

**Протокол № 1 Тимчасової лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №1 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Акціонерного товариства «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА»**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2021 р..

Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Брусилівський район, смт.Брусилів, вулиця Чапаєва, буд. 3 в актовому залі товариства-№3

Склад тимчасової лічильної комісії:

Голова тимчасової лічильної комісії- Кушніренко Любов Петрівна.

Член тимчасової лічильної комісії – Якимчук Аліна Вікторівна.

Член тимчасової лічильної комісії- Кириченко Світлана Василівна

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №1.

По першому питанню порядку денного: Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

за проект рішення : Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Кушніренко Любов Петрівну, Членом лічильної комісії – Якимчук Аліну Вікторівну, Членом лічильної комісії- Кириченко Світлану Василівну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів *голосували*:

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 393 545 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Кушніренко Любов Петрівну, Членом лічильної комісії – Якимчук Аліну Вікторівну, Членом лічильної комісії- Кириченко Світлану Василівну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Голова тимчасової лічильної комісії_____ Кушніренко Любов Петрівна.

Член тимчасової лічильної комісії_____ Якимчук Аліна Вікторівна.

Член тимчасової лічильної комісії_____ Кириченко Світлана Василівна

**Протокол № 2 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №2 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Акціонерного товариства «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА»**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2021 р.

Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Брусилівський район, смт.Брусилів, вулиця Чапаєва, буд. 3 в актовому залі товариства-№3

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Кушніренко Любов Петрівна.

Член лічильної комісії – Якимчук Аліна Вікторівна.

Член лічильної комісії- Кириченко Світлана Василівна

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №2.

По другому питанню порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства. Обрання робочих органів загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

за проект рішення: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії та відбитком печатки товариства під час підрахунку результатів голосування *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 393 545 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії та відбитком печатки товариства під час підрахунку результатів голосування.

Голова лічильної комісії _____ Кушніренко Любов Петрівна.

Член лічильної комісії _____ Якимчук Аліна Вікторівна.

Член лічильної комісії _____ Кириченко Світлана Василівна

Протокол № 3 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №3 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Акціонерного товариства «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА»

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2021 р.

Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Брусилівський район, смт.Брусилів, вулиця Чапаєва, буд. 3 в актовому залі товариства-№3

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Кушніренко Любов Петрівна.

Член лічильної комісії – Якимчук Аліна Вікторівна.

Член лічильної комісії- Кириченко Світлана Василівна

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №3.

По третьому питанню порядку денного: **Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік.**

за проект рішення: Обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Вареника Сергія Олександровича, секретарем загальних зборів акціонерів – Янус Зінаїду Тимофіївну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, проводити голосування по всіх питаннях проекту порядку денного окрім питання №9 за принципом: одна голосуюча акція-один голос, по питанню порядку денного №9 проводиться кумулятивне голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА”- 393 545 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: Обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Вареника Сергія Олександровича, секретарем загальних зборів акціонерів – Янус Зінаїду Тимофіївну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, проводити голосування по всіх питаннях проекту порядку денного окрім питання №9 за принципом: одна голосуюча акція-один голос, по питанню порядку денного №9 проводиться кумулятивне голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Голова лічильної комісії _____ Кушніренко Любов Петрівна.

Член лічильної комісії _____ Якимчук Аліна Вікторівна.

Член лічильної комісії _____ Кириченко Світлана Василівна

**Протокол № 4 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №4 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Акціонерного товариства «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА»**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2021 р.

Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Брусилівський район, смт.Брусилів, вулиця Чапаєва, буд. 3 в актовому залі товариства-№3

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Кушніренко Любов Петрівна.

Член лічильної комісії – Якимчук Аліна Вікторівна.

Член лічильної комісії- Кириченко Світлана Василівна

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №4.

По четвертому питанню порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора про результати фінансово -господарської діяльності Товариства за 2018-2020 рр.

за проект рішення: визнати звіт Директора товариства задовільним та затвердити звіт генерального директора товариства за 2018-2020 рр. *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” –393 545 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностанно. Ухвалили: визнати звіт Директора товариства задовільним та затвердити звіт генерального директора товариства за 2018-2020 рр

Голова лічильної комісії _____ Кушніренко Любов Петрівна.

Член лічильної комісії _____ Якимчук Аліна Вікторівна.

Член лічильної комісії _____ Кириченко Світлана Василівна

**Протокол № 5 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №5 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Акціонерного товариства «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА»**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2021 р.

Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Брусилівський район, смт.Брусилів, вулиця Чапаєва, буд. 3 в актовому залі товариства-№3

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Кушніренко Любов Петрівна.

Член лічильної комісії – Якимчук Аліна Вікторівна.

Член лічильної комісії- Кириченко Світлана Василівна

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №5.

По п'ятому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018-2020 рр.**

за проект рішення: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2018-2020 рр. *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 393 545 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2018-2020 рр.

Голова лічильної комісії_____ Кушніренко Любов Петрівна.

Член лічильної комісії _____Якимчук Аліна Вікторівна.

Член лічильної комісії _____ Кириченко Світлана Василівна

**Протокол № 6 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №6 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Акціонерного товариства «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА»**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2021 р.

Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Брусилівський район, смт.Брусилів, вулиця Чапаєва, буд. 3 в актовому залі товариства-№3

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Кушніренко Любов Петрівна.

Член лічильної комісії – Якимчук Аліна Вікторівна.

Член лічильної комісії- Кириченко Світлана Василівна

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №6.

По шостому питанню порядку денного: **Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2018-2020 рр.**

за проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018-2020 рр.
голосували:

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 393 545 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностанно. Ухвалили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018-2020 рр..

Голова лічильної комісії _____ Кушніренко Любов Петрівна.

Член лічильної комісії _____ Якимчук Аліна Вікторівна.

Член лічильної комісії _____ Кириченко Світлана Василівна

Протокол № 7 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №7 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Акціонерного товариства «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА»

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2021 р.

Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Брусилівський район, смт.Брусилів, вулиця Чапаєва, буд. 3 в актовому залі товариства-№3

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Кушніренко Любов Петрівна.

Член лічильної комісії – Якимчук Аліна Вікторівна.

Член лічильної комісії- Кириченко Світлана Василівна

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №7.

По сьомому питанню порядку денного: **Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2018-2020 рр.**

за проект рішення: Затвердити запропонований порядок погашення збитків, отриманих за підсумками роботи Товариства у 2018-2020 рр. *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 393 545 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Затвердити запропонований порядок погашення збитків, отриманих за підсумками роботи Товариства у 2018-2020 рр.

Голова лічильної комісії _____ Кушніренко Любов Петрівна.

Член лічильної комісії _____ Якимчук Аліна Вікторівна.

Член лічильної комісії _____ Кириченко Світлана Василівна

Протокол № 8 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №8 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Акціонерного товариства «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА»

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2021 р.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Брусилівський район, смт.Брусилів, вулиця Чапаєва, буд. 3 в актовому залі товариства-№3

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії- Кушніренко Любов Петрівна.
Член лічильної комісії – Якимчук Аліна Вікторівна.
Член лічильної комісії- Кириченко Світлана Василівна

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №8.

По восьмому питанню порядку денного: **Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради товариства**

за проект рішення: припинити з 23.04.2021 р. повноваження голови наглядової ради Товариства Демчука Юрія Михайловича та членів наглядової ради Товариства Вареника Сергія Олександровича та Юрченка Костянтина Юрійовича *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 393 545 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: припинити з 23.04.2021 р. повноваження голови наглядової ради Товариства Демчука Юрія Михайловича та членів наглядової ради Товариства Вареника Сергія Олександровича та Юрченка Костянтина Юрійовича.

Голова лічильної комісії _____ Кушніренко Любов Петрівна.

Член лічильної комісії _____ Якимчук Аліна Вікторівна.

Член лічильної комісії _____ Кириченко Світлана Василівна

Протокол № 9 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №9 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Акціонерного товариства «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА»

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2021 р.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Брусилівський район, смт.Брусилів,
вулиця Чапаєва, буд. 3 в актовому залі товариства-№3

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Кушніренко Любов Петрівна.
Член лічильної комісії – Якимчук Аліна Вікторівна.
Член лічильної комісії- Кириченко Світлана Василівна
Голосування проводиться з використанням бюлетеню №9 для кумулятивного голосування.

По дев'ятому питанню порядку денного: **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

за проект рішення: обрати з 23 квітня 2021 р. членами наглядової ради АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» Демчука Юрія Михайловича, Вареника Сергія Олександровича та Юрченка Костянтина Юрійовича на новий термін , який за статутом товариства складає 3 роки *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

*За кандидата на посаду члена наглядової ради АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» Демчука Юрія Михайловича подано **393 545** голосів акціонерів.*

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-«0» голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- «0» голосів

Кандидат Демчук Юрій Михайлович є обраним на посаду члена наглядової ради АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» .

