27.04.2018 р., а саме: бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії; у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

**Голова лічильної комісії:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Родимюк Є.З.

**Члени лічильної комісії:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Ільченко І.В.

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Заботкін В.В.

**ПРОТОКОЛ**

**лічильної комісії про підсумки голосування з питання №3 порядку денного**

**на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КПКІ «Грунтопосівмаш»**

|  |  |
| --- | --- |
| м. Кропивницький | 27 квітня 2018 року |

Лічильна комісія у складі: голова комісії Родимюк Є.З., члени комісії: Ільченко І.В., Заботкін В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018 року.

Для участі у зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, який є власниками 14 239 213 штук простих іменних акцій, що становить 98,0675% голосуючих акцій товариства

**Питання порядку денного №3 , що винесене на голосування :**

Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

**Голосували по проекту рішення:**

Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів: доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 5 хвилин; запитання – до 3 хвилин; оголошення та довідки - після закінчення зборів. Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Загальні збори акціонерів провести без перерви.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 14 239 213 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів: доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 5 хвилин; запитання – до 3 хвилин; оголошення та довідки - після закінчення зборів. Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Загальні збори акціонерів провести без перерви.

**Голова лічильної комісії:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Родимюк Є.З.

**Члени лічильної комісії:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Ільченко І.В.

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Заботкін В.В.

**ПРОТОКОЛ**

**лічильної комісії про підсумки голосування з питання №4 порядку денного**

**на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КПКІ «Грунтопосівмаш»**

|  |  |
| --- | --- |
| м. Кропивницький | 27 квітня 2018 року |

Лічильна комісія у складі: голова комісії Родимюк Є.З., члени комісії: Ільченко І.В., Заботкін В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018 року.

Для участі у зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, який є власниками 14 239 213 штук простих іменних акцій, що становить 98,0675% голосуючих акцій товариства

**Питання порядку денного №4 , що винесено на голосування :**

Звіт голови правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Голосували по проекту рішення:**

Звіт голови правління товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2017рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 14 239 213 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Прийняте рішення:**

Звіт голови правління товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2017рік затвердити.

**Голова лічильної комісії:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Родимюк Є.З.

**Члени лічильної комісії:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Ільченко І.В.

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Заботкін В.В.

**ПРОТОКОЛ**

**лічильної комісії про підсумки голосування з питання №5 порядку денного**

**на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КПКІ «Грунтопосівмаш»**

|  |  |
| --- | --- |
| м. Кропивницький | 27 квітня 2018 року |

Лічильна комісія у складі: голова комісії Родимюк Є.З., члени комісії: Ільченко І.В., Заботкін В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018 року.

Для участі у зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, який є власниками 14 239 213 штук простих іменних акцій, що становить 98,0675% голосуючих акцій товариства

**Питання порядку денного №5, що винесено на голосування :**

Звіт наглядової ради про діяльність за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Голосували по проекту рішення:**

Звіт наглядової ради про діяльність за 2017 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 14 239 213 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Прийняте рішення:**

Звіт наглядової ради про діяльність за 2017 рік затвердити.

**Голова лічильної комісії:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Родимюк Є.З.

**Члени лічильної комісії:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Ільченко І.В.

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Заботкін В.В.

**ПРОТОКОЛ**

**лічильної комісії про підсумки голосування з питання №6 порядку денного**

**на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КПКІ «Грунтопосівмаш»**

|  |  |
| --- | --- |
| м. Кропивницький | 27 квітня 2018 року |

Лічильна комісія у складі: голова комісії Родимюк Є.З., члени комісії: Ільченко І.В., Заботкін В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018 року.

Для участі у зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, який є власниками 14 239 213 штук простих іменних акцій, що становить 98,0675% голосуючих акцій товариства

**Питання порядку денного №6, що винесено на голосування :**

Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.

**Голосували по проекту рішення:**

Затвердити звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 14 239 213 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Прийняте рішення:**

Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.

**Голова лічильної комісії:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Родимюк Є.З.

**Члени лічильної комісії:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Ільченко І.В.

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Заботкін В.В.

**ПРОТОКОЛ**

**лічильної комісії про підсумки голосування з питання №7 порядку денного**

**на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КПКІ «Грунтопосівмаш»**

|  |  |
| --- | --- |
| м. Кропивницький | 27 квітня 2018 року |

Лічильна комісія у складі: голова комісії Родимюк Є.З., члени комісії: Ільченко І.В., Заботкін В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018 року.

Для участі у зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, який є власниками 14 239 213 штук простих іменних акцій, що становить 98,0675% голосуючих акцій товариства

**Питання порядку денного №7, що винесено на голосування :**

Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2017 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.

**Голосували по проекту рішення:**

Затвердити річний звіт за 2017 р. Прибуток отриманий за підсумками діяльності ПАТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» у 2017 р. не розподіляти. Планові показники прибутку на 2018р. затвердити.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 14 239 213 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт за 2017 р. Прибуток отриманий за підсумками діяльності ПАТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» у 2017 р. не розподіляти. Планові показники прибутку на 2018р. затвердити.

