Повідомлення акціонерів ПрАТ «ТОДАК»
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу» від 02.04.2019 т. та прийняття зборами рішень
Витяги із протоколів лічильної комісії

Протокол №1
Дата, час і місце проведення загальних зборів: **02 квітня 2019 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**
Дата проведення голосування: **02 квітня 2019 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» - **1752623** 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: **02 квітня 2019 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**
Дата проведення голосування: **02 квітня 2019 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 О.М.*, 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.
Рішення з питання № 8 порядку денного «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть 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.

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».
Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №2:
«ЗА» - **1752623** 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: **02 квітня 2019 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**
Дата проведення голосування: **02 квітня 2019 р.**

Питання №3, винесене на голосування: **Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2018р., прийняття рішення за наслідками його розгляду**.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений проект рішення по питанню №3, а саме:
«***Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.***»

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №3:
«ЗА» - **1752623** 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: **02 квітня 2019 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**
Дата проведення голосування: **02 квітня 2019 р.**
Питання 4, винесене на голосування: **Звіт Ревізійної комісії про фінансові результати діяльності товариства у 2018р. , прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2018 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 2018 році. Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2018 рік.
Кількість голосів «за», «протии» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №4:
«ЗА» - **1752623** 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: **02 квітня 2019 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**
Дата проведення голосування: **02 квітня 2019 р.**

Питання №5, винесене на голосування: **Звіт Наглядової Ради за 2018 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 2018 рік.
Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №5:
«ЗА» - **1752623** 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: **02 квітня 2019 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**
Дата проведення голосування: **02 квітня 2019 р.**
Питання №6, винесене на голосування: **Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2018р. та прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності у 2018р. 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 2018 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2018 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» - **1752623** 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: **02 квітня 2019 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**

Дата проведення голосування: **02 квітня 2019 р.**

Питання №7, винесене на голосування: **Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2019 р.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений проект рішення по питанню №7, а саме:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік.

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №7:

«ЗА» - **1752623** 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: **02 квітня 2019 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**

Дата проведення голосування: **02 квітня 2019 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 3500 тис. грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 17714,6 тис. грн.; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 19,76%».

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню№8:

«ЗА» - **1752623** 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.