

ПРОТОКОЛ № 1/2017
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ»
(далі - ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ», Товариство)

10 квітня 2017 року

місто Корсунь-Шевченківський, Черкаська область

Дата проведення Загальних зборів: 10 квітня 2017 року
Час проведення Загальних зборів: об 11 годині 00 хвилин
Місце проведення Загальних зборів: Україна, 19400, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район, місто Корсунь-Шевченківський, вулиця Комарова, будинок 3, адміністративне приміщення ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ», зал засідань Товариства.

Голова Загальних зборів: Мазур Олександр Миколайович
Секретар Загальних зборів: Круть Лідія Андріївна

Тимчасова Лічильна комісія у складі:
Голова тимчасової Лічильної комісії: Тинда Тетяна Олександрівна
Член тимчасової Лічильної комісії: Шпильова Лідія Іванівна
Член тимчасової Лічильної комісії: Садовська Наталія Олександрівна

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Тинда Тетяна Олександрівна
Член Лічильної комісії: Шпильова Лідія Іванівна
Член Лічильної комісії: Садовська Наталія Олександрівна

Статутний капітал Товариства складає **3921000,00 гривень (три мільйони дев'ятсот двадцять одна тисяча гривень нуль копійок)**, який розділений на **3921000 (три мільйони дев'ятсот двадцять одна тисяча)** простих іменних акцій номінального вартістю **1,00 гривня (одна гривня, нуль копійок)**, кожна. Інших видів цінних паперів Товариство не випускало.

Повідомлення про чергові Загальні збори 10.04.2017р. та проект порядку денного згідно Статуту та чинного законодавства:

- Опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №45 (2550) від 07.03.2017р.
- Розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (<http://stockmarket.gov.ua>) 07.03.2017р.
- Розміщено на власній сторінці в мережі Інтернет (ukragrovubuhprom.pat.ua) 07.03.2017р.
- Персонально доведено до акціонерів 10.03.2017р. згідно п.8.5. чинної на момент письмового повідомлення акціонерів редакції Статуту Товариства поштою (рекомендованими листами).

Згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства.

Голосування на зборах з питань порядку денного здійснюється згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводила Реєстраційна комісія у наступному складі:

Голова Реєстраційної комісії – Тинда Тетяна Олександрівна
Член Реєстраційної комісії: Шпильова Лідія Іванівна
Член Реєстраційної комісії: Садовська Наталія Олександрівна

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснювалась на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» (за вих. №130073зв від 05.04.2017р.), складеного депозитарієм ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” згідно вимог ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, а саме - станом на 24 годину 04 квітня 2017 року (Далі - ПЕРЕЛІК).

Дані ПЕРЕЛІКУ акціонерів:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів: **37 (тридцять сім)** акціонерів, в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій: **8 (вісім)** осіб;

Кількість акцій у випуску: **3921000 акцій;**

Кількість акцій, що знаходяться на рахунках в Депозитарії (випулені емітентом): **відсутні;**

Кількість привілейованих акцій: **не випускалися;**

Кількість акцій, обтяжених зобов'язаннями: **відсутні;**

Кількість голосуючих акцій: **3617574 акцій.**

Реєстрація акціонерів за місцем проведення зборів розпочата 10.04.2017р. о 10:00 год., завершена 10.04.2017р. о 10:50 год.

Ознайомила присутніх з результатами реєстрації голова Реєстраційної комісії, Тинда Тетяна Олександрівна, яка зазначила, що для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів та представників акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **6 (шість)** осіб, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: **0 (нуль)** осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: **6 (шість)** осіб (в. т.ч. 5 акціонерів, інтереси яких представляє фізична особа-предствник згідно довіреностей від 05.04.2017р. №61/4827, від 05.04.2017р. №05/04-17, від 05.04.2017р. №95/01, від 05.04.2017р. №993, від 05.04.2017р. №992), які у сукупності володіють **3617554 (Три мільйони шістсот сімнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят чотири)** голосуючими акціями Товариства, що складає **99,9995 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 04 квітня 2017 року.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто та становить 99,9995 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Згідно вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, кількість голосів, які сукупно належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах, забезпечує кворум, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Кожен з присутніх на Зборах акціонерів – власників голосуючих акцій (їх представників), при реєстрації для участі в Загальних зборах, отримав бюлетені для голосування по всім питанням порядку денного, які повністю відповідають вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства».

При голосуванні по будь-якому питанню порядку денного зборів, можливі три варіанти голосування за кожний проект рішення: «за», «проти», «утримався».

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування, посвідченими в порядку, визначеному черговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» від 19 квітня 2016 року (протокол №1/2016).

Збори розпочаті: 10.04.2017 р. об 11 год. 00 хв. Час закінчення Зборів: 10.04.2017 р. о 12 год. 45 хв.

