

ПРОТОКОЛ
чергових загальних зборів акціонерів (надалі „збори”, „загальні збори”, у різних відмінках)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”
(надалі: „Товариство”)

с. Терни, Донецька область

17 квітня 2019 р.

Дата проведення чергових загальних зборів: 17 квітня 2019 р.

Дата складення протоколу чергових загальних зборів: 17 квітня 2019 р.

Повне найменування: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТЕРНІВСЬКЕ”**.

Скорочене найменування: **ПРАТ “ТЕРНІВСЬКЕ”**.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **30898448**.

Місце проведення зборів: **84440, Донецька область, Лиманський район, село Терни, вулиця Центральна (приміщення актового залу).**

Місцезнаходження Товариства: **84440, Донецька область, Лиманський район, село Терни, вулиця Центральна.**

Місце ознайомлення акціонерів з питаннями порядку денного, з проектами матеріалів та документами, у тому числі проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до законодавства та іншими необхідними документами, та, у тому числі, проектами рішень зборів: **За місцезнаходженням Товариства у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 8-00 до 15-00, каб. директора. У день проведення зборів - у місці проведення зборів.**

Особа, відповідальна за здійснення необхідних заходів щодо скликання зборів та посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - **директор Черкашин В.І.**

Реєстрація акціонерів відбувалася: з **08.00 (час початку) до 08.45 (час закінчення)** у день проведення зборів за адресою **місцезнаходження Товариства.**

Початок (час початку) проведення загальних зборів: **об 09 год. 00 хв.**

Закінчення проведення загальних зборів: **об 11 год. 45 хв.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **11 квітня 2019 року (станом на 24 годину).**

Загальна кількість осіб, включених до переліку власників цінних паперів (акціонерів), що мають право на участь у зборах, станом на 28.03.2018р., який надано депозитарною установою, що обслуговує випуск акцій Товариства – **544 (п'ятсот сорок чотири) акціонера, яким належать 1 080 561 (один мільйон вісімдесят тисяч п'ятсот шістьдесят одна) штук простих іменних акцій (цінних паперів) бездокументарної форми існування, номінальною вартістю 5,00 грн. (п'ять гривень) кожна, на загальну суму 5 402 805,00 (п'ять мільйонів чотириста дві тисячі вісімсот п'ять гривень), що складає 100% СК, а саме:**

– Загальна кількість осіб та загальна кількість цінних паперів (акцій), які обмежені щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства: **454 особи (акціонера), що володіють 347549 (триста сорок сім тисяч п'ятьсот сорок дев'ять) шт. акціями;**

– Загальна кількість осіб (акціонерів) та загальна кількість голосуючих цінних паперів (акцій), які мають право приймати участь при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства: **90 осіб (акціонерів), що володіють 733012 (сімсот тридцять три тисячі дванадцять) шт. акціями (голосами).**

Товариство не має викуплених акцій власного випуску.

Товариство не має цінних паперів обтяжених іншими зобов'язаннями (застава, тощо).

Товариство не має випуску інших типів акцій.

Тобто – кількість голосуючих цінних паперів (акцій), які мають право приймати участь при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства – 733012 (сімсот тридцять три тисячі дванадцять) шт. акцій (голосів), що й є 100% голосів акціонерів для визначення кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

... Реєстраційною комісією, в особі голови комісії - Муравльової Віри Іванівни, доведено: „Повідомлення про проведення загальних зборів, проект порядку денного/порядком денним разом з проектом/ами рішення/ь по проекту порядку денного/порядку денному загальних зборів та інша інформація, передбачена законодавством, кожному з акціонерів, 04.03.2019р. - 15.03.2019р., у письмовій формі персонально, на адресу місцезнаходження/реєстрації вказану у переліку акціонерів, який отримано від ПАТ «НДУ» (дата складання станом на 20.02.2019р.), було направлено звичайним (простим) поштовим повідомленням (відправленням).

Також, 06.03.2019 р., письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного разом з проектом/ами рішення/ь по проекту порядку денного/порядку денного загальних зборів розміщено на власному ВЕБ-сайті/сторінці (<http://www.terny.ucoz.ua>) Товариства в мережі Інтернет й після розміщення інформації на власному ВЕБ-сайті/сторінці повідомлення про проведення зборів Товариства, разом з проектом порядку денного/порядком денним та разом з проектом/ами рішення/ь по проекту порядку денного/порядку денного загальних зборів та з урахуванням іншої інформації, передбаченої законодавством було 11.03.2019 р., розкрито у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.

Також, 06.03.2018 р., на власному ВЕБ-сайті/сторінці (<http://www.terny.ucoz.ua>) Товариства в мережі Інтернет, була розміщена та до дня проведення загальних зборів включно забезпечувалася її наявність, інформація, передбачена ст. 35 ч. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства». Й, 26.04.2019 р., розміщено на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (тобто станом на 11.04.2019р.).

Оголошення (текст повідомлення) про проведення зборів й проект порядку денного (перелік питань) зборів, разом з проектом/ами рішення/ь по проекту порядку денного/порядку денному загальних зборів та інша інформація, передбачена законодавством – в офіційному друкованому виданні – не оголошувалася (не передбачено вимогами законодавства та Статуту Товариства).

В терміни передбачені чинним законодавством до проекту порядку денного (переліку питань) зборів додаткові питання, пропозиції, зміни, тощо, внесені не були. В зв'язку з чим, оголошений та затверджений перелік питань (проект порядку денного/порядку денний) зборів та затверджені наглядом радою проекти рішень щодо кожного питання, винесено на розгляд зборів та затвердження зборами проектів рішень.

... Відповідно до переліку (журналу з переліком) акціонерів (їх представників), які прибули та зареєструвалися для участі у зборах і загального висновку реєстраційної комісії про підведення підсумків реєстрації учасників зборів) - (додаток 1, 1-а, 1-б до протоколу зборів), у час відведений для реєстрації акціонерів, для участі у зборах зареєструвалися:

1. З обмеженнями щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства: **22 (двадцять два) акціонера, що володіють простими іменними акціями товариства в кількості 15370 (п'ятнадцять тисяч триста сімдесят) штук.**

2. Без обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства: **24 (двадцять чотири) акціонера (їх представника) що володіють простими іменними акціями товариства в кількості 670897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) штук голосів, що складає 91,52606% від загальної кількості голосуючