Повідомлення акціонерів ПрАТ «ТОДАК»
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу» від 30.03.2020 т. та прийняття зборами рішень
Витяги із протоколів лічильної комісії

Протокол №1
Дата, час і місце проведення загальних зборів: **30 березня 2020 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**
Дата проведення голосування: **30 березня 2020 р.**
Питання №1, винесене на голосування: **Обрання членів лічильної комісії.**
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений проект рішення по питанню №1, а саме:
«Обрано Лічильну комісію у складі – Безверхній О.С., Гайдученко Р.С., Кучерук Л.М.
Рішенням лічильної комісії Гайдученко Р.С. обрана Головою лічильної комісії.
Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №1:
«ЗА» - **1752773** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол №2
Дата, час і місце проведення загальних зборів: **30 березня 2020 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**
Дата проведення голосування: **30 березня 2020 р.,**
Питання №2 , винесено на голосування**: Обрання Голови та Секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів**.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений проект рішення по питанню№2, а саме:
«Обрати головою зборів* - Острик В.Д.*, секретарем зборів –Седову О.С.
Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:
Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів.
Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах Товариства (крім кумулятивного голосування з питання №14).
Кумулятивне голосування застосовується під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.
Рішення з питання № 8 порядку денного «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством» якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, таке рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Рішення з питання № 9. «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» приймається більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Зі всіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (крім кумулятивного голосування)».
Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №2:
«ЗА» - **1752773** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол №3

Дата, час і місце проведення загальних зборів: **30 березня 2020 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**

Дата проведення голосування: **30 березня 2020 р.,**

Питання №3, винесене на голосування: **Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2019 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду**.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений проект рішення по питанню №3, а саме:

«*Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.*»

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №3:

«ЗА» - **1752773** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол №4

Дата, час і місце проведення загальних зборів: **30 березня 2020 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**

Дата проведення голосування: **30 березня 2020 р.,**

Питання 4, винесене на голосування: **Звіт Ревізійної комісії про фінансові результати діяльності товариства у 2019 р. , прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2019 рік**.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №4, а саме:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансові результати діяльності Товариства у 2019 році. Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2019 рік.

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №4:

«ЗА» - **1752773** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол №5

Дата, час і місце проведення загальних зборів: **30 березня 2020 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**

Дата проведення голосування: **30 березня 2020 р.,**

Питання №5, винесене на голосування: **Звіт Наглядової Ради за 2019 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №5, а саме:

Затвердити Звіт Наглядової Ради за 2019 рік.

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №5:

«ЗА» - **1752773** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол № 6

Дата, час і місце проведення загальних зборів: **30 березня 2020 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**

Дата проведення голосування: **30 березня 2020 р.,**

Питання №6, винесене на голосування: **Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2019 р. та прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності у 2019 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений проект рішення по питанню №6, а саме:
Затвердити річний звіт, баланс ПрАТ «ТОДАК» за 2019 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2019 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.
Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №6:
«ЗА» - **1752773** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол №7
Дата, час і місце проведення загальних зборів: **30 березня 2020 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**
Дата проведення голосування: **30 березня 2020 р.,**
Питання №7, винесене на голосування: **Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2020 р.**
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений проект рішення по питанню №7, а саме:
Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік.
Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №7:
«ЗА» - **1752773** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол №8
Дата, час і місце проведення загальних зборів: **30 березня 2020 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**
Дата проведення голосування: **30 березня 2020 р.,**
Питання №8, винесене на голосування**: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством.**
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений проект рішення по питанню№8, а саме:
«Надати попередню згоду на вчинення договорів та угод а також додатків/додаткових договорів/угод/правочинів до основних договорів та угод, в тому числі правочини щодо відчуження майна, що знаходиться на балансі Товариства, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття цього рішення. Гранична сукупність вартості правочинів 7500 тис. грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 17606,0 тис. грн.; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 42,6%».
Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню№8:
«ЗА» - **1752773** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.голосів.
«ПРОТИ» - 0 голосів,
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол №9
Дата, час і місце проведення загальних зборів: **30 березня 2020 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**
Дата проведення голосування: **30 березня 2020 р.,**
Питання №9, винесене на голосування**: Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений проект рішення по питанню№9, а саме:
«Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами внесеними згідно із Законами».
Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню№9:
«ЗА» - **1752773** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.голосів.
«ПРОТИ» - 0 голосів,
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол №10