Відкрив чергові Загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» Кайдаш Юрій Анатолійович, який ознайомив Збори з порядком денним та пояснив порядок голосування бюлетенями згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Головою Наглядової ради ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» Кайдашем Ю.А. оголошено про відкриття Загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
6. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
7. Затвердження положення про Загальні збори Товариства та положення про Наглядову раду Товариства.
8. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Питання порядку денного №1. «Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів».

Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» Кайдаша Ю.А., який повідомив, що згідно вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», - «Підрахунок голосів на Загальних зборах,

роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів». Згідно вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», - «До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства...».

Доповідач зазначив, що на виконання вищезгаданих норм, Наглядова рада Товариства (протокол №1 від 22.02.2017р.) призначила (обрала) Тимчасову лічильну комісію у складі трьох осіб, яка забезпечить підрахунок голосів акціонерів при голосуванні з цього питання порядку денного. Після обрання Лічильної комісії, підрахунок голосів з усіх інших питань порядку денного, починаючи з другого, здійснюватиме Лічильна комісія.

Відбулось обговорення доведеної інформації.

За підсумками обговорення, винесено на голосування наступний проект рішення:

«1. Обрати Головою зборів – Мазура Олександра Миколайовича

Секретарем зборів – Круть Лідію Андріївну

2. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Тинда Тетяна Олександрівна

Член лічильної комісії – Шпильова Лідія Іванівна

Член лічильної комісії – Садовська Наталія Олександрівна

2.1. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

Перед початком голосування голова Тимчасової лічильної комісії Тинда Т.О. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Тимчасовою лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного.

Голова Тимчасової лічильної комісії Тинда Т.О. оголосила підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №1):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №1:

«1. Обрати Головою зборів – Мазура Олександра Миколайовича

Секретарем зборів – Круть Лідію Андріївну

2. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Тинда Тетяна Олександрівна

Член лічильної комісії – Шпильова Лідія Іванівна

Член лічильної комісії – Садовська Наталія Олександрівна

2.1. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

Питання порядку денного №2. «Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора».

Слухали: Директора ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» Мазура О.М., який прозвітував про діяльність Товариства за звітний період. Довів до відома акціонерів інформацію по основним показникам господарської діяльності Товариства за 2016 рік, аналізуючи при цьому кожний напрямок діяльності та підрозділу окремо, ознайомив збори з рухом грошових коштів, балансовими даними, конкурентною позицією підприємства на ринку, визначив перспективи розвитку Товариства на 2017 рік. Звернув увагу зборів на складний стан в економіці держави, за результатом чого знизилась купівельна спроможність як населення так і суб'єктів підприємницької діяльності. Охарактеризував ринок робіт та послуг, що виконує та надає Товариство та підкреслив суттєве зменшення попиту на них на ринку, оскільки значна частина підприємств сьогодні знаходиться в стані, близькому до призупинення діяльності. За таких умов, наголосив доповідач, Товариство просто зобов'язане вести режим максимальної економії та переглянути інші ринки товарів, робіт та послуг, де б ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» могло досягти позитивних результатів у фінансово-господарській діяльності.

Зазначив, що залузі, які є основними користувачами послуг, робіт та товарів ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ», в 2016 році працювали дуже не стабільно, що по суті привело до збиткової діяльності ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» за підсумками діяльності в 2016 році (збиток 257 тис. грн.). Директор Товариства підкреслив, що за такого складного періоду в економіці країни, такі показники за підсумками року хоч і є збитковими, але ці збитки підприємством зведено до мінімальних, що є заслугою всього трудового колективу та наслідком кропіткої роботи Товариства в пошуках ринків збуту на свої роботи, товари та послуги.

Окреслив основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік. Серед пріоритетних напрямків визначено як і в звітному році пошук нових об'єктів виробництва для максимального завантаження виробничих потужностей щодо буровибухової діяльності, пошук можливостей щодо розвитку власного виробництва вибухової продукції.

Зазначено, що високий рівень конкуренції та низька платоспроможність замовників змушує Товариство працювати на умовах поетапного розрахунку, що спричиняє дебіторську заборгованість і значно обмежує фінансові можливості підприємства та негативно впливає на реалізацію взятих зобов'язань.

Відмітив, що складний стан справ у буровибуховому комплексі вимагає підвищеної уваги до якості робіт, освоєння новітніх технологій та використання матеріалів, які б забезпечили конкурентоспроможність підприємства.

Крім того, актуальними залишаються напрямки:

- прискорення обіговості оборотних коштів;
- збільшення клієнтської бази шляхом маркетингових заходів та рекламної кампанії;
- підтримання і збільшення асортименту і якості товарів, послуг, активізувавши роботу по вивченню попиту споживачів та загальної кон'юнктури ринку;
- збільшення доходів Товариства шляхом впровадження нових видів послуг;
- покращення аналітичної роботи підприємства, зміцнення матеріально-технічної бази, ремонт і модернізація приміщень;
- покращення професійного рівня працівників та якості їхньої роботи, покращення матеріального стимулювання персоналу.

