

ПРОТОКОЛ № 16
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.

Вид зборів: річні загальні збори.

Дата проведення зборів: 06 квітня 2017 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 31 березня 2017 року.

Час початку реєстрації учасників зборів: 11 годин 00 хвилин.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 11 годин 45 хвилин.

Час відкриття зборів: 12 годин 00 хвилин.

Час закриття зборів: 13 годин 15 хвилин.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 598 (п'ятсот дев'яносто вісім) осіб.

Кількість осіб (акціонерів (їх представників)), які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 3 (три) особи, з них акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) - 3 (три) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 312 209 136 (триста дванадцять мільйонів двісті дев'ять тисяч сто тридцять шість), що становить 99,6482% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення загальних зборів досягнуто, збори є правомочними.

Присутні: Фалько Т.В. – Генеральний директор ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ», Толстопятова С.В. – уповноважений Наглядовою радою Товариства, Великосвят С.В. – голова Ревізійної комісії Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного відповідно до п.1 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» здійснювалося бюлетенями.

З метою початку роботи загальних зборів голова реєстраційної комісії Нікітченко І.В. оголосила, що кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 3 (три) особи, з них акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) - 3 (три) особи, кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 312 209 136 (триста дванадцять мільйонів двісті дев'ять тисяч сто тридцять шість), що становить 99,6482% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Отже, відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення загальних зборів досягнуто, збори є правомочними.

Загальні збори акціонерів ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» оголошуються відкритими.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

3. 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.
4. 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.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про зміну типу та найменування Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Про внесення змін до найменування дочірнього підприємства Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту дочірнього підприємства Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, уповноваження особи для підписання цих договорів.
14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, уповноваження особи для підписання цих договорів.
17. 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.
18. Про попереднє схвалення значних правочинів.
19. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.

Розгляд питання № 1 Порядку денного - Обрання лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Толстопятова С.В. – уповноважений Наглядовою радою, повідомила, що згідно першого питання порядку денного, з метою забезпечення надання учасникам зборів роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, необхідно обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Нікітченко І.В., члени лічильної комісії – Діденко А.Ю., Форманюк О.М., Шустер І.О.

Питання, поставлене на голосування: Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Нікітченко І.В., члени лічильної комісії – Діденко А.Ю., Форманюк О.М., Шустер І.О.

Більше пропозицій з даного питання не надходило.

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.

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

СЛУХАЛИ:

Толстопятова С.В. – уповноважений Наглядовою радою, повідомила, що для подальшого ведення загальних зборів необхідно поставити на голосування питання про обрання голови і секретаря загальних зборів, та запропонував обрати головою загальних зборів Толстопятову С.В. та секретарем загальних зборів Ткаченко Н.Ю.

Толстопятова С.В. – уповноважений Наглядовою радою, внесла пропозиції щодо регламенту проведення загальних зборів:

1) загальні збори акціонерів ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного, та доведення до відома акціонерів (їх представників) інформації про результати голосування та прийняті рішення;

2) через кожні три години безперервної роботи голова загальних зборів оголошує перерву тривалістю 20 хвилин;

3) робота загальних зборів після перерви здійснюється без додаткової реєстрації акціонерів (їх представників) та визначення кворуму;

4) питання порядку денного послідовно виносяться головою зборів на розгляд загальними зборами в тій черговості, в якій вони перелічені в опублікованому порядку денному;

5) розгляд питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» триває:

- основна доповідь – до 10 хвилин,
- пропозиції – до 5 хвилин,
- виступи в дебатах – до 3 хвилин,
- відповіді на запитання – до 3 хвилин.

6) виключення щодо тривалості доповіді розповсюджується тільки на читання текстів нормативних актів.

7) голова зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується регламенту;

8) виступати на зборах можливо тільки після надання дозволу головою загальних зборів;

9) питання ставляться тільки доповідачам, в усній або письмовій формі;

10) після обговорення голова загальних зборів ставить на голосування проекти всіх рішень з питань порядку денного;

11) під час голосування слово нікому не надається;

12) переривання процесу голосування забороняється;

13) рішення з питань, що розглядаються на загальних зборах, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів здійснюється бюлетенями встановленого рішенням Наглядової ради зразка, які були видані учасникам загальних зборів, що мають право голосувати з питань порядку денного, під час реєстрації.

14) бюлетені для голосування мають бути засвідчені Реєстраційною комісією шляхом проставлення відбитку печатки Товариства та підпису голови або члена Реєстраційної комісії на кожному аркуші бюлетеня.

15) обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Обрання лічильної комісії» здійснює реєстраційна комісія, склад якої затверджений Наглядовою радою Товариства.

16) бюлетень для голосування, який складається з кількох аркушів, має бути підписаний акціонером (його представником) на кожному аркуші. У разі відсутності підпису на кожному аркуші, бюлетень вважається недійсним.

