

ПРОТОКОЛ № 10

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Придніпровське»

“28” березня 2019 року

с. Новоолександрівка

Дата, час і місце проведення загальних зборів: “28” березня 2019 року, 9:00,
Херсонська область, Нововоронцовський район, с. Новоолександрівка, вул.
Придніпровська, 1/4, будинок тваринників.

Відкрила збори Голова Наглядової ради Ващенко Лариса Василівна та запросила реєстраційну комісію доповісти про результати реєстрації акціонерів та наявність (або відсутність) кворуму.

Голова реєстраційної комісії Дзюба Наталія Іванівна, доповіла про наступне:

Проведена реєстрація акціонерів для участі у зборах, початок реєстрації о 8:00, закінчення реєстрації о 8:50.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 годину 22 березня 2019 року, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», код за ЄДРПОУ 30370711.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 124 особи, які володіють 4893200 шт. (Чотири мільйони вісімсот дев'яносто три тисячі двісті) простих іменних акцій, що складає 100% від статутного фонду.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які включені до переліку акціонерів для участі у загальних зборах 4165737 (Чотири мільйони сто шістдесят п'ять тисяч сімсот тридцять сім) голосів.

Загальна кількість голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 4120257 (Чотири мільйони сто двадцять тисяч двісті п'ятдесят сім) голосів; що складає 98.91% від голосуючих акцій товариства.

Кворум загальних зборів становить 98.91%.

Таким чином, згідно з законодавством України, Статутом Товариства необхідний кворум для проведення загальних зборів є, загальні збори є правомочними і правомочні вирішувати будь-які питання.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування

Голова Наглядової ради Ващенко Лариса Василівна оголосила наступний порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії чергових зборів Товариства та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря чергових зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення чергових Загальних зборів.
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту директора за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
8. Затвердження розподілу прибутку.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

10. Внесення змін до Положень Товариства шляхом викладення та затвердження в нових редакціях. Призначення особи, уповноваженої на підписання Положень.
11. Припинення повноважень наглядової ради.
12. Обрання наглядової ради Товариства.
13. Прийняття попереднього рішення про вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного Зборів порядку денного: «Обрання лічильної комісії чергових зборів Товариства та припинення її повноважень».

Слухали: Голову Наглядової ради Ващенко Л. В., яка винесла на голосування проект рішення з питання порядку денного.

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування: Обрати лічильну комісію у складі 3 особи, а саме: Дзюбу Наталію Іванівну; Шевченко Валентина Вікторівна; Петрука Сергія Адамовича. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №1

Результати голосування:

“за” – 4120257 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По першому питанню порядку денного прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3 особи, а саме: Дзюбу Наталію Іванівна; Шевченко Валентина Вікторівна; Петрука Сергія Адамовича. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного.

По другому питанню порядку денного Зборів: «Обрання голови та секретаря чергових зборів Товариства».

Слухали: Голову Наглядової ради Ващенко Л. В., яка винесла на голосування проект рішення з питання порядку денного.

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування: Обрати Головою Зборів - Ващенко Ларису Василівну, секретарем зборів обрати В'юнченко Ганну Михайлівну.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №2

Результати голосування:

“за” – 4120257 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По другому питанню порядку денного прийняте рішення: Обрати Головою Зборів - Ващенко Ларису Василівну, секретарем зборів обрати В'юнченко Ганну Михайлівну.

По третьому питанню порядку денного Зборів: «Затвердження порядку проведення Зборів»

Слухали: Голову Зборів Ващенко Л. В., яка винесла на голосування проект рішення з питання порядку денного.

Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити порядок ведення загальних зборів акціонерів товариства: рішення з питань порядку денного загальних зборів приймаються шляхом голосування бюлетенями, голосування проводиться за принципом одна акція – один голос, крім виборів наглядової ради, яка обирається кумулятивним голосуванням; встановити час для доповідей з питань порядку денного загальних зборів – до 15 хв.; встановити час для виступів з питань порядку денного Зборів – до 5 хв.; проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.; підрахунок голосів - до 10 хв.; оголошення підсумків голосування- до 5 хв.; встановити, що бажаючі виступити з питань порядку денного Зборів подають заяви до Секретаря Зборів тільки у письмовому вигляді з зазначенням повних реквізитів або П.І.Б згідно норм чинного законодавства. Заяви та питання від учасників Зборів, які будуть отриманні не в письмовому вигляді, розглядатись Зборами не будуть.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №3

Результати голосування:

“за” – 4120257 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По третьому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити порядок ведення загальних зборів акціонерів товариства: рішення з питань порядку денного загальних зборів приймаються шляхом голосування бюлетенями, голосування проводиться за принципом одна акція – один голос, крім виборів наглядової ради, яка обирається кумулятивним голосуванням; встановити час для доповідей з питань порядку денного загальних зборів – до 15 хв.; встановити час для виступів з питань порядку денного Зборів – до 5 хв.; проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.; підрахунок голосів - до 10 хв.; оголошення підсумків голосування- до 5 хв.; встановити, що бажаючі виступити з питань порядку денного Зборів подають заяви до Секретаря Зборів тільки у письмовому вигляді з зазначенням повних реквізитів або П.І.Б згідно норм чинного законодавства. Заяви та питання від учасників Зборів, які будуть отриманні не в письмовому вигляді, розглядатись Зборами не будуть.

По четвертому питанню порядку денного: «Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства.»

Слухали: голову Наглядової ради Ващенко Ларису Василівну, яка доповіла про роботу наглядової ради в 2018 році (доповідь додається).

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №4

Результати голосування:

“за” – 4120257 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По четвертому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

По п'ятому питанню порядку денного Зборів: «Розгляд звіту директора за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.»

Слухали: директора ПрАТ «Придніпровське» Світличного Миколу Гнатовича, який доповів про результати господарсько-фінансової діяльності в 2018 р. та про основні напрямки діяльності на 2019 рік (доповідь додається).

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

1. Затвердити звіт директора за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

2. Затвердити основні напрямки діяльності та плани Товариства на 2019 рік.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №5

Результати голосування:

1. Затвердити звіт директора за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

“за” - 4120257 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

2. Затвердити основні напрямки діяльності та плани Товариства на 2019 рік.

“за” – 4120257 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По п'ятому питанню порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити звіт директора за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

2. Затвердити основні напрямки діяльності та плани Товариства на 2019 рік.

По шостому питанню порядку денного Зборів: «Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.»

Слухали: голову ревізійної комісії Кошак Людмилу Василівну, яка доповіла про роботу ревізійної комісії в 2018 році (доповідь додається).

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №6

Результати голосування:

“за” – 4120257 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По шостому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

По сьомому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.»

Слухали: головного бухгалтера Ващенко Ларису Василівну, яка запропонувала в зв'язку з прийняттям попередніх рішень затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування: затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №7

Результати голосування:

“за” – 4120257 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По сьомому питанню порядку денного прийняте рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

По восьмому питанню порядку денного: «Затвердження розподілу прибутку»

Слухали: головного бухгалтера Вашенко Ларису Василівну, яка доповіла, що за підсумками роботи в 2018 році отримано прибуток в сумі 1538337 (Один мільйон п'ятсот тридцять вісім тисяч триста тридцять сім) гривен 58 копійок.

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

Затвердити розподіл прибутку в фонди, а саме: а) резервний фонд -76917 (Сімдесят шість тисяч дев'ятсот сімнадцять) гривен; б) фонд сплати дивідендів – 314000 (Триста чотирнадцять тисяч) гривен; в) фонд розвитку господарства -1147420 (Один мільйон сто сорок сім тисяч чотириста двадцять) гривен 58 копійок.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №8

Результати голосування:

“за” – 4120257 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По восьмому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити розподіл прибутку в сумі 1538337 (Один мільйон п'ятсот тридцять вісім тисяч триста тридцять сім) гривен 58 копійок, а саме:

а) резервний фонд – 5%- в сумі 76917 (Сімдесят шість тисяч дев'ятсот сімнадцять) гривен;

б) фонд сплати дивідендів – в сумі 314000 (Триста чотирнадцять тисяч) гривен;

в) фонд розвитку господарства – в сумі 1147420 (Один мільйон сто сорок сім тисяч чотириста двадцять) гривен 58 копійок.

По дев'ятому питанню порядку денного: «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.»

Слухали: старшого економіста Вюнченко Ганну Михайлівну, яка доповіла, що прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», який підписано Президентом України та набрав чинності 06 січня 2018 року. Це стосується Закону України «Про акціонерні товариства», ЗУ «Про цінні папери». Водночас законодавець передбачив обов'язкове відображення змін в установчих документах, а саме: Статути та внутрішні положення підлягають приведенню у відповідність для Приватних акціонерних товариств в термін до 01

січня 2020 року. Та запропонувала проголосувати за наступний проект рішення: В зв'язку зі змінами внесеними в Закон «Про акціонерні товариства», внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства Світличного Миколу Гнатовича.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається 75% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №9

Результати голосування:

“за” – 4120257 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По дев'ятому питанню порядку денного прийняте рішення: В зв'язку зі змінами внесеними в Закон «Про акціонерні товариства», внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства Світличного Миколу Гнатовича.