Досить актуальним напрямком діяльності в 2017 році залишається, як і в звітному році, повна інвентаризація та подальший постійний моніторинг виробничих потужностей Товариства з метою оптимізації витрат підприємства шляхом максимального задіяння у виробничих процесах основних засобів Товариства, а також надання їх в оренду чи списання з балансу або продаж (у разі неможливості задіяння таких засобів у господарській діяльності за профільним напрямком діяльності чи їх збитковості).

Відбулось обговорення звіту та перспектив розвитку Товариства.

За підсумками обговорення, головою зборів вивнесено на голосування наступний проект рішення:

«Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Тинда Т.О. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №2 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Тинда Т.О. оголосила підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №2):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №2:

«Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити».

Питання порядку денного №3. «Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» Кайдаша Ю.А., який ознайомив збори з роботою ради за 2016 рік. Визначено, що засідання ради проводились по мірі необхідності. Доповідачем ознайомлено Збори з питаннями, які були розглянуті Наглядовою радою та охарактеризовано прийняті радою рішення. Основна увага приділялась виконанню планових показників та визначених напрямків діяльності Товариства в звітному періоді. Зазначено, що Наглядова рада здійснювала всі необхідні дії для розвитку підприємства, його розширення та реконструкції. Наглядова рада разом з Директором Товариства забезпечувала стабільну роботу на протязі усього звітного періоду, що в підсумку стало запорукою збереження ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» позицій на ринку профільних робіт та послуг на кінець 2016 року та клієнтської бази.

Дано задовільну оцінку діяльності виконавчого органу Товариства за умов складного стану справ в економіці регіону і держави в цілому, не дивлячись на отриманий Товариством незначний збиток від фінансово-господарської діяльності за підсумками 2016 року. Охарактеризовано динаміку Товариства в конкурентних позиціях на ринку послуг та збуту. Підтримано визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Відбулось обговорення доведеної до Зборів інформації та звіту.

За підсумками обговорення, головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

«Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» про роботу за 2016 рік прийняти до відома».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Тинда Т.О. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Тинда Т.О. оголосила підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №3):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №3:

«Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» про роботу за 2016 рік прийняти до відома».

Питання порядку денного №4. «Звіт Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.».

Слухали: Ревізора ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» Куйду Н.О., яка ознайомила збори зі звітом Ревізора. Визначено основні показники діяльності Товариства у 2016 році. Фінансовий результат діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» за 2016 рік склав – збиток у розмірі 257 тис. грн.

Доповідачем ознайомлено збори з результатами аудиторської перевірки Товариства, здійсненої незалежним аудитором за підсумками діяльності ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» у 2016 році.

В звіті визначено, що результати перевірки балансу станом на 31.12.2016р. підтверджують, що представлена Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» інформація дає повне і дійсне уявлення про реальний стан активів і пасивів Товариства. Фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку і достовірно відображає фактичний фінансовий стан ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» за 2016 рік.

Зазначено, що Ревізор підтверджує результати фінансово-господарської діяльності Товариства і достовірність балансу станом на 31.12.2016р. та пропонує Загальним зборам ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» затвердити річний звіт за 2016р. і баланс ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» станом на 31.12.2016р.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

«Звіт Ревізора Товариства прийняти до відома. Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» станом на 31.12.2016 року затвердити».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Тинда Т.О. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №4 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Тинда Т.О. оголосила підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №4):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №4:

«Звіт Ревізора Товариства прийняти до відома. Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» станом на 31.12.2016 року затвердити».

Питання порядку денного №5. «Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік».

Слухали: Головного бухгалтера ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» Голованову О.А., яка ознайомила збори з балансовими показниками Товариства за звітний період. Доповіла, що за результатами діяльності в 2016 році Товариством отримано збиток у розмірі 257,0 тис.грн. В той же час, на початок 2016 року ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» мало непокритий збиток від діяльності минулих періодів у сумі 1382,0 тис. грн.

Відповідно до Статуту Товариства та вимог чинного законодавства Товариством винесено на розгляд Загальних зборів питання про розподіл прибутку Товариства, напрямки використання якого, за підсумками року після сплати обов'язкових платежів, визначають збори та про порядок покриття збитку. Виходячи з викладеного запропонувала зборам визначити порядок покриття збитків.

Відбулось обговорення.

За результатами обговорень головою зборів запропоновано до голосування наступний проект рішення:

«1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах в розмірі 1382,0 тис. грн. та зважаючи на відсутність у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), - збитки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» від фінансово-господарської діяльності у 2016 році у розмірі 257,0 тис. грн. віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.

