

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

Дата складання протоколу: 18 квітня 2019 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 - Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» та ДП «АГРОРЕСУРС» ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

Формулювання рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» та ДП «АГРОРЕСУРС» ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» за 2018 рік.

2. Визнати роботу Виконавчих органів ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» та ДП «АГРОРЕСУРС» ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» у 2018 році задовільною.

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 № 4 Порядку денного - Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства та фінансової звітності ДП «Агроресурс» ПрАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Формулювання рішення:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства та фінансової звітності ДП «АГРОРЕСУРС» ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» за 2018 рік.

2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2018 році задовільною.

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 № 5 Порядку денного - Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Формулювання рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною.

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 № 6 Порядку денного - Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Формулювання рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

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 № 7 Порядку денного - Про розподіл прибутку і збитків Товариства.

Формулювання рішення: Весь нерозподілений прибуток, отриманий за результатами фінансової діяльності Товариства у 2018 році, використати на розвиток виробництва та технічне переобладнання підприємства. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати.

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 № 8 Порядку денного - Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Формулювання рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Аранчія

Олександра Михайловича, Ліокумовича Михайла Григоровича, Рісча Олега Анатолійовича, Секарева Руслана Володимировича.

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 № 9 Порядку денного - Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Формулювання рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

1. Аранчій Олександр Михайлович - член Наглядової ради;
2. Гринько Артур Олексійович - член Наглядової ради;
3. Ліокумович Михайло Григорович - член Наглядової ради;
4. Секарев Руслан Володимирович - член Наглядової ради.

Підсумки голосування:

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
ПРОТИ всіх кандидатів	0
УТРИМАЛОСЬ по всіх кандидатам	0
Кандидат до складу Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.) „ЗА”
Аранчій Олександр Михайлович	312 209 136
Гринько Артур Олексійович	312 209 136
Ліокумович Михайло Григорович	312 209 136
Секарев Руслан Володимирович	312 209 136

Рішення прийняте.

Розгляд питання № 10 Порядку денного - Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, уповноваження особи для підписання цих договорів.

Формулювання рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, в тому числі визначити, що члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі.
2. Доручити Генеральному директору підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

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 № 11 Порядку денного - Про затвердження договорів та додаткових угод значних правочинів, вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищувала 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і які вчинялися з 19.04.2018 року по 17.04.2019 року.

Формулювання рішення: Затвердити договори та додаткові угоди, які вчинялися з 19.04.2018 року по 17.04.2019 року, і укладені в межах Генеральної кредитної угоди № 68113N2 між Товариством та Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України», яка є значним правочином, вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищувала 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 р., згідно переліку.

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 № 12 Порядку денного - Про попереднє схвалення значних правочинів.

Формулювання рішення:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 р., а саме: укладення Товариством контрактів, договорів підряду, позики, договорів купівлі-продажу, оренди (найму), генеральних кредитних угод, кредитних договорів, зокрема за Генеральною кредитною угодою №68113N2 від 22.03.2013 із АТ «Укрексімбанк», на суму не більше як 250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень включно, та договорів застави та/або іпотеки, поруки, що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб перед АТ «Укрексімбанк» за генеральною(ими) угодою(ами), кредитними договорами, іншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) співпраці Товариства із АТ «Укрексімбанк», внесення будь-яких змін та доповнень до правочинів, які укладені/будуть укладені з АТ «Укрексімбанк», шляхом укладання договорів про внесення змін/додаткових договорів (угод) до таких правочинів, а також укладати угоди про розірвання будь-яких правочинів на суму не більше як 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень включно.

2. Надати повноваження Наглядовій Раді Товариства приймати рішення про вчинення Товариством конкретних значних правочинів, що попередньо схвалені даним рішенням, та делегування повноважень виконавчому органу Товариства на їх підписання. Надати повноваження виконавчому органу Товариства для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними виключно за умови та після прийняття відповідного рішення Наглядовою Радою Товариства.

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.