17) підсумки голосування оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення загальних зборів.

Питання, поставлене на голосування: Обрати головою загальних зборів Толстопятову С.В., секретарем загальних зборів Ткаченко Н.Ю., затвердити регламент загальних зборів.

Більше пропозицій з даного питання не надходило.

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 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.

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Товариства, директора дочірнього підприємства Фалько Т.В., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» та ДП «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» за 2016 рік.

Питання, поставлене на голосування:

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.

Більше пропозицій з даного питання не надходило.

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.

СЛУХАЛИ:

Голову ревізійної комісії Великосвята С.В., який доповів про роботу Ревізійної комісії за 2016 рік та про висновки Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства та ДП «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» за 2016 рік.

Питання, поставлене на голосування:

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.

Більше пропозицій з даного питання не надходило.

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.

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

СЛУХАЛИ:

Толстопятова С.В. – уповноважений Наглядовою радою, яка доповіла про діяльність Наглядової ради Товариства у 2016 році.

Питання, поставлене на голосування:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році задовільною.

Більше пропозицій з даного питання не надходило.

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.

Розгляд питання № 6 Порядку денного - Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів Толстопятову С.В., яка запропонувала, враховуючи розглянуті вище питання, а також те, що всі акціонери мали змогу ознайомитися із текстом річного звіту Товариства до початку загальних зборів, затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Питання, поставлене на голосування: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Більше пропозицій з даного питання не надходило.

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.

Розгляд питання № 7 Порядку денного - Про зміну типу та найменування Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів Толстопятову С.В., яка повідомила що з 01.05.2016 року набрали чинності нові вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», які спрямовані на впровадження реформи фондового ринку України, зокрема посилення вимог до публічних акціонерних товариств. На сьогоднішній день Товариство, як і більшість існуючих публічних акціонерних товариств, не відповідає зазначеним вимогам. Але чинним законодавством для приватних акціонерних товариств усунене обмеження щодо кількості акціонерів.

Отже, для публічних акціонерних товариств, які не мають можливості відповідати посиленним вимогам законодавства, з'явилася можливість змінити тип Товариства з публічного на приватне, та відповідно змінити найменування Товариства. Зміна типу акціонерного Товариства не є перетворенням. Голова загальних зборів Толстопятова С.В. запропонувала змінити тип та найменування Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

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».

Більше пропозицій з даного питання не надходило.

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.

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

СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів Толстопятову С.В., яка повідомила, що у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства, необхідно внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Питання, поставлене на голосування:

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.

Більше пропозицій з даного питання не надходило.

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.

Розгляд питання № 9 Порядку денного - Про внесення змін до найменування дочірнього підприємства Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів Толстопятову С.В., яка повідомила, що у відповідності до прийнятого Загальними зборами рішення про зміну типу та найменування Товариства, необхідно внести зміни й до найменування дочірнього підприємства Товариства. Отже, пропонується змінити найменування дочірнього підприємства Товариства з ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОРЕСУРС» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОРЕСУРС» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ».

Питання, поставлене на голосування:

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.

Більше пропозицій з даного питання не надходило.

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.

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

СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів Толстопятову С.В., яка повідомила, що у зв'язку із зміною найменування дочірнього підприємства Товариства, необхідно внести зміни до Статуту ДП «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ», виклавши його у новій редакції.

Питання, поставлене на голосування:

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.

Більше пропозицій з даного питання не надходило.

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.

Розгляд питання № 11 Порядку денного - Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів Толстопятову С.В., яка повідомила, що у відповідності до ст. 32, 33 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерів Товариства повинні розглянути питання щодо обрання нового складу органів управління. Голова загальних зборів запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Аранчія Олександра Михайловича, Секарева Руслана Володимировича, Ліокумовича Михайла Григоровича, Рісіча Олега Анатолійовича.

Питання, поставлене на голосування: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Аранчія Олександра Михайловича, Секарева Руслана Володимировича, Ліокумовича Михайла Григоровича, Рісіча Олега Анатолійовича.

Більше пропозицій з даного питання не надходило.

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

Розгляд питання № 12 Порядку денного - Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

12.1. СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів Толстопятову С.В., яка запропонувала встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 4 (чотири) особи.

Питання, поставлене на голосування: Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 4 (чотири) особи.

Більше пропозицій з даного питання не надходило.

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. СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів Толстопятову С.В., яка повідомила, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради здійснюється кумулятивним голосуванням та запропонувала 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.

Питання, поставлене на голосування:

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.

Більше пропозицій з даного питання не надходило.

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.)
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
Ліокумович Михайло Григорович	312 209 136
Секарев Руслан Володимирович	312 209 136
Рисіч Олег Анатолійович	312 209 136

«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»: 0 шт.