2. Покриття загального залишку непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» у розмірі 1639,0 тис. грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Тинда Т.О. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №5 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Тинда Т.О. оголосила підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №5):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №5:

«1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітнього періоду непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах в розмірі 1382,0 тис. грн. та зважаючи на відсутність у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), - збитки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» від фінансово-господарської діяльності у 2016 році у розмірі 257,0 тис. грн. віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.

2. Покриття загального залишку непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» у розмірі 1639,0 тис. грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».

Питання порядку денного №6. «Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дії з державної реєстрації Статуту».

Слухали: Голову Зборів ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» Мазура О.М., який довів до відома Загальних зборів інформацію щодо змін в чинному законодавстві на поточний момент в частині, що стосується саме діяльності акціонерних товариств.

Зокрема, доповідач зупинився на Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289-VIII від 07.04.2015р., відповідно до якого внесені суттєві зміни до чинного Закону України «Про акціонерні товариства». Охарактеризував основні позиції змін, відповідно до яких акціонерні товариства повинні діяти, починаючи з 01.05.2016р. та зміни, яких акціонерні товариства повинні дотримуватись з 01.01.2018р.

Підсумовуючи вищевикладене, Головою зборів підкреслено очевидну потребу у внесенні змін до статуту Товариства, що пов'язані з приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства і в затвердженні для зручності у роботі окремих положень, а саме – Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про Загальні збори Товариства.

Доповідачем підкреслено, що проект змін до Статуту Товариства Наглядовою радою спільно з виконавчим органом Товариства було підготовлено шляхом викладення його у новій редакції та була забезпечена можливість акціонерам Товариства для ознайомлення з ним як до дати проведення цих Загальних зборів, так і безпосередньо в день проведення цих Загальних зборів. Зокрема, доповідач підкреслив, що від акціонерів не надходило ні зауважень, ні пропозицій щодо підготовленої редакції Статуту.

Голова Загальних зборів ознайомив Загальні збори з новою редакцією Статуту Товариства, окремо зупиняючись та коментуючи його розділи.

Відбулось обговорення доведеної до Зборів інформації.

За підсумками обговорення, головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту пов'язані в т.ч. із:

- приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, що набула чинності 01 травня 2016 року;

2. Уповноважити голову Загальних зборів Мазура Олександра Миколайовича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 10.04.2017р.

3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 10.04.2017р.».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Тинда Т.О. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №6 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Тинда Т.О. оголосила підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №6):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №6:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту пов'язані в т.ч. із:

- приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, що набула чинності 01 травня 2016 року;

2. Уповноважити голову Загальних зборів Мазура Олександра Миколайовича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 10.04.2017р.

3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 10.04.2017р.».

Питання порядку денного №7. «Затвердження положення про Загальні збори Товариства та положення про Наглядову раду Товариства».

Слухали: Голову Зборів ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» Мазура О.М., який зазначив, що Товариство на поточний момент здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, який містить всі норми чинного законодавства, які регулюють діяльність його органів, в т.ч. і Загальних Зборів та Наглядової ради Товариства. Зважаючи на це, та на відсутність прямих вимог чинного законодавства щодо розроблення та запровадження в акціонерних товариствах окремих положень, Товариство не розробляло та не затверджувало ніяких окремих положень.

В той же час, зазначено доповідачем, Наглядовою радою разом з Виконавчим органом Товариства, при розробці Статуту у новій редакції, яка містить норми законодавства, яке набрало чинності з 01.05.2016р., для зручності в роботі було додатково розроблено окремі положення, а саме - Положення про Загальні збори Товариства, яке містить в собі всі компетенції зборів, порядок їх скликання, проведення та прийняття ними рішень та Положення про Наглядову раду Товариства, яке містить в собі всі компетенції ради, порядок її скликання, проведення засідань, прийняття нею рішень та ін.

Доповідачем підкреслено, що Товариством була забезпечена можливість акціонерам для ознайомлення з проектами Положення про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства як до дати проведення цих Загальних зборів, так і безпосередньо в день проведення цих Загальних зборів. Зокрема, доповідач відмітив, що від акціонерів не надходило ні зауважень, ні пропозицій щодо підготовлених проектів Положень.

Головою зборів зазначено, що зважаючи на прийняте Загальними зборами рішення щодо внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, на розгляд та затвердження Загальними зборами виносяться підготовлені проекти Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» та Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ».

Голова Зборів ознайомив Загальні збори з проектами Положень, окремо зупиняючись та коментуючи їх розділи.

Відбулось обговорення доведеної до Зборів інформації.

За підсумками обговорення, головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

«З дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рішення, затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» та Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Тинда Т.О. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №7 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Тинда Т.О. оголосила підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №7):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №7:

«З дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рішення, затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» та Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ».