Дата, час і місце проведення загальних зборів: **30 березня 2020 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**

Дата проведення голосування: **30 березня 2020 р.,**

Питання №10, винесене на голосування**: Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції та його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений проект рішення по питанню№10, а саме:

«Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Генеральному директору Товариства Острик Ользі Миколаївні та доручити зареєструвати його у встановленому законодавством порядку».

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню№10:

«ЗА» - **1752773** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів,

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол №11

Дата, час і місце проведення загальних зборів: **30 березня 2020 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**

Дата проведення голосування: **30 березня 2020 р.,**

Питання №11, винесене на голосування**: Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений проект рішення по питанню№11, а саме:

«Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції».

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню№11:

«ЗА» - **1752773** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів,

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол №12

Дата, час і місце проведення загальних зборів: **30 березня 2020 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**

Дата проведення голосування: **30 березня 2020 р.,**

Питання №12, винесене на голосування**: Затвердження кількісного складу та терміну повноважень Ревізійної комісії.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений проект рішення по питанню№12, а саме:

«Затвердити кількісний склад ревізійної комісії товариства у кількості 2 (двох) осіб та терміну повноважень на строк 5 (п'ять) років».

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню№12:

«ЗА» - **1752773** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів,

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол №13

Дата, час і місце проведення загальних зборів: **30 березня 2020 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**

Дата проведення голосування: **30 березня 2020 р.,**

Питання №13, винесене на голосування**: Припинення повноважень Голови та членів та Ревізійної комісії у складі: Грищенко Д.І. – Голова ревізійної комісії, Коломієць В.В. – член ревізійної комісії, Грабійчук Н.М. - член ревізійної комісії.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений проект рішення по питанню№13, а саме:
«Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у зв'язку із закінченням терміну повноважень у складі: Грищенко Д.І. – Голова ревізійної комісії, Коломієць В.В. – член ревізійної комісії, Грабійчук Н.М. - член ревізійної комісії».
Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню№13:
«ЗА» - **1752773** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.голосів.
«ПРОТИ» - 0 голосів,
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол №14
Дата, час і місце проведення загальних зборів: **30 березня 2020 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**
Дата проведення голосування: **30 березня 2020 р.,**
Питання №14, винесене на голосування**: Обрання членів Ревізійної комісії.**
(кумулятивне голосування)
Перелік кандидатів в члени Ревізійної комісії:
1. **Грищенко Дмитро Ігоревич - акціонер,**
2. **Коломієць Вероніка Вікторівна - акціонер.**

Згідно з результатами кумулятивного голосування по питанню№14:
До складу Ревізійної комісії. строком на 5 (п'ять) років обрано дві особи, що набрали найбільшу кількість голосів:
1. **Грищенко Дмитро Ігоревич,**
2. **Коломієць Вероніка Вікторівна.**

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Ревізійної комісії:
1. **Грищенко Дмитро Ігоревич - 1752773** голоси**,**
2. **Коломієць Вероніка Вікторівна - 1752773** голоси**,**

що складає 100 % 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.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол №15
Дата, час і місце проведення загальних зборів: **30 березня 2020 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**
Дата проведення голосування: **30 березня 2020 р.,**
Питання №15, винесене на голосування**: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).**
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений проект рішення по питанню№15, а саме:
«Затвердити запропоновані Наглядовою радою Товариства умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) на безоплатній основі, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства».
Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню№15:
«ЗА» - **1752773** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.голосів.
«ПРОТИ» - 0 голосів,
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Генеральний директор **Острик О.М.**
М.П.