

Протокол № 1/2024 загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ
ІНСТИТУТ «ГРУНТОПОСІВМАШ», код ЄДРПОУ 00237570

м. Кропивницький

10 травня 2024 року

Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ГРУНТОПОСІВМАШ», код ЄДРПОУ 00237570, (далі – АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» або Товариство) проводяться у відповідності до вимог, встановлених Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок) та з урахуванням вимог, передбачених Рішенням НКЦПФР № 154 від 16.02.2023р. із змінами.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) - 30 квітня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління (дата початку голосування) 18 квітня 2024 року з 11:00 години.

Дата і час початку подання до депозитарної установи бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) 25 квітня 2024 року не пізніше 11:00 години.

Дата і час завершення подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів 30 квітня 2024 року виключно до 18-00.

Дата станом на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» (надалі – Перелік) - 25 квітня 2024 року. Дата складання Переліку 26.04.2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку - 435 осіб, яким належить 18 212 800 шт. простих іменних акцій АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш», на загальну номінальну вартість 4 553 200,00 грн.

Загальна кількість голосуючих акцій (кількість голосів) осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 14 519 807 шт.

У загальних зборах АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш», що проводяться дистанційним шляхом (дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів – 30 квітня 2024 року) прийняли участь та є зареєстрованими для участі у зборах: 1 (одна) особа. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, яких зареєстровано для участі у Загальних зборах складає 14 239 213 (Чотирнадцять мільйонів двісті тридцять дев'ять тисяч двісті тринадцять) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного. Одна проста акція надає один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків кумулятивного голосування.

Кворум складає 98,067508% від загальної кількості голосуючих акцій.

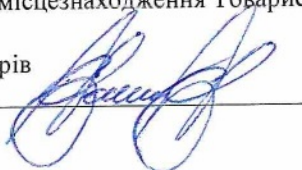
Відповідно до рішення Наглядової ради АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» (протокол засідання 14/03-01 від 14.03.2024 року):

- Склад реєстраційної комісії:
голова реєстраційної комісії - Васильченко Сергій Сергійович; члени лічильної комісії - Ільченко Ігор Віталійович, Прасол Вадим Анатолійович.
- Склад лічильної комісії:
голова лічильної комісії - Васильченко Сергій Сергійович; члени лічильної комісії - Ільченко Ігор Віталійович, Прасол Вадим Анатолійович.
- голова зборів – Васильченко Сергій Сергійович
- секретар зборів - Ільченко Ігор Віталійович.
- особою, яка уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (Центральним депозитарієм) при проведенні загальних зборів призначено – Ільченка Ігоря Віталійовича.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
2. Звіт наглядової ради про діяльність у 2023 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
3. Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності за 2023 рік та порядку покриття збитку за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
5. Про зміну найменування Товариства.
6. Про зміну місцезнаходження Товариства.

Голова загальних зборів
Васильченко С.С.



Секретар загальних зборів
Ільченко І.В.



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

8. Про затвердження Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну службу, Положення про виконавчий орган, Положення про загальні збори акціонерів.

9. Припинення повноважень членів наглядової ради.

10. Обрання членів наглядової ради.

11. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами наглядової ради; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами наглядової ради.

12. Про припинення повноважень ревізійної комісії.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування проводиться за принципом: одна проста іменна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків кумулятивного голосування.

Голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) та бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

Форма та текст бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування) затверджена рішенням Наглядової ради АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» (протокол засідання Наглядової ради №12/04-01 від 12.04.2024 року). Дата оприлюднення (розміщення) такого бюлетеню у розділі «ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ» за посиланням <http://hruntoposivmash.pat.ua/documents/distanciini-zagalni-zbori-akcioneriv> - 18 квітня 2024 року

Форма та текст бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) затверджена рішенням Наглядової ради АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» (протокол засідання Наглядової ради №24/04-01 від 24.04.2024 року). Дата оприлюднення (розміщення) такого бюлетеню у розділі «ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ» за посиланням <http://hruntoposivmash.pat.ua/documents/distanciini-zagalni-zbori-akcioneriv> - 25 квітня 2024 року