Питання порядку денного №8. «Припинення повноважень Ревізора Товариства».

Слухали: Голову Зборів ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» Мазура О.М., який зазначив, що цими Загальними зборами прийняте рішення щодо внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Підкреслив, що затвердження зборами у новій редакції Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ», – не передбачається наявність в Товаристві органу контролю – Ревізійної комісії чи Ревізора. Голова зборів наголосив, що функції щодо перевірки фінансово-господарської діяльності в ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» в будь-якому випадку щорічно покладаються на незалежного аудитора, який здійснює свої функції на професійній основі. Забезпечити ж здійснення якісних, на достатньо професійному рівні перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства внутрішнім контролюючим органом є достатньо витратною справою, оскільки залучення та матеріальне утримання на постійній основі професійного співробітника потребує відповідного матеріального забезпечення, а обрання особи, яка не є фахівцем у фінансових справах – не має сенсу.

Доповідач зазначив, що зважаючи на вищевикладене, Наглядовою радою Товариства при підготовці матеріалів цих Загальних зборів, був розроблений наступний проект рішення:

«В зв'язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ», яка не передбачає в Товаристві органу контролю - Ревізійної комісії чи Ревізора, - з 10 квітня 2017 року припинити повноваження Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» Куйди Наталії Олександрівни».

Відбулось обговорення доведеної до зборів інформації та проекту рішення.

За підсумками обговорення Головою зборів проект рішення винесено на голосування.

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Тинда Т.О. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №8 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Тинда Т.О. оголосила підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №8):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №8:

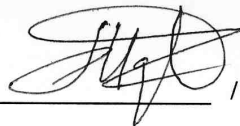
«В зв'язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ», яка не передбачає в Товаристві органу контролю - Ревізійної комісії чи Ревізора, - з 10 квітня 2017 року припинити повноваження Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» Куйди Наталії Олександрівни».

Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення. До відома акціонерів доведена інформація про результати голосування та прийняті рішення. Зауважень по веденню Загальних зборів не надійшло.

Голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

За підсумками Загальних зборів акціонерів Товариства оформлений цей Протокол від 10.04.2017 року №1/2017.

Голова зборів



/ Мазур Олександр Миколайович /

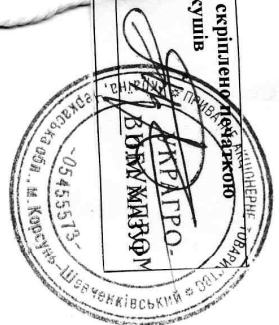
Секретар зборів



/ Круть Лідія Андріївна /

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено скріпкою
II (одинадцять) аркушів

Директор
ПРАТ «УКРАГРОВИВУХІПРОМ»



Додатки до Протоколу чергових Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ»
№1/2017 від 10.04.2017р.

ПРОТОКОЛИ
про підсумки голосування з питань порядку денного
на чергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАГРОВИБУХПРОМ»
від 10 квітня 2017 року

**ПРОТОКОЛІ про підсумки голосування
з питання №1 порядку денного чергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» від 10 квітня 2017 року.**

10 квітня 2017 року

місто Корсунь-Шевченківський, Черкаська область

Тимчасова лічильна комісія у складі:

Голова Тимчасової лічильної комісії – Тинда Тетяна Олександрівна
Член Тимчасової лічильної комісії – Шпильова Лідія Іванівна
Член Тимчасової лічильної комісії – Садовська Наталія Олександрівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ»**, що відбулися «10» квітня 2017 року, за адресою: Україна, 19400, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район, місто Корсунь-Шевченківський, вулиця Комарова, будинок 3, адміністративне приміщення ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ», зал засідань Товариства.

Підрахунок результатів голосування акціонерів Тимчасовою лічильною комісією здійснюється виключно з питання №1 Порядку денного зборів «Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів». Після обрання Лічильної комісії підрахунок голосів з усіх інших питань порядку денного, починаючи з другого, здійснює Лічильна комісія.

Підстава для здійснення підрахунку результатів голосування акціонерів з питання №1 Порядку денного зборів «Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів», - рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» (Протокол №1 від 22.02.2017р.)

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: **6 (шість)**

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ПП: 0 (нуль) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ПП: 6 (шість) осіб (в. т.ч. 5 акціонерів, інтереси яких представляє фізична особа-представник згідно довіреностей від 05.04.2017р. №61/4827, від 05.04.2017р. №05/04-17, від 05.04.2017р. №95/01, від 05.04.2017р. №993, від 05.04.2017р. №992), які у сукупності володіють 3617554 (Три мільйони шістьсот сімнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят чотири) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,9995 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 04 квітня 2017 року.