По десятому питанню порядку денного: «Внесення змін до Положень Товариства шляхом викладення та затвердження в нових редакціях. Призначення особи, уповноваженої на підписання Положень»

Слухали: старшого економіста Вюнченко Ганну Михайлівну, яка доповіла, що в зв'язку з прийняттям Статуту в новій редакції необхідно внести зміни та доповнення до Положень товариства та запропонувала проголосувати за наступний проект рішення.

Проект рішення: Затвердити Положення Товариства в новій редакції. Призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Положень Товариства Світличного Миколу Гнатовича.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається 75% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №10

Результати голосування:

“за” – 4120257 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По десятому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити Положення Товариства в новій редакції. Призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Положень Товариства Світличного Миколу Гнатовича.

По одинадцятому питанню порядку денного: Припинення повноважень наглядової ради.

Слухали: голову загальних Зборів, яка доповіла, що в зв'язку з закінчення строку повноважень наглядової ради необхідно припинити повноваження наглядової ради у повному складі.

Проект рішення: Припинити повноваження наглядової ради у повному складі в зв'язку з закінченням терміну перебування на посадах.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №11

Результати голосування:

“за” – 4120257 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По одинадцятому питанню порядку денного прийняте рішення: Припинити повноваження наглядової ради у повному складі в зв'язку з закінченням терміну перебування на посадах.

По дванадцятому питанню порядку денного: Обрання наглядової ради Товариства.

Слухали: голову загальних Зборів, яка доповіла, що до Наглядової ради 21 березня 2019 року від акціонера Кошак Людмили Василівни надійшла пропозиція обрати до складу наглядової ради наступні кандидатури: Ващенко Лариса Василівна, Світличний Микола Володимирович, В'юнченко Ганна Михайлівна, Петрин Олена Іванівна, Іванів Катерина Петрівна.

Проект рішення: обрати наглядову раду строком на 3 роки, у складі 5 осіб а саме: Ващенко Лариса Василівна, Світличний Микола Володимирович, В'юнченко Ганна Михайлівна, Петрин Олена Іванівна, Іванів Катерина Петрівна.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №12

Результати голосування:

1. Ващенко Лариса Василівна

“за” – 4120257 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

2. Світличний Микола Володимирович

“за” – 4120257 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

3. В'юнченко Ганна Михайлівна

“за” – 4120257 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

4. Петрин Олена Іванівна

“за” – 4120257 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

5. Іванів Катерина Петрівна

“за” – 4120257 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По дванадцятому питанню порядку денного прийняте рішення: обрати наглядову раду строком на 3 роки, у складі 5 осіб а саме: Ващенко Лариса Василівна, Світличний Микола Володимирович, В'юнченко Ганна Михайлівна, Петрин Олена Іванівна, Іванів Катерина Петрівна

По тринадцятому питанню порядку денного: «Прийняття попереднього рішення про вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення».

Слухали: старшого економіста В'юнченко Ганну Михайлівну, яка доповіла що на 2019 рік гранична сукупність вартості запланованих правочинів 48000тис. грн., що складає 105.29% від

вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік та винесла на голосування наступний проект рішення.

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування: Надати згоду щодо вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. Гранична сукупність вартості запланованих правочинів 48000 тис. грн., що складає 105.29% від вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності, які складають за 2018 рік 45 587 тис.грн., а саме заключення договорів на реалізацію сільгосппродукції.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №13

Результати голосування:

“за” – 4120257 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По тринадцятому питанню порядку денного прийняте рішення: Надати згоду щодо вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. Гранична сукупність вартості запланованих правочинів 48000 тис. грн., що складає 105.29% від вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності, які складають за 2018 рік 45 587 тис.грн., а саме заключення договорів на реалізацію сільгосппродукції.

Заключне слово надане Голові зборів, яка подякувала акціонерів за підтримку при вирішенні поточних справ.

Всі питання порядку денного Зборів розглянуто і по ним прийняті рішення. Зауважень по веденню Зборів не надійшло. Збори оголошено закритими.

Голова зборів _____ Ващенко Л.В.

Секретар _____ В'юнченко Г.М.