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

Голосування по 1 питанню порядку денного:

Питання порядку денного №1, винесене на голосування:	Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
Проект рішення з питання порядку денного №1:	Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2023 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	14 239 213 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

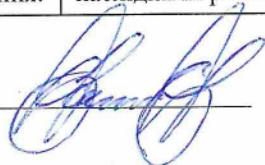
Прийняте рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2023 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

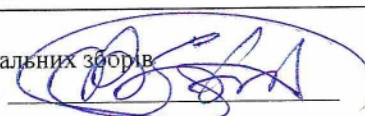
Голосування по 2 питанню порядку денного:

Питання порядку денного №2, винесене на голосування:	Звіт наглядової ради про діяльність у 2023 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
--	--

Голова загальних зборів
Васильченко С.С.



Секретар загальних зборів
Ільченко І.В.



Проект рішення з питання порядку денного №2:	Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2023 році. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.
--	--

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	14 239 213 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2023 році. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

Голосування по 3 питанню порядку денного:

Питання порядку денного №3, винесене на голосування:	Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.
Проект рішення з питання порядку денного №3:	Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту та затвердження висновку не приймати.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	14 239 213 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту та затвердження висновку не приймати.

Голосування по 4 питанню порядку денного:

Питання порядку денного №4, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності за 2023 рік та порядку покриття збитку за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
Проект рішення з питання порядку денного №4:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2023 році, розподіл прибутку не затверджувати. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумком 2023 року у розмірі 408 тис. грн. буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	14 239 213 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
--------------------	--

Голова загальних зборів
Васильченко С.С.

Секретар загальних зборів
Ільченко І.В.

«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2023 році, розподіл прибутку не затверджувати. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумком 2023 року у розмірі 408 тис. грн. буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

Голосування по 5 питанню порядку денного:

Питання порядку денного №5, винесене на голосування:	Про зміну найменування Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №5:	Змінити повне найменування Товариства українською мовою з акціонерне товариство «Кіровоградський проектно-конструкторський інститут «Грунтопосівмаш» на акціонерне товариство «Проектно-конструкторський інститут «Грунтопосівмаш». Змінити скорочене найменування Товариства українською мовою з АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» на АТ «ПКІ «Грунтопосівмаш». Затвердити повне найменування Товариства англійською мовою: Joint - stock company "Design and construction institute "Gruntoposivmash". Затвердити скорочене найменування Товариства англійською мовою: JSC "DCI "Gruntoposivmash".

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	14 239 213 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Змінити повне найменування Товариства українською мовою з акціонерне товариство «Кіровоградський проектно-конструкторський інститут «Грунтопосівмаш» на акціонерне товариство «Проектно-конструкторський інститут «Грунтопосівмаш».

Змінити скорочене найменування Товариства українською мовою з АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» на АТ «ПКІ «Грунтопосівмаш».

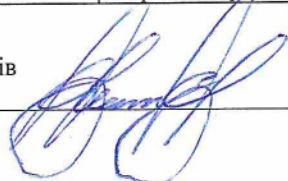
Затвердити повне найменування Товариства англійською мовою: Joint - stock company "Design and construction institute "Gruntoposivmash".

Затвердити скорочене найменування Товариства англійською мовою: JSC "DCI "Gruntoposivmash".

Голосування по 6 питанню порядку денного:

Питання порядку денного №6, винесене на голосування:	Про зміну місцезнаходження Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №6:	Змінити місцезнаходження Товариства з адреси: Україна, 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА РОДИМЦЕВА, будинок 106 на адресу: Україна, 25004, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул. Героїв Маріуполя, будинок 106-с.

Голова загальних зборів
Васильченко С.С. _____



Секретар загальних зборів
Ільченко І.В. _____



Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	14 239 213 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства з адреси: Україна, 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА РОДИМЦЕВА, будинок 106 на адресу: Україна, 25004, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул. Героїв Маріуполя, будинок 106-с.

