

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

**Дата складання протоколу:** 06 квітня 2017 року.

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

**Питання № 1 Порядку денного** - Обрання лічильної комісії.

**Формулювання рішення:** Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Нікітченко І.В., члени лічильної комісії – Діденко А.Ю., Форманюк О.М., Шустер І.О.

**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.**

**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.**

**Питання № 3 Порядку денного** - Звіт Виконавчого органу ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» та ДП «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

**Формулювання рішення:**

1. Затвердити звіт Виконавчих органів ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» та ДП «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

2. Визнати роботу Виконавчих органів ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» та ДП «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» у 2016 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» ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

**Формулювання рішення:**

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік та фінансової звітності ДП «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» за 2016 рік.

2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016 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.**

**Питання № 5 Порядку денного** - Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

**Формулювання рішення:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016 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.**

**Питання № 6 Порядку денного** - Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

**Формулювання рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2016 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.**

**Питання № 7 Порядку денного** - Про зміну типу та найменування Товариства.

**Формулювання рішення:**

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «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.**

**Питання № 8 Порядку денного** - Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

**Формулювання рішення:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити Голову Загальних Зборів акціонерів Толстопятову С.В. підписати нову редакцію Статуту Товариства.
3. Доручити виконавчому органу Товариства забезпечити здійснення інших дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту 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.**

**Питання № 9 Порядку денного** - Про внесення змін до найменування дочірнього підприємства Товариства.

**Формулювання рішення:**

Змінити найменування дочірнього підприємства Товариства з ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОРЕСУРС» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОРЕСУРС» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» у зв'язку із зміною типу та найменування 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.**

**Питання № 10 Порядку денного** - Про внесення змін до Статуту дочірнього підприємства Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

**Формулювання рішення:**

1. Внести зміни до Статуту ДП «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити Голову Загальних Зборів акціонерів Толстопятову С.В. підписати нову редакцію Статуту підприємства.
3. Доручити виконавчому органу підприємства забезпечити здійснення інших дій щодо державної реєстрації

нової редакції Статуту підприємства.

**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.**

**Питання № 11 Порядку денного** - Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Формулювання рішення:** Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Аранчія Олександра Михайловича, Секарева Руслана Володимировича, Ліокумовича Михайла Григоровича, Рисіча Олега Анатолійовича.

**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.**

**Питання № 12 Порядку денного** - Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**12.1. Формулювання рішення:** Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 4 (чотири) особи.

**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.**

**12.2. Формулювання рішення:**

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

1. Аранчій Олександр Михайлович - член Наглядової ради;
2. Ліокумович Михайло Григорович - член Наглядової ради;
3. Секарев Руслан Володимирович - член Наглядової ради;
4. Рисіч Олег Анатолійович - член Наглядової Ради.

**Підсумки голосування:**

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
<b>ПРОТИ всіх кандидатів</b>	0
<b>УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам</b>	0
<b>Кандидат до складу Наглядової ради</b>	<b>Кількість кумулятивних голосів (шт.) „ЗА”</b>
Аранчій Олександр Михайлович	312 209 136
Ліокумович Михайло Григорович	312 209 136
Секарев Руслан Володимирович	312 209 136
Рисіч Олег Анатолійович	312 209 136

«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»: 0 шт.

**Рішення прийняте.**

**Питання № 13 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.**

**Питання № 14 Порядку денного** - Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

**Формулювання рішення:** Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Великосвята Сергія Володимировича, Мозгового Сергія Вікторовича, Цукровського Максима Ігоровича.

**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.**

**Питання № 15 Порядку денного** - Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

**15.1. Формулювання рішення:** Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства – 3 (три) особи.

**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.**

**15.2. Формулювання рішення:**

Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:

1. Великосвят Сергій Володимирович – член Ревізійної комісії;
2. Мозговий Сергій Вікторович – член Ревізійної комісії;
3. Цукровський Максим Ігорович – член Ревізійної комісії.

**Підсумки голосування:**

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
<b>ПРОТИ всіх кандидатів</b>	0
<b>УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам</b>	0
<b>Кандидат до складу Ревізійної комісії</b>	<b>Кількість кумулятивних голосів (шт.) „ЗА”</b>
Великосвят Сергій Володимирович	312 209 136
Мозговий Сергій Вікторович	312 209 136
Цукровський Максим Ігорович	312 209 136

«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»: 0 шт.

**Рішення прийняте.**

**Питання № 16 Порядку денного** - Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії, в тому числі визначити, що члени Ревізійної комісії здійснюють свою діяльність на безоплатній основі.
2. Доручити Генеральному директору підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії.

**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.**

**Питання № 17 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 22.04.2016 року по 05.04.2017 року.

**Формулювання рішення:** «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.

**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.**

**Питання № 18 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 2016 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 «Укресімбанк», на суму не більше як 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень включно, та договорів застави та/або іпотеки, поруки, що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб перед АТ «Укресімбанк» за генеральною(ими) угодою(ами), кредитними договорами, іншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) співпраці Товариства із АТ «Укресімбанк», внесення будь-яких змін та доповнень до правочинів, які укладені/будуть укладені з АТ «Укресімбанк», 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 470 000 000,00 (чотириста сімдесят 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.**

**Питання № 19 Порядку денного** - Про розподіл прибутку і збитків Товариства.

**Формулювання рішення:** Весь нерозподілений прибуток, отриманий за результатами фінансової діяльності Товариства у 2016 році, використати на розвиток виробництва та технічне переобладнання підприємства. Дивіденди за 2016 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.**