**Голова лічильної комісії:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Родимюк Є.З.

**Члени лічильної комісії:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Ільченко І.В.

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Заботкін В.В.

**ПРОТОКОЛ**

**лічильної комісії про підсумки голосування з питання №8 порядку денного**

**на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КПКІ «Грунтопосівмаш»**

|  |  |
| --- | --- |
| м. Кропивницький | 27 квітня 2018 року |

Лічильна комісія у складі: голова комісії Родимюк Є.З., члени комісії: Ільченко І.В., Заботкін В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018 року.

Для участі у зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, який є власниками 14 239 213 штук простих іменних акцій, що становить 98,0675% голосуючих акцій товариства

**Питання порядку денного №8, що винесено на голосування :**

Про зміну типу Товариства

**Голосували по проекту рішення:**

Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 14 239 213 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Прийняте рішення:**

Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

**Голова лічильної комісії:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Родимюк Є.З.

**Члени лічильної комісії:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Ільченко І.В.

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Заботкін В.В.

**ПРОТОКОЛ**

**лічильної комісії про підсумки голосування з питання №9 порядку денного**

**на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КПКІ «Грунтопосівмаш»**

|  |  |
| --- | --- |
| м. Кропивницький | 27 квітня 2018 року |

Лічильна комісія у складі: голова комісії Родимюк Є.З., члени комісії: Ільченко І.В., Заботкін В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) осіб, яким належить

Для участі у зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, який є власниками 14 239 213 штук простих іменних акцій, що становить 98,0675% голосуючих акцій товариства

**Питання порядку денного №9, що винесено на голосування :**

Про зміну найменування Товариства.

**Голосували по проекту рішення:**

Змінити найменування Товариства з публічного акціонерного товариства «Кіровоградський проектно-конструкторський інститут «Грунтопосівмаш» на акціонерне товариство «Кіровоградський проектно-конструкторський інститут «Грунтопосівмаш».

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 14 239 213 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Прийняте рішення:**

Змінити найменування Товариства з публічного акціонерного товариства «Кіровоградський проектно-конструкторський інститут «Грунтопосівмаш» на акціонерне товариство «Кіровоградський проектно-конструкторський інститут «Грунтопосівмаш».

**Голова лічильної комісії:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Родимюк Є.З.

**Члени лічильної комісії:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Ільченко І.В.

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Заботкін В.В.

**ПРОТОКОЛ**

**лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з питання №10 порядку денного**

**на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КПКІ «Грунтопосівмаш»**

|  |  |
| --- | --- |
| м. Кропивницький | 27 квітня 2018 року |

Лічильна комісія у складі: голова комісії Родимюк Є.З., члени комісії: Ільченко І.В., Заботкін В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018 року.

Для участі у зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, який є власниками 14 239 213 штук простих іменних акцій, що становить 98,0675% голосуючих акцій товариства

**Питання порядку денного №10, що винесено на голосування :**

Про зміну місцезнаходження Товариства.

**По проекту рішення №1 з десятого питання порядку денного:**

Змінити місцезнаходження ПАТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» з адреси: 25002, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, буд. 106 на адресу: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Генерала Родимцева, буд. 106.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 14 239 213 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Прийняте рішення:**

Змінити місцезнаходження ПАТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» з адреси: 25002, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, буд. 106 на адресу: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Генерала Родимцева, буд. 106.

**Голова лічильної комісії:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Родимюк Є.З.

**Члени лічильної комісії:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Ільченко І.В.

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Заботкін В.В.

**ПРОТОКОЛ**

**лічильної комісії про підсумки голосування з питання №11 порядку денного**

**на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КПКІ «Грунтопосівмаш»**

|  |  |
| --- | --- |
| м. Кропивницький | 27 квітня 2018 року |

Лічильна комісія у складі: голова комісії Родимюк Є.З., члени комісії: Ільченко І.В., Заботкін В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018 року.

Для участі у зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, який є власниками 14 239 213 штук простих іменних акцій, що становить 98,0675% голосуючих акцій товариства

**Питання порядку денного №11, що винесене на голосування :**

Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Голосували по проекту рішення:**

Затвердити внесені зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані з приведенням статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту ПАТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 14 239 213 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити внесені зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані з приведенням статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту ПАТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» в новій редакції.

**Голова лічильної комісії:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Родимюк Є.З.

**Члени лічильної комісії:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Ільченко І.В.

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Заботкін В.В.

**ПРОТОКОЛ**

**лічильної комісії про підсумки голосування з питання №12 порядку денного**

**на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КПКІ «Грунтопосівмаш»**

|  |  |
| --- | --- |
| м. Кропивницький | 27 квітня 2018 року |

Лічильна комісія у складі: голова комісії Родимюк Є.З., члени комісії: Ільченко І.В., Заботкін В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018 року.

