

**Інформація про підсумки голосування з питань порядку денного  
Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ»**

**Дата складання протоколу:** 15 січня 2020 року.

**Місце проведення загальних зборів:** Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Свободи, 1Г, конференц-зал.

**Розгляд питання № 1 Порядку денного - Обрання лічильної комісії.**

**Формулювання рішення:**

1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Мартишко Ю.В., члени лічильної комісії – Діденко А.Ю., Форманюк О.М.

2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

**Підсумки голосування:** «ЗА»: 312 209 136, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ»: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАВСЯ»: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.

**Рішення прийняте.**

**Розгляд питання № 2 Порядку денного - Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Формулювання рішення:** Обрати головою загальних зборів Толстопятову С.В., секретарем загальних зборів Ткаченко Н.Ю., затвердити регламент загальних зборів.

**Підсумки голосування:** «ЗА»: 312 209 136, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ»: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАВСЯ»: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.

**Рішення прийняте.**

**Розгляд питання № 3 Порядку денного - Про припинення діяльності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОРЕСУРС» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» шляхом приєднання до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ».**

**Формулювання рішення:**

1. Прийняти рішення про припинення діяльності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОРЕСУРС» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ», шляхом приєднання до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ», яке виступатиме правонаступником прав та зобов'язань ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОРЕСУРС» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ».

2. Покласти виконання функцій Комісії про припинення діяльності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОРЕСУРС» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» шляхом приєднання на:

- Прикоту Олега Євгеновича (голова комісії) – генерального директора ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ», реєстраційний номер облікової картки платника податків 2794926717;

- Олефіренко Оксану Вікторівну (член комісії) – головного бухгалтера ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ», реєстраційний номер облікової картки платника податків 2844919026;

- Ткаченко Надію Юріївну (член комісії) – директора ДП «АГРОРЕСУРС» ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ», реєстраційний номер облікової картки платника податків 2558601548;

- Марченко Ірину Володимирівну (член комісії) – реєстраційний номер облікової картки платника податків 3304704883.

3. Місце розташування комісії про припинення діяльності ДП «АГРОРЕСУРС» ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» шляхом приєднання: 63544, вул. Свободи 1 Г, смт Чкаловське, Чугуївського району, Харківської області.

4. Голові комісії Прикоті О.Є. або члену комісії Марченко І.В. доручається здійснити дії щодо державної реєстрації припинення юридичних осіб, а саме, що ДП «АГРОРЕСУРС» ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31293146, адреса: 63544, вул. Свободи 1 Г, смт Чкаловське, Чугуївського району, Харківської області) перебуває в процесі припинення діяльності шляхом приєднання до ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00858148, адреса: 63544, вул. Свободи 1 Г, смт Чкаловське, Чугуївського району, Харківської області).

5. Установити термін для заявлення вимог кредиторами протягом двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення діяльності ДП «АГРОРЕСУРС» ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» шляхом приєднання.

6. Комісії про припинення діяльності ДП «АГРОРЕСУРС» ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» шляхом приєднання скласти по закінченні строків подачі вимог кредиторів передавальний акт та надати його на затвердження загальним зборам акціонерів ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ».

**Підсумки голосування:** «ЗА»: 312 209 136, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ»: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАВСЯ»: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.

**Рішення прийняте.**