Дата проведення голосування: «10» квітня 2017 року

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного зборів №1 «Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Обрати Головою зборів – Мазура Олександра Миколайовича

Секретарем зборів – Круть Лідію Андріївну

2. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Тинда Тетяна Олександрівна

Член лічильної комісії – Шпильова Лідія Іванівна

Член лічильної комісії – Садовська Наталія Олександрівна

2.1. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (біюлетені для голосування з питання №1):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За».....	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за біюлетенями, визнаними недійсними.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За результатами голосування з питання №1 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«1. Обрати Головою зборів – Мазура Олександра Миколайовича

Секретарем зборів – Круть Лідію Андріївну

2. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Тинда Тетяна Олександрівна

Член лічильної комісії – Шпильова Лідія Іванівна

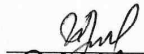
Член лічильної комісії – Садовська Наталія Олександрівна

2.1. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».


Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.
Зіскованих та такими, що можуть бути визнані недейсними біюлетенів не встановлено.

Підписи членів Тимчасової лічильної комісії:

Голова Тимчасової лічильної комісії

 / Тинда Тетяна Олександрівна /

Член Тимчасової лічильної комісії

 / Шпильова Лідія Іванівна /

Член Тимчасової лічильної комісії

 / Садовська Наталія Олександрівна /

**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування
з питання №2 порядку денного чергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» від 10 квітня 2017 року.**

10 квітня 2017 року

місто Корсунь-Шевченківський, Черкаська область

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Тинда Тетяна Олександрівна
Член Лічильної комісії – Шпильова Лідія Іванівна
Член Лічильної комісії – Садовська Наталя Олександрівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ»**, що відбулися «10» квітня 2017 року, за адресою: Україна, 19400, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район, місто Корсунь-Шевченківський, вулиця Комарова, будинок 3, адміністративне приміщення ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ», зал засідань Товариства.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: **6 (шість)**

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 0 (нуль) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 6 (шість) осіб (в. т.ч. 5 акціонерів, інтереси яких представляє фізична особа-представник згідно довіреностей від 05.04.2017р. №61/4827, від 05.04.2017р. №05/04-17, від 05.04.2017р. №95/01, від 05.04.2017р. №993, від 05.04.2017р. №992), які у сукупності володіють 3617554 (Три мільйони шістсот сімнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят чотири) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,9995 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 04 квітня 2017 року.

Дата проведення голосування: «10» квітня 2017 року

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного зборів №2 «Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити».

Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №2):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій


За результатами голосування з питання №2 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити».

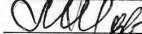
Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано. Зіскованих та таких, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

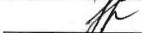
Голова Лічильної комісії

 / Тинда Тетяна Олександрівна /

Член Лічильної комісії

 / Шпильова Лідія Іванівна /

Член Лічильної комісії

 / Садовська Наталя Олександрівна /

**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування
з питання №3 порядку денного чергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» від 10 квітня 2017 року.**

10 квітня 2017 року

місто Корсунь-Шевченківський, Черкаська область

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Тинда Тетяна Олександрівна
Член Лічильної комісії – Шпильова Лідія Іванівна
Член Лічильної комісії – Садовська Наталія Олександрівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ», що відбулися «10» квітня 2017 року, за адресою: Україна, 19400, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район, місто Корсунь-Шевченківський, вулиця Комарова, будинок 3, адміністративне приміщення ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ», зал засідань Товариства.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: **6 (шість)**

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ІПП: 0 (нуль) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ІПП: 6 (шість) осіб (в. т.ч. 5 акціонерів, інтереси яких представляє фізична особа-представник згідно довіреностей від 05.04.2017р. №61/4827, від 05.04.2017р. №05/04-17, від 05.04.2017р. №95/01, від 05.04.2017р. №993, від 05.04.2017р. №992), які у сукупності володіють 3617554 (Три мільйони шістьсот сімнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят чотири) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,9995 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 04 квітня 2017 року.

Дата проведення голосування: «10» квітня 2017 року

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного зборів №3 «Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» про роботу за 2016 рік прийняти до відома».

Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (біюлетені для голосування з питання №3):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За».....	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за біюлетенями, визначеними недейсними.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

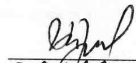
За результатами голосування з питання №3 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» про роботу за 2016 рік прийняти до відома».


Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано. Зіскованих та такихим, що можуть бути визнані недейсними біюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:


Голова Лічильної комісії

 / Тинда Тетяна Олександрівна /

Член Лічильної комісії

 / Шпильова Лідія Іванівна /

Член Лічильної комісії

 / Садовська Наталія Олександрівна /

**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування
з питання №4 порядку денного чергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» від 10 квітня 2017 року.**

10 квітня 2017 року

місто Корсунь-Шевченківський, Черкаська область

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Тинда Тетяна Олександрівна
Член Лічильної комісії – Шпильова Лідія Іванівна
Член Лічильної комісії – Садовська Наталія Олександрівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ», що відбулися «10» квітня 2017 року, за адресою: Україна, 19400, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район, місто Корсунь-Шевченківський, вулиця Комарова, будинок 3, адміністративне приміщення ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ», зал засідань Товариства.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах: **6 (шість)**

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 0 (нуль) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 6 (шість) осіб (в. т.ч. 5 акціонерів, інтереси яких представляє фізична особа-представник згідно довіреностей від 05.04.2017р. №61/4827, від 05.04.2017р. №05/04-17, від 05.04.2017р. №95/01, від 05.04.2017р. №993, від 05.04.2017р. №992), які у сукупності володіють 3617554 (Три мільйони шістсот сімнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят чотири) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,9995 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 04 квітня 2017 року.

Дата проведення голосування: «10» квітня 2017 року

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного зборів №4 «Звіт Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«Звіт Ревізора Товариства прийняти до відома. Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» станом на 31.12.2016 року затвердити».

Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №4):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

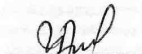
За результатами голосування з питання №4 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«Звіт Ревізора Товариства прийняти до відома. Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» станом на 31.12.2016 року затвердити».

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано. Зіпсованих та таких, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:


Голова Лічильної комісії

 / Тинда Тетяна Олександрівна /

Член Лічильної комісії

 / Шпильова Лідія Іванівна /

Член Лічильної комісії

 / Садовська Наталія Олександрівна /

**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування
з питання №5 порядку денного чергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» від 10 квітня 2017 року.**

10 квітня 2017 року

місто Корсунь-Шевченківський, Черкаська область

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Тинда Тетяна Олександрівна
Член Лічильної комісії – Шпильова Лідія Іванівна
Член Лічильної комісії – Садовська Наталія Олександрівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ», що відбулися «10» квітня 2017 року, за адресою: Україна, 19400, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район, місто Корсунь-Шевченківський, вулиця Комарова, будинок 3, адміністративне приміщення ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ», зал засідань Товариства.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: **6 (шість)**

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 0 (нуль) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 6 (шість) осіб (в т.ч. 5 акціонерів, інтереси яких представляє фізична особа-представник згідно довіреностей від 05.04.2017р. №61/4827, від 05.04.2017р. №05/04-17, від 05.04.2017р. №95/01, від 05.04.2017р. №993, від 05.04.2017р. №992), які у сукупності володіють 3617554 (Три мільйони шістсот сімнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят чотири) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,9995 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 04 квітня 2017 року.

Дата проведення голосування: «10» квітня 2017 року

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного зборів №5 «Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

- «1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах в розмірі 1382,0 тис. грн. та зважаючи на відсутність у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), - збитки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» від фінансово-господарської діяльності у 2016 році у розмірі 257,0 тис. грн. віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.
2. Покриття загального залишку непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» у розмірі 1639,0 тис. грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».

Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №5):

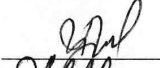
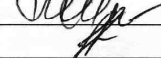

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За».....	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За результатами голосування з питання №5 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

- «1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах в розмірі 1382,0 тис. грн. та зважаючи на відсутність у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), - збитки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» від фінансово-господарської діяльності у 2016 році у розмірі 257,0 тис. грн. віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.
2. Покриття загального залишку непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» у розмірі 1639,0 тис. грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.
Зіспіваних та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетені не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії  / Тинда Тетяна Олександрівна /
Член Лічильної комісії  / Шпильова Лідія Іванівна /
Член Лічильної комісії  / Садовська Наталія Олександрівна /

ПРОТОКОЛ про підсумки голосування
з питання №6 порядку денного чергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» від 10 квітня 2017 року.

10 квітня 2017 року

місто Корсунь-Шевченківський, Черкаська область

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Тинда Тетяна Олександрівна
Член Лічильної комісії – Шпильова Лідія Іванівна
Член Лічильної комісії – Садовська Наталія Олександрівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ»**, що відбулися «10» квітня 2017 року, за адресою: Україна, 19400, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район, місто Корсунь-Шевченківський, вулиця Комарова, будинок 3, адміністративне приміщення ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ», зал засідань Товариства.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: **6 (шість)**

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 0 (нуль) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 6 (шість) осіб (в. т.ч. 5 акціонерів, інтереси яких представляє фізична особа-представник згідно довіреностей від 05.04.2017р. №61/4827, від 05.04.2017р. №05/04-17, від 05.04.2017р. №95/01, від 05.04.2017р. №993, від 05.04.2017р. №992), які у сукупності володіють 3617554 (Три мільйони шістьсот сімнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят чотири) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,9995 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 04 квітня 2017 року.

