

ПРОТОКОЛ № 12
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРИДНІПРОВСЬКЕ»

“26” березня 2021 року

с. Новоолександрівка

Дата, час і місце проведення річних загальних зборів: “26” березня 2021 року, 9:00, Херсонська область, Нововоронцовський район, с. Новоолександрівка, вул. Придніпровська, 1/4, будинок тваринників.

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

Голова реєстраційної комісії Шевченко Валентина Вікторівна, доповіла про наступне:

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах на 24 годину 22 березня 2021 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 річних загальних зборах 126 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 річних загальних зборах 4224107 (Чотири мільйони двісті двадцять чотири тисячі сто сім) голосів.

Для участі в загальних зборах зареєструвалося 8(вісім) осіб, яким належить 4113457 (Чотири мільйони сто тринадцять тисяч чотириста п'ятдесят сім) голосуючих простих іменних акцій; що складає 97,38 % від голосуючих акцій Товариства.

Кворум річних загальних зборів становить 97,38 %.

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 річних загальних зборах Товариства. Голосування на річних загальних зборах 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 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд звіту директора за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.
6. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2020 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
8. Затвердження розподілу прибутку та розміру річних дивідендів.
9. Про затвердження рішення Наглядової ради від 12.02.2021 р. щодо обрання директором строком на 5 років Світличного Миколу Гнатовича.
10. Припинення повноважень Ревізійної комісії. Обрання Ревізійної комісії.
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. Призначення уповноваженої особи на підписання цих правочинів.

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 Ларису Василівну, яка винесла на голосування проект рішення з питання порядку денного.

Проект рішення. Обрати лічильну комісію у складі 3 особи, а саме: голова лічильної комісії - Шевченко Валентина Вікторівна; члени лічильної комісії - Дзюба Наталія Іванівна; Петрук Сергій Адамович. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного, складання та підписання протоколів про підсумки голосування.

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” – 4113457 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: голова лічильної комісії - Шевченко Валентина Вікторівна; члени лічильної комісії - Дзюба Наталія Іванівна; Петрук Сергій Адамович. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного, складання та підписання протоколів про підсумки голосування.

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

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

Проект рішення: 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” – 4113457 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 Ларису Василівну, яка винесла на голосування проект рішення з питання порядку денного.

Проект 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; 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 отримані 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” – 4113457 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; 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 отримані не в письмовому вигляді, розглядатись Зборами не будуть.

По четвертому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 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 2020 році (доповідь додається).

Голова зборів Ващенко Лариса Василівна запропонувала проголосувати за наступний проект рішення.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік без зауважень та додаткових заходів. Роботу Наглядової ради признати задовільною.

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” – 4113457 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 2020 рік без зауважень та додаткових заходів. Роботу Наглядової ради признати задовільною.

По п'ятому питанню порядку денного Зборів: «Розгляд звіту директора за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік»
Слухали: директора ПрАТ «Придніпровське» Світличного Миколу Гнатовича, який доповів про результати господарсько-фінансової діяльності в 2020 р. та про основні напрямки діяльності на 2021 рік (доповідь додається).

Голова зборів Ващенко Лариса Василівна запропонувала проголосувати за наступний проект рішення.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт директора за 2020 рік без зауважень та додаткових заходів. Роботу директора признати задовільною.

2. Затвердити основні напрямки діяльності та плани Товариства на 2021 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 2020 рік без зауважень та додаткових заходів. Роботу директора признати задовільною.

“за” – 4113457 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 2021 рік.

“за” – 4113457 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 2020 рік без зауважень та додаткових заходів. Роботу директора признати задовільною.

2. Затвердити основні напрямки діяльності та плани Товариства на 2021 рік.

По шостому питанню порядку денного Зборів: «Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2020 рік».

Слухали: голову ревізійної комісії Кошак Людмилу Василівну, яка доповіла про роботу ревізійної комісії в 2020 році (доповідь додається). Голова зборів Ващенко Лариса Василівна запропонувала проголосувати за наступний проект рішення.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за 2020 рік. Роботу Ревізійної комісії признати задовільною.

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” – 4113457 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 2020 рік. Роботу Ревізійної комісії признати задовільною.

По сьомому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2020 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 2020 рік. Голова зборів Ващенко Лариса Василівна запропонувала проголосувати за наступний проект рішення.

Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 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 №7

Результати голосування:

“за” – 4113457 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 2020 рік.

По восьмому питанню порядку денного: «Затвердження розподілу прибутку та розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.»

Слухали: головного бухгалтера Ващенко Ларису Василівну, яка доповіла, що за підсумками роботи в 2020 році отримано прибуток в сумі 3020,7 тис грн. На засіданні Наглядової ради вирішено прибуток розподілити наступним чином: а) резервний фонд 151,0 тис.грн.;

б) фонд матеріального заохочення 2369,7 тис.грн.; в) фонд сплати дивідендів 500,0 тис.грн.