Голосування по 7 питанню порядку денного:

Питання порядку денного №7, винесене на голосування:	Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, 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.
Проект рішення з питання порядку денного №7:	Затвердити внесені зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані з приведенням Статуту до норм чинного законодавства України, зміною найменування та місцезнаходження Товариства, шляхом викладення та затвердження Статуту АТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» в новій редакції. Уповноважити виконуючого обов'язки голови правління АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» Глібка Ігоря Юрійовича підписати нову редакцію Статуту. Уповноважити виконуючого обов'язки голови правління АТ «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 пов'язанні зі змінами найменування та місцезнаходження Товариства.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	14 239 213 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

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

Уповноважити виконуючого обов'язки голови правління АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» Глібка Ігоря Юрійовича підписати нову редакцію Статуту.

Уповноважити виконуючого обов'язки голови правління АТ «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

Голова загальних зборів
Васильченко С.С.



Секретар загальних зборів
Ільченко І.В.



юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язанні зі змінами найменування та місцезнаходження Товариства.

Голосування по8 питанню порядку денного:

Питання порядку денного №8, винесене на голосування:	Про затвердження Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну службу, Положення про виконавчий орган, Положення про загальні збори акціонерів.
Проект рішення з питання порядку денного №8:	Затвердити Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну службу, Положення про виконавчий орган, Положення про загальні збори акціонерів.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	14 239 213 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну службу, Положення про виконавчий орган, Положення про загальні збори акціонерів.

Голосування по9 питанню порядку денного:

Питання порядку денного №9, винесене на голосування:	Припинення повноважень членів наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного №9:	Припинити повноваження наглядової ради АТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» у повному складі, а саме: Калапи Сергія Георгійовича, Штутмана Павла Леонідовича, Попова Михайла Івановича, Стоноги Валентина Михайловича, Васильченка Сергія Сергійовича.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	14 239 213 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження наглядової ради АТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» у повному складі, а саме: Калапи Сергія Георгійовича, Штутмана Павла Леонідовича, Попова Михайла Івановича, Стоноги Валентина Михайловича, Васильченка Сергія Сергійовича.

Голосування по 10 питанню порядку денного:

Питання порядку денного №10, винесене на голосування:	Обрання членів наглядової ради.
---	---------------------------------

Загальна кількість членів наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування - 4 (чотири) особи

Перелік кандидатів у члени органу товариства	кількість голосів, отриманих
--	------------------------------

Голова загальних зборів
Васильченко С.С.

Секретар загальних зборів
Ільченко І.В.

	кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства
Штутман Павло Леонідович – акціонер АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш»	14 239 213
Попов Михайло Іванович – акціонер АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш»	14 239 213
Калана Сергій Георгійович - представник акціонера	14 239 213
Стонога Валентин Михайлович – представник акціонера	14 239 213

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів

Прийняте рішення:

Обрати до складу Наглядової ради наступних осіб:

Штутман Павло Леонідович – акціонер АТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ»

Попов Михайло Іванович – акціонер АТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ»

Калана Сергій Георгійович - представник акціонера

Стонога Валентин Михайлович – представник акціонера

Голосування по 11 питанню порядку денного:

Питання порядку денного №11, винесене на голосування:	Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами наглядової ради; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного №11:	Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, які мають безоплатний характер. Уповноважити виконуючого обов'язки голови правління АТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	14 239 213 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, які мають безоплатний характер. Уповноважити виконуючого обов'язки голови правління АТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Голосування по 12 питанню порядку денного:

Питання порядку денного №12, винесене на голосування:	Про припинення повноважень ревізійної комісії.
Проект рішення з питання порядку денного №12:	Припинити повноваження ревізійної комісії в повному складі, а саме: Ворони Ольги Анатоліївни, Коваленко Ірини Хасанівни, Дідковської Наталії Вікторівни.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	14 239 213 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Голова загальних зборів
Васильченко С.С.

Секретар загальних зборів
Ільченко І.В.

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження ревізійної комісії в повному складі, а саме:

Ворони Ольги Анатоліївни, Коваленко Ірини Хасанівни, Дідковської Наталії Вікторівни.

Голова загальних зборів
Васильченко С.С.



Секретар загальних зборів
Ільченко І.В.