*За кандидата на посаду члена наглядової ради АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» Вареника Сергія Олександровича подано **393 545** голосів акціонерів.*

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-«0» голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- «0» голосів

Кандидат Вареник Сергій Олександрович є обраним на посаду члена наглядової ради АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА».

*За кандидата на посаду члена наглядової ради АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» Юрченка Костянтина Юрійовича подано **393 545** голосів акціонерів.*

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-«0» голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- «0» голосів

Кандидат Юрченко Костянтин Юрійович є обраним на посаду члена наглядової ради АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» .

Рішення прийнято.Ухвалили: обрати з 23 квітня 2021 р. членами наглядової ради АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» Демчука Юрія Михайловича, Вареника Сергія Олександровича та Юрченка Костянтина Юрійовича на новий термін , який за статутом товариства складає 3 роки

Голова лічильної комісії_____ Кушніренко Любов Петрівна.

Член лічильної комісії _____Якимчук Аліна Вікторівна.

Член лічильної комісії _____ Кириченко Світлана Василівна.

**Протокол №10 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №10 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Акціонерного товариства «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА»**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2021 р..
Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Брусилівський район, смт.Брусилів,
вулиця Чапаєва, буд. 3 в актовому залі товариства-№3

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Кушніренко Любов Петрівна.

Член лічильної комісії – Якимчук Аліна Вікторівна.

Член лічильної комісії- Кириченко Світлана Василівна

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №10.

По десятому питанню порядку денного: **Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

за проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 393 545 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Голова лічильної комісії_____ Кушніренко Любов Петрівна.

Член лічильної комісії _____Якимчук Аліна Вікторівна.

Член лічильної комісії _____ Кириченко Світлана Василівна.

**Протокол № 11 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №11 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА»**

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2021 р.

Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Брусилівський район, смт.Брусилів, вулиця Чапаєва, буд. 3 в актовому залі товариства-№3

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Кушніренко Любов Петрівна.

Член лічильної комісії – Якимчук Аліна Вікторівна.

Член лічильної комісії- Кириченко Світлана Василівна

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №11.

По одинадцятому питанню порядку денного: **Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Про визначення ринкової вартості майна, щодо якого загальними зборами акціонерів надано рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Про надання повноважень, визначення особи, уповноваженої на вчинення, підписання від імені АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» правочинів та підписання всіх документів пов'язаних з укладанням цих правочинів.**

за проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення у ході поточної господарської діяльності до 23 квітня 2022 року включно щодо виконання робіт та надання послуг, кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, придбання, відчуження, надання рухомого та нерухомого майна в оренду але не обмежуючись цими правочинами, якщо гранична сукупна вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» при чьому гранична сукупна вартість таких правочинів не більше 50 млн. грн. 00 коп. (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). Встановити, що визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів, здійснюється Наглядовою радою АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА». Протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних зборів надати повноваження на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода, директору АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за умови отримання попереднього письмового дозволу Наглядової ради Товариства на укладання таких правочинів.. Визначити директора товариства уповноваженою особою на укладання та підписання всіх документів необхідних для вчинення значних правочинів АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» до 23 квітня 2022 р. з обов'язковим погодженням цих документів наглядовою радою товариства *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 393 545 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Попередньо надати згоду на вчинення АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення у ході поточної господарської діяльності до 23 квітня 2022 року включно щодо виконання робіт та надання послуг, кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, придбання, відчуження, надання рухомого та нерухомого майна в оренду але не обмежуючись цими правочинами, якщо гранична сукупна вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА»при чьому гранична сукупна вартість таких правочинів не більше 50 млн. грн. 00 коп. (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). Встановити, що визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів, здійснюється Наглядовою радою АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА».Протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних зборів надати повноваження на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода, директору АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за умови отримання попереднього письмового дозволу Наглядової ради Товариства на укладання таких правочинів.. Визначити директора товариства уповноваженою особою на укладання та підписання всіх документів необхідних для вчинення значних правочинів АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» до 23 квітня 2022 р. з обов'язковим погодженням цих документів наглядовою радою товариства

Голова лічильної комісії_____ Кушніренко Любов Петрівна.

Член лічильної комісії_____Якимчук Аліна Вікторівна.

Член лічильної комісії_____ Кириченко Світлана Василівна.