Голова зборів Ващенко Лариса Василівна запропонувала проголосувати за наступний проект рішення.

Проект рішення: Затвердити розподіл прибутку в фонди, а саме: а) резервний фонд 151,0 тис.грн.; б) фонд матеріального заохочення 2369,7 тис.грн.; в) фонд сплати дивідендів 500,0 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” – 4113457 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 151,0 тис.грн.; б) фонд матеріального заохочення 2369,7 тис.грн.; в) фонд сплати дивідендів 500,0 тис.грн.

По дев'ятому питанню порядку денного: «Про затвердження рішення Наглядової ради від 12.02.2021 р. щодо обрання директором строком на 5 років Світличного Миколу Гнатовича.»

Слухали: голову загальних Зборів, яка доповіла, що 12.02.2021 року проведено засідання Наглядової ради на якому в зв'язку з закінченням строку перебування на посаді директора Світличного Миколу Гнатовича обрано на новий термін строком на 5 років директором Світличного Миколу Гнатовича. Голова зборів Ващенко Лариса Василівна запропонувала проголосувати за наступний проект рішення.

Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради від 12.02.2021 р. щодо обрання директором строком на 5 років Світличного Миколу Гнатовича.

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” – 4113457 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: Затвердити рішення Наглядової ради від 12.02.2021 р. щодо обрання директором строком на 5 років Світличного Миколу Гнатовича.

По десятому питанню порядку денного: «Припинення повноважень Ревізійної комісії. Обрання Ревізійної комісії.»

Слухали: голову загальних Зборів, яка доповіла, що в зв'язку з закінченням терміну перебування на посадах необхідно припинити повноваження Ревізійної комісії у повному складі. 15.02.2021 р.

Наглядною радою був затверджений проект рішення в якому визначені кандидатури для обрання в Ревізійну комісію, а саме: голова Ревізійної комісії - Кошак Людмила Василівна, Член Ревізійної комісії - Клименко Світлана Олександрівна, Член Ревізійної комісії - Кубай Любов Іванівна.

За сім днів до загальних зборів акціонерів, згідно Закону України «Про акціонерні товариства», від акціонерів Товариства інших пропозицій не надійшло. Голова зборів Ващенко Лариса Василівна запропонувала проголосувати за наступний проект рішення.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії в повному складі у зв'язку з закінченням терміну перебування на посадах. Обрати Ревізійну комісію строком на 5 років у складі: голова Ревізійної комісії - Кошак Людмила Василівна, Член Ревізійної комісії - Клименко Світлана Олександрівна, Член Ревізійної комісії - Кубай Любов Іванівна.

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:

1) Припинити повноваження Ревізійної комісії в повному складі у зв'язку з закінченням терміну перебування на посадах.

“за” – 4113457 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) Обрати Ревізійну комісію строком на 5 років у складі: голова Ревізійної комісії - Кошак Людмила Василівна, Член Ревізійної комісії - Клименко Світлана Олександрівна, Член Ревізійної комісії - Кубай Любов Іванівна.

“за” – 4113457 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: 1) Припинити повноваження Ревізійної комісії в повному складі у зв'язку з закінченням терміну перебування на посадах. 2) Обрати Ревізійну комісію строком на 5 років у складі: голова Ревізійної комісії - Кошак Людмила Василівна, Член Ревізійної комісії - Клименко Світлана Олександрівна, Член Ревізійної комісії - Кубай Любов Іванівна.

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. Призначення уповноваженої особи на підписання цих правочинів»

Слухали: старшого економіста В'юнченко Ганну Михайлівну, яка доповіла що для подальшого розвитку підприємства та для отримання доходів в 2021-2022 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 75000 тис. грн., що складає 148,3 % від

вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності, які складають за 2020 рік 50563,1 тис. грн., а саме заключення договорів на реалізацію сільгосппродукції. Призначити особою, уповноваженою на підписання правочинів Світличного Миколау Гнатовича.

Голова зборів Ващенко Лариса Василівна запропонувала проголосувати за наступний проект рішення.

Проект 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 75000 тис. грн., що складає 148,3 % від вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності, які складають за 2020 рік 50563,1 тис. грн., а саме заключення договорів на реалізацію сільгосппродукції. Призначити особою, уповноваженою на підписання правочинів Світличного Миколау Гнатовича.

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” – 4113457 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 75000 тис. грн., що складає 148,3 % від вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності, які складають за 2020 рік 50563,1 тис. грн., а саме заключення договорів на реалізацію сільгосппродукції. Призначити особою, уповноваженою на підписання правочинів Світличного Миколау Гнатовича.

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.