Таким чином, більшістю голосів обрано новий склад Наглядової ради Товариства:

Член Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
Аранчій Олександр Михайлович	312 209 136
Ліокумович Михайло Григорович	312 209 136
Секарев Руслан Володимирович	312 209 136
Рисіч Олег Анатолійович	312 209 136

Рішення прийняте.

Розгляд 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.

СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів Толстопятову С.В., яка запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, в тому числі визначити, що члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі. Доручити Генеральному директору Фалько Т.В. підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Питання, поставлене на голосування:

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.

Більше пропозицій з даного питання не надходило.

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

СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів Толстопятову С.В., яка запропонувала припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Великосвята Сергія Володимировича, Мозгового Сергія Вікторовича, Цукровського Максима Ігоровича.

Питання, поставлене на голосування: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Великосвята Сергія Володимировича, Мозгового Сергія Вікторовича, Цукровського Максима Ігоровича.

Більше пропозицій з даного питання не надходило.

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.

Розгляд питання № 15 Порядку денного - Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

15.1. СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів Толстопятову С.В., яка запропонувала встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства – 3 (три) особи.

Питання, поставлене на голосування: Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства – 3 (три) особи.

Більше пропозицій з даного питання не надходило.

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. СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів Толстопятову С.В., яка повідомила, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Ревізійної комісії здійснюється кумулятивним голосуванням та запропонувала 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.

Питання, поставлене на голосування:

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.

Більше пропозицій з даного питання не надходило.

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

«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»: 0 шт.

Таким чином, більшістю голосів обрано новий склад Ревізійної комісії Товариства:

Член Ревізійної комісії	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
Великосвят Сергій Володимирович	312 209 136
Мозговий Сергій Вікторович	312 209 136
Цукровський Максим Ігорович	312 209 136

Рішення прийняте.

Розгляд 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.

СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів Толстопятову С.В., яка запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, в тому числі визначити, що члени Ревізійної комісії здійснюють свою діяльність на безоплатній основі. Доручити Генеральному директору Фалько Т.В. підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії.

Питання, поставлене на голосування:

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.

Більше пропозицій з даного питання не надходило.

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.

Розгляд 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.

СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів Толстопятову С.В., яка повідомила, що з 22.04.2016 року по 05.04.2017 року, керуючись рішенням загальних зборів акціонерів від 21.04.2016 року, уклалися договори та додаткові угоди в межах Генеральної кредитної угоди № 68113N2 від 22.03.2013 між Товариством та Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України», яка є значним правочином, вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищувала 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік. Голова загальних зборів Толстопятова С.В. запропонувала затвердити договори та додаткові угоди, що вчинялися в межах Генеральної кредитної угоди № 68113N2 від 22.03.2013 між Товариством та АТ «Укрексімбанк», згідно переліку.

Питання, поставлене на голосування: Затвердити договори та додаткові угоди, які вчинялися з 22.04.2016 року по 05.04.2017 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 2015 р., згідно переліку.

Більше пропозицій з даного питання не надходило.

Формулювання рішення: Затвердити договори та додаткові угоди, які вчинялися з 22.04.2016 року по 05.04.2017 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 2015 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.

(Перелік договорів та додаткових угод, які вчинялися з 22.04.2016 року по 05.04.2017 року, і укладені в межах Генеральної кредитної угоди № 68113N2 від 22.03.2013 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 2015 р., додається.)

Розгляд питання № 18 Порядку денного - Про попереднє схвалення значних правочинів.

СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів Толстопятову С.В., яка повідомила, що згідно п.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачена можливість попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо на дату проведення зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності. З метою економії коштів Товариства, які знадобилися б на скликання позачергових загальних зборів для прийняття рішення стосовно вчинення правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2016 рік (тобто більше 202791,25 тис. грн.), та оперативного рішення питань, пов'язаних із веденням сільськогосподарської діяльності, варто скористатися передбаченою законодавством можливістю попереднього схвалення значних правочинів. Запропоновано 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. Запропоновано 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.

Питання, поставлене на голосування:

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.

Більше пропозицій з даного питання не надходило.

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.

Розгляд питання № 19 Порядку денного - Про розподіл прибутку і збитків Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів Толстопятову С.В., яка запропонувала весь нерозподілений прибуток, отриманий за результатами фінансової діяльності Товариства у 2016 році, використати на повне оновлення племінного поголів'я свиней, закупку насіннєвого матеріалу та добрив. Дивіденди за 2016 рік запропонувала не нараховувати та не виплачувати.

Питання, поставлене на голосування: 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.

Більше пропозицій з даного питання не надходило.

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.

Голова загальних зборів Толстопятова С.В. повідомила, що всі питання порядку денного розглянуті, і оголосила загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова загальних зборів _____ С.В. Толстопятова

Секретар загальних зборів _____ Н.Ю. Ткаченко

Генеральний директор
ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» _____ Т.В. Фалько