Для участі у зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, який є власниками 14 239 213 штук простих іменних акцій, що становить 98,0675% голосуючих акцій товариства

**Питання порядку денного №12, що винесене на голосування :**

Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Голосували по проекту рішення:**

Уповноважити голову річних загальних зборів ПАТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» Щербину Ольгу Володимирівну підписати нову редакцію Статуту та уповноважити голову правління ПАТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» особисто або через представника за довіреністю здійснити усі необхідні дії, пов‘язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 14 239 213 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Прийняте рішення:**

Уповноважити голову річних загальних зборів ПАТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» Щербину Ольгу Володимирівну підписати нову редакцію Статуту та уповноважити голову правління ПАТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» особисто або через представника за довіреністю здійснити усі необхідні дії, пов‘язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Голова лічильної комісії:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Родимюк Є.З.

**Члени лічильної комісії:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Ільченко І.В.

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Заботкін В.В.

**ПРОТОКОЛ**

**лічильної комісії про підсумки голосування з питання №13 порядку денного**

**на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КПКІ «Грунтопосівмаш»**

|  |  |
| --- | --- |
| м. Кропивницький | 27 квітня 2018 року |

Лічильна комісія у складі: голова комісії Родимюк Є.З., члени комісії: Ільченко І.В., Заботкін В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018 року.

Для участі у зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, який є власниками 14 239 213 штук простих іменних акцій, що становить 98,0675% голосуючих акцій товариства

**Питання порядку денного №13, що винесене на голосування :**

Про внесення змін та доповнень до  «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію» шляхом викладення їх в новій редакції.

**Голосували по проекту рішення:**

Затвердити внесені зміни та доповнення до «Положення про наглядову раду» та «Положення про ревізора (ревізійну комісію)» Товариства, пов'язані з приведенням положень до норм чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 14 239 213 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити внесені зміни та доповнення до «Положення про наглядову раду» та «Положення про ревізора (ревізійну комісію)» Товариства, пов'язані з приведенням положень до норм чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції.

**Голова лічильної комісії:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Родимюк Є.З.

**Члени лічильної комісії:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Ільченко І.В.

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Заботкін В.В.

**ПРОТОКОЛ**

**лічильної комісії про підсумки голосування з питання №14 порядку денного**

**на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КПКІ «Грунтопосівмаш»**

|  |  |
| --- | --- |
| м. Кропивницький | 27 квітня 2018 року |

Лічильна комісія у складі: голова комісії Родимюк Є.З., члени комісії: Ільченко І.В., Заботкін В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018 року.

Для участі у зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, який є власниками 14 239 213 штук простих іменних акцій, що становить 98,0675% голосуючих акцій товариства

**Питання порядку денного №14, що винесене на голосування :**

Припинення повноважень членів Наглядової Ради.

**Голосували по проекту рішення:**

Припинити повноваження Наглядової Ради у повному складі: Калапа Сергій Георгійович; Штутман Павло Леонідович; Попов Михайло Іванович; Стонога Валентин Михайлович; Щербина Ольга Володимирівна.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 14 239 213 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження Наглядової Ради у повному складі: Калапа Сергій Георгійович; Штутман Павло Леонідович; Попов Михайло Іванович; Стонога Валентин Михайлович; Щербина Ольга Володимирівна.

**Голова лічильної комісії:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Родимюк Є.З.

**Члени лічильної комісії:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Ільченко І.В.

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Заботкін В.В.

**ПРОТОКОЛ**

**лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з питання №15 порядку денного**

**на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КПКІ «Грунтопосівмаш»**

|  |  |
| --- | --- |
| м. Кропивницький | 27 квітня 2018 року |

Лічильна комісія у складі: голова комісії Родимюк Є.З., члени комісії: Ільченко І.В., Заботкін В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018 року.

Для участі у зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, який є власниками 14 239 213 штук простих іменних акцій, що становить 98,0675% голосуючих акцій товариства

**Питання порядку денного №15, що винесене на голосування :**

Обрання членів наглядової ради.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім‘я та по батькові кандидата | Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради ПАТ «Ельворті» |
| Штутман Павло Леонідович (акціонер) | 14 239 213 |
| Попов Михайло Іванович(акціонер) | 14 239 213 |
| Стонога Валентин Михайлович (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп») | 14 239 213 |
| Калапа Сергій Георгійович (представник акціонера ПрАТ ПрАТ «Ельворті Груп») | 14 239 213 |
| Щербина Ольга Володимирівна (представник акціонера ПрАТ ПрАТ «Ельворті Груп») | 14 239 213 |

**Прийняте рішення*:***

Обрати наглядову раду в наступному складі:

- Калапа Сергій Георгійович (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)

- Штутман Павло Леонідович (акціонер)

- Попов Михайло Іванович (акціонер)

- Стонога Валентин Михайлович(представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)

- Щербина Ольга Володимирівна (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»)

**Голова лічильної комісії:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Родимюк Є.З.

**Члени лічильної комісії:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Ільченко І.В.

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Заботкін В.В.