

**Акціонерам
Акціонерного товариства
«БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА»
(код за ЄДР 00903736)**

**ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування**

АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» повідомляє про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів, які відбулись 25 квітня 2018 року.

Загальними зборами прийняті такі рішення.

1. По першому питанню порядку денного.

1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Кушніренко Любов Петрівна, Якимчук Аліна Вікторівна, Кириченко Світлана Василівна.

2. Встановити порядок проведення Загальних зборів акціонерів: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

2. По другому питанню порядку денного.

Затвердити звіт Директора ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

3. По третьому питанню порядку денного.

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2017 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного.

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

2. Затвердити висновок Ревізійної комісії про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2017 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного.

1. Затвердити річний звіт ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2017 рік.

2. Збитки за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за 2017 рік покрити за рахунок прибутку від фінансово-господарської діяльності майбутніх періодів. Дивіденди акціонерам за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати.

6. По шостому питанню порядку денного.

1. Змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Тип товариства визначити в статуті.

2. Змінити найменування ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства. Нове найменування товариства – Акціонерне товариство «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА».

7. По сьомому питанню порядку денного.

1. Затвердити зміни до Статуту АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» шляхом викладення в новій редакції.

2. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» в новій редакції.

8. По восьмому питанню порядку денного.

Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» шляхом викладення в новій редакції.

9. По дев'ятому питанню порядку денного.

Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» шляхом викладення в новій редакції.

10. По десятому питанню порядку денного.

Затвердити Положення про виконавчий орган АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» шляхом викладення в новій редакції.

11. По одинадцятому питанню порядку денного.

Припинити з 25 квітня 2018 року повноваження членів Наглядової ради АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» Демчука Юрія Михайловича, Вареника Сергія Олександровича, Мальцева В'ячеслава Миколайовича, Медведського Івана Дмитровича, Юрченка Костянтина Юрійовича.

12. По дванадцятому питанню порядку денного.

Обрати з 26 квітня 2018 року членами Наглядової ради АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» Демчука Юрія Михайловича, Вареника Сергія Олександровича, Юрченка Костянтина Юрійовича.

13. По тринадцятому питанню порядку денного.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА».

2. Визначити, що голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

3. Уповноважити Директора на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА».

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного.

Припинити з 25 квітня 2018 року повноваження членів Ревізійної комісії АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» Овдієнка Федора Мусійовича, Рабченюка Віктора Володимировича., Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Брусилів».

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного.

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, які можуть вчинятися АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами, за умови попереднього погодження проектів конкретних договорів Наглядовою радою товариства: договори оренди цілісного майнового комплексу та/або окремих основних засобів Товариства.