

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

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

Дата проведення зборів: 21 квітня 2016 року.

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 – Варченко В.В., 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»: 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 - Затвердження звіту Виконавчих органів ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» та ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.

Формулювання рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчих органів ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» та ДП «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.

2. Визнати роботу Виконавчих органів ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» та ДП «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» у 2015 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 № 3 Порядку денного - Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства та фінансової звітності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» за 2015 рік.

Формулювання рішення:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2015 рік та фінансової звітності ДП «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» за 2015 рік.

2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2015 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 - Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Формулювання рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2015 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 - Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

Формулювання рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2015 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 № 6 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.

Розгляд питання № 7 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 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 № 8 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 11.04.2015 року по 20.04.2016 року.

Формулювання рішення: Затвердити договори та додаткові угоди, які вчинялися з 11.04.2015 року по 20.04.2016 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 2014 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 № 9 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 2015 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 300 000 000,00 (триста 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 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 № 10 Порядку денного - Про розподіл прибутку і збитків Товариства.

Формулювання рішення: Весь нерозподілений прибуток, отриманий за результатами фінансової діяльності Товариства у 2015 році, використати на розвиток виробництва та технічне переобладнання підприємства. Дивіденди за 2015 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.