

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

23 вересня 2016 року

57160, Миколаївська обл.,
Миколаївський р-н, с-ще Радісний Сад,
вул. Миру, 1

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 23 вересня 2016 року.

На дату проведення позачергових 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:

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

Підрахунок голосів учасників позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "РАДСАД", що відбулися 23 вересня 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. *Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.*
3. *Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів Товариства.*
4. *Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із перейменуванням населеного пункту в адресі місцезнаходження Товариства та приведенням Статуту Товариства у відповідність із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів».*
5. *Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.*
6. *Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.*
7. *Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.*

8. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

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:

Затвердити рішення Наглядової ради щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

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:

Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ „РАДСАД” – Новожилова Євгена Віталійовича, а Секретарем позачергових 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 №4 порядку денного:

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту ПАТ «РАДСАД» пов'язані із перейменуванням населеного пункту в адресі місцезнаходження ПАТ «РАДСАД» із селища Радсад на селище Радісний Сад та привести Статут ПАТ «РАДСАД» у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» затвердивши його у новій редакції. Надати повноваження Голові правління Товариства – Кобзуненку Олегу Олександровичу на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення його державної реєстрації. Повноваження для проведення державної реєстрації Статуту товариства можуть бути передоручені іншій особі у відповідності до вимог чинного законодавства України.

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:

Привести Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» і затвердити його у новій редакції.

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:

Привести Положення про Наглядову раду Товариства у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» і затвердити його у новій редакції.

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:

Привести Положення про Правління Товариства у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» і затвердити його у новій редакції.

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:

Привести Положення про Ревізійну комісію Товариства у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» і затвердити його у новій редакції.

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 Ресстраційної комісії

Новожилов Є.В.

Член Ресстраційної комісії

Довжук А.А.

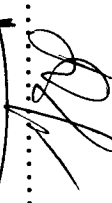
Член Ресстраційної комісії

Глівінський Р.П.

Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«РАДСАД» проведено, проінформовано та скріплено печаткою
та підписами голови лічильної та реєстраційної комісії
4(чотири) аркуші

Голова лічильної комісії

- Довжук А.А.



Голова реєстраційної комісії

- Новожилтов Є.В.

