

Інформація
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш»,
що відбулися 10.04.2020р.

Час проведення зборів з 15 – і години до 15 години 50 хвилин.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш»: м. Кропивницький, вул. Генерала Родимцева, 106 офіс 101.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, яка затверджена рішенням наглядової ради АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» 14.02.2020 року (протокол № 1), на підставі переліку акціонерів, складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 06.04.2020 року. До реєстру власників іменних цінних паперів включено 436 акціонерів, які сукупно є власниками 100 відсотків акцій АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш».

У відповідності із ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» мають кворум. 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.

Порядок голосування: Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос, крім проведення кумулятивного голосування.

Питання порядку денного винесено на голосування:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт наглядової ради про діяльність за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2019 рік.
7. Про припинення повноважень ревізійної комісії.
8. Про обрання ревізійної комісії.
9. Затвердження умов цивільно-правового (трудового) договору, що укладатиметься з головою та членами ревізійної комісії; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з головою та членами ревізійної комісії.

З першого питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Результати 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 річних загальних зборів Товариства в складі: Ільченко І.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.

З другого питання порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Результати 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.

З третього питання порядку денного: Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Результати 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 виконавчого органу товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2019 рік затвердити.

З четвертого питання порядку денного: Звіт наглядової ради про діяльність за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Результати 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 2019 рік затвердити.

З п'ятого питання порядку денного: Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.

Результати 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 звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік.

3 шостого питання порядку денного: Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2019 рік.

Результати 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 2019 р. Прибуток отриманий за підсумками діяльності АТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» у 2019 р. не розподіляти.

3 сьомого питання порядку денного: Про припинення повноважень ревізійної комісії.

Результати 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 ревізійної комісії в повному складі:

1. Злотнікова В.І.
2. Ковтун Р.В.
3. Приватне акціонерне товариство «Кіровоградська промислова компанія».

3 восьмого питання порядку денного: Про обрання ревізійної комісії.

Результати 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 до ревізійної комісії АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» на строк 3 (три) роки трьох осіб: Ворона Ольга Анатоліївна, Коваленко Ірина Хасанівна, Дідковська Наталія Вікторівна.

3 дев'ятого питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правового (трудового) договору, що укладатиметься з головою та членами ревізійної комісії; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з головою та членами ревізійної комісії.

Результати 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 умови цивільно-правового договору з головою та членами ревізійної комісії, який має безоплатний характер. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з головою та членами ревізійної комісії керівника Товариства.