

ПРОТОКОЛ № 11

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Придніпровське»

“26” березня 2020 року

с. Новоолександрівка

Дата, час і місце проведення загальних зборів: “26” березня 2020 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 20 березня 2020 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 125 осіб, 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 4178137 (Чотири мільйони сто сімдесят вісім тисяч сто тридцять сім) голосів.

Для участі в загальних зборах зареєструвалося 7(сім) осіб, яким належить 4113357 (чотри мільйони сто тринадцять тисяч триста п'ятдесят сім)голосів; що складає 98,45% від голосуючих акцій товариства.

Кворум загальних зборів становить 98,45%.

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, засвідченими Головою реєстраційної комісії згідно зі Статутом.

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 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства.
5. Розгляд звіту директора за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.
6. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2019 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
8. Затвердження розподілу прибутку та розміру річних дивідендів.
9. Припинення повноважень одного з членів наглядової ради.
10. Обрання члена наглядової ради.
11. 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” – 4113357 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від кількості 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 Іванівну; 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” – 4113357 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від кількості 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” – 4113357 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від кількості 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 2019 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 2019 році (доповідь додається).

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 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” – 4113357 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від кількості 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 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.

По п'ятому питанню порядку денного Зборів: «Розгляд звіту директора за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік»

Слухали: директора ПрАТ «Придніпровське» Світличного Миколу Гнатовича, який доповів про результати господарсько-фінансової діяльності в 2019 р. та про основні напрямки діяльності на 2020 рік (доповідь додається).

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

1. Затвердити звіт директора за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.

2. Затвердити основні напрямки діяльності та плани Товариства на 2020 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 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.

“за” – 4113357 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

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

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

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

2. Затвердити основні напрямки діяльності та плани Товариства на 2020 рік.

“за” – 4113357 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від кількості 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 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.

2. Затвердити основні напрямки діяльності та плани Товариства на 2020 рік.

По шостому питанню порядку денного Зборів: «Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2019 рік».

Слухали: голову ревізійної комісії Кошак Людмилу Василівну, яка доповіла про роботу ревізійної комісії в 2019 році (доповідь додається).

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за 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 №6

Результати голосування:

“за” – 4113357 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

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

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

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

По шостому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за 2019.

По сьомому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.»

Слухали: голову загальних Зборів, яка зачитала баланс та звіт про фінансові результати та запропонувала в зв'язку з прийняттям попередніх рішень затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування: затвердити річний звіт Товариства за 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 №7

Результати голосування:

“за” – 4113357 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від кількості 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 2019 рік.

По восьмому питанню порядку денного: «Затвердження розподілу прибутку та розміру річних дивідендів»

Слухали: головного бухгалтера Ващенко Ларису Василівну, яка доповіла, що за підсумками роботи в 2019 році отримано прибуток в сумі 2042,5 тис грн. На засіданні наглядової ради вирішено прибуток розподілити наступним чином: а) резервний фонд 102 тис.грн.; б) фонд сплати дивідендів 417 тис.грн; в) фонд розвитку господарства 1523 тис.грн. Пропозиція винесена на голосування.

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

Затвердити розподіл прибутку в фонди, а саме: а) резервний фонд 102 тис.грн.; б) фонд сплати дивідендів 417 тис.грн; в) фонд розвитку господарства 1523 тис.грн.

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” – 4113357 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від кількості 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 фонди, а саме: а) резервний фонд 102 тис.грн.; б) фонд сплати дивідендів 417 тис.грн; в) фонд розвитку господарства 1523 тис.грн.

По дев'ятому питанню порядку денного: «Припинення повноважень одного з членів наглядової ради.»

Проект рішення: Припинити повноваження члена наглядової ради Іванів Катерини Петрівни.

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

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

Голосували Бюлетенем №9

Результати голосування:

“за” – 4113357 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

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

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

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

По дев'ятому питанню порядку денного прийняте рішення: Припинити повноваження члена наглядової ради Іванів Катерини Петрівни.

По десятому питанню порядку денного: «Обрання члена наглядової ради»

Слухали: голову загальних Зборів, яка доповіла, що 12.02.2020 р. наглядовою радою був затверджений проект рішення в якому визначена кандидатура для обрання на посаду члена Наглядової ради Капінус Олександр Миколайович. За сім днів до загальних зборів акціонерів, згідно Закону України «Про акціонерні товариства», від акціонерів товариства інших пропозицій не надійшло та запропонувала проголосувати за наступний проект рішення.

Проект рішення: обрати членом наглядової ради Капінус Олександра Миколайовича.

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 №10

Результати голосування:

“за” – 4113357 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

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

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

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

По десятому питанню порядку денного прийняте рішення: обрати членом наглядової ради Капінус Олександра Миколайовича.

По одинадцятому 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 для подальшого розвитку підприємства та для отримання доходів в 2020-2021 роках необхідно прийняти попереднє рішення про 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 52000 тис. грн., що складає 103,9% від вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності, які складають за 2019 рік 50059,1тис. грн., а саме заключення договорів на реалізацію сільгосппродукції. Проект рішення винесено на голосування.

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування: Прийняти попереднє рішення про 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 52000 тис. грн., що складає 103,9% від вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності, які складають за 2019 рік 50059,1тис. 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 №11

Результати голосування:

“за” – 4113357 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

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

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

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

По одинадцятому питанню порядку денного прийняте рішення: Прийняти попереднє рішення про 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 52000 тис. грн., що складає 103,9% від вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності, які складають за 2019 рік 50059,1тис. 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.