Дата проведення голосування: «10» квітня 2017 року

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного зборів №6 «Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту пов'язані в т.ч. із:
- приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, що набула чинності 01 травня 2016 року;
2. Уповноважити голову Загальних зборів Мазура Олександра Миколайовича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 10.04.2017р.
3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 10.04.2017р.».

Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №6):


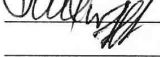
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За».....	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За результатами голосування з питання №6 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту пов'язані в т.ч. із:
- приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, що набула чинності 01 травня 2016 року;
2. Уповноважити голову Загальних зборів Мазура Олександра Миколайовича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 10.04.2017р.
3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 10.04.2017р.».

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.
Зіпсованих та таких, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії  / Тинда Тетяна Олександрівна /
Член Лічильної комісії  / Шпильова Лідія Іванівна /
Член Лічильної комісії _____ / Садовська Наталія Олександрівна /

ПРОТОКОЛ про підсумки голосування
з питання №7 порядку денного чергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» від 10 квітня 2017 року.

10 квітня 2017 року

місто Корсунь-Шевченківський, Черкаська область

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Тинда Тетяна Олександрівна
Член Лічильної комісії – Шпильова Лідія Іванівна
Член Лічильної комісії – Садовська Наталія Олександрівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ», що відбулися «10» квітня 2017 року, за адресою: Україна, 19400, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район, місто Корсунь-Шевченківський, вулиця Комарова, будинок 3, адміністративне приміщення ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ», зал засідань Товариства.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: **6 (шість)**

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 0 (нуль) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 6 (шість) осіб (в. т.ч. 5 акціонерів, інтереси яких представляє фізична особа-представник згідно довіреностей від 05.04.2017р. №61/4827, від 05.04.2017р. №05/04-17, від 05.04.2017р. №95/01, від 05.04.2017р. №993, від 05.04.2017р. №992), які у сукупності володіють 3617554 (Три мільйони шістьсот сімнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят чотири) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,9995 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 04 квітня 2017 року.

Дата проведення голосування: «10» квітня 2017 року

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного зборів №7 «Затвердження положення про Загальні збори Товариства та положення про Наглядову раду Товариства».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«З дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рішення, затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» та Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ».

Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (біюлетені для голосування з питання №7):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за біюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

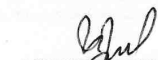
За результатами голосування з питання №7 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«З дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рішення, затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» та Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ».


Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.
Зітвонаних та таких, що можуть бути визнані недійсними біюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:


Голова Лічильної комісії

 / Тинда Тетяна Олександрівна /

Член Лічильної комісії

 / Шпильова Лідія Іванівна /

Член Лічильної комісії

 / Садовська Наталія Олександрівна /

**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування
з питання №8 порядку денного чергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» від 10 квітня 2017 року.**

10 квітня 2017 року

місто Корсунь-Шевченківський, Черкаська область

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Тинда Тетяна Олександрівна
Член Лічильної комісії – Шпильова Лідія Іванівна
Член Лічильної комісії – Садовська Наталія Олександрівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ», що відбулися «10» квітня 2017 року, за адресою: Україна, 19400, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район, місто Корсунь-Шевченківський, вулиця Комарова, будинок 3, адміністративне приміщення ПРАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ», зал засідань Товариства.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах: 6 (шість)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 0 (нуль) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 6 (шість) осіб (в. т.ч. 5 акціонерів, інтереси яких представляє фізична особа-представник згідно довіреностей від 05.04.2017р. №61/4827, від 05.04.2017р. №05/04-17, від 05.04.2017р. №95/01, від 05.04.2017р. №993, від 05.04.2017р. №992), які у сукупності володіють 3617554 (Три мільйони шістьсот сімнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят чотири) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,9995 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 04 квітня 2017 року.

Дата проведення голосування: «10» квітня 2017 року

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного зборів №8 «Припинення повноважень Ревізора Товариства».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«В зв'язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ», яка не передбачає в Товаристві органу контролю - Ревізійної комісії чи Ревізора, - з 10 квітня 2017 року припинити повноваження Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» Куйди Наталії Олександрівни».

Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №8):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	3617554	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

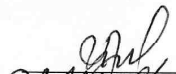
За результатами голосування з питання №8 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«В зв'язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ», яка не передбачає в Товаристві органу контролю - Ревізійної комісії чи Ревізора, - з 10 квітня 2017 року припинити повноваження Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» Куйди Наталії Олександрівни».

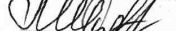
Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано. Зісланих та таких, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:


Голова Лічильної комісії

 / Тинда Тетяна Олександрівна /

Член Лічильної комісії

 / Шпильова Лідія Іванівна /

Член Лічильної комісії

 / Садовська Наталія Олександрівна /

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено пачкою
9 (дев'ять) аркушів

Директор
ПРАТ «УКРАГРОВИВУХІПРОМ»

