

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДСАД"**

14 квітня 2016 року

57160, Миколаївська обл., Миколаївський
р-н, с. Радсад, вул. Миру, 1

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 14 квітня 2016 року.

На дату проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "РАДСАД" (далі – Товариство), розмір статутного капіталу Товариства складає 129 280,00 грн. (Сто двадцять дев'ять тисяч двісті вісімдесят гривень 00 коп.) Статутний капітал поділений на 517 120 (П'ятсот сімнадцять тисяч сто двадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (Нуль гривень 25 копійок) кожна. Акцій, що викуплені Товариством, несплачені акціонерами або таких, що знаходяться на балансі Товариства, немає.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 511 155 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

4 (чотири) учасника Зборів, які у сукупності володіють 511 069 голосуючими акціями (голосами), що становить 99,983175% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "РАДСАД", що відбулися 14 квітня 2016 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

- Довжук Арина Анатоліївна - голова лічильної комісії;
- Новожилов Євген Віталійович - член лічильної комісії;
- Глівінський Роман Петрович - член лічильної комісії.

По першому питанню порядку денного підрахунок голосів здійснювався Реєстраційною комісією у складі:

- Новожилов Євген Віталійович - голова реєстраційної комісії;
- Глівінський Роман Петрович - член реєстраційної комісії;
- Довжук Арина Анатоліївна - член реєстраційної комісії.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

1. *Обрання членів лічильної комісії Товариства.*
2. *Обрання Голови та Секретаря зборів Товариства.*
3. *Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.*
4. *Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.*
5. *Звіт Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.*
6. *Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.*
7. *Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік.*
8. *Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.*

Рішення і кількість голосів „за”, „проти”, „утримався” щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

Рішення Зборів з Питання №1 порядку денного:

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб:

- Довжук А.А. – голова комісії;
- Новожилов Є.В. – член комісії;
- Глівінський Р.П. – член комісії.

Результати голосування:

„За” – 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 511 069 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не голосували, недійсні бюлетені - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Рішення Зборів з Питання №2 порядку денного:

Проект рішення:

Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПАТ “РАДСАД” – Новожилова Євгена Віталійовича, а Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПАТ “РАДСАД” – Глівінського Романа Петровича.

Результати голосування:

„За” – 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 511 069 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не голосували, недійсні бюлетені - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Рішення Зборів з Питання №3 порядку денного:

Проект рішення:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік затвердити.

Результати голосування:

„За” – 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 511 069 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не голосували, недійсні бюлетені - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Рішення Зборів з Питання №4 порядку денного:

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2015 рік затвердити.

Результати голосування:

„За” – 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 511 069 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не голосували, недійсні бюлетені - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Рішення Зборів з Питання №5 порядку денного:

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2015 рік затвердити.

Результати голосування:

„За” – 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 511 069 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не голосували, недійсні бюлетені - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Рішення Зборів з Питання №6 порядку денного:

Проект рішення:

Річний звіт Товариства за 2015 рік затвердити.

Результати голосування:

„За” – 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 511 069 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не голосували, недійсні бюлетені - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Рішення Зборів з Питання №7 порядку денного:

Проект рішення:

Запропонований порядок розподілу прибутку і збитків Товариства затвердити.

Результати голосування:

„За” – 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 511 069 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не голосували, недійсні бюлетені - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Рішення Зборів з Питання №8 порядку денного:

Проект рішення:

Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Результати голосування:

„За” – 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 511 069 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не голосували, недійсні бюлетені - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії	Довжук А.А.	_____
Член Лічильної комісії	Глівінський Р.П	_____
Член Лічильної комісії	Новожилов Є.В.	_____
Голова Реєстраційної комісії	Новожилов Є.В.	_____
Член Реєстраційної комісії	Довжук А.А.	_____
Член Реєстраційної комісії	Глівінський Р.П.	_____