

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

Дата складання протоколу: 17 серпня 2015 року.

Місце проведення загальних зборів: Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, № 1, конференц-зал.

Розгляд питання № 1 Порядку денного - Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ», затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Формулювання рішення: Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Нікітченко І.В., члени лічильної комісії – Діденко А.Ю., Форманюк О.М., головою загальних зборів Толстопятову С.В., секретарем загальних зборів Ткаченко Н.Ю., затвердити регламент загальних зборів.

Підсумки голосування: «ЗА»: 234162136, 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 - Про укладення Товариством договору поруки з АТ «Укрексімбанк».

Формулювання рішення:

1. Виступити перед АТ «Укрексімбанк» (далі – Банк) поручителем ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІВОЛІ ФІОР», код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 37323254, (далі – Боржник) за всіма зобов'язаннями БОРЖНИКА, які випливають із Генеральної кредитної угоди від 04.06.2015 №151215N2 з лімітом кредитування в розмірі еквіваленту 30 000 000,00 (тридцять мільйонів,00) гривень, строком дії до 03.06.2020 року включно, укладеної між Банком та Боржником (далі – Генеральна угода), задля чого укласти з Банком та Боржником відповідний Договір поруки.

2. Попередньо схвалити укладення, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, правочинів щодо будь-яких змін до Договору поруки, в тому числі, але не виключно, стосовно зміни будь-яких умов Генеральної угоди, збільшення ліміту заборгованості, збільшення строку дії Генеральної угоди та ін., з подальшим попереднім погодженням Наглядовою радою Товариства укладення відповідних правочинів.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства укласти від імені Товариства всі правочини, спрямовані на реалізацію прийнятих рішень, з правом визначення інших умов Договору поруки та змін до нього на його власний розсуд.

Підсумки голосування: «ЗА»: 234162136, 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 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»: 234162136, 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 - Про внесення змін до Статуту ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» шляхом викладення його у новій редакції.

Формулювання рішення:

1. Внести зміни до Статуту ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «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»: 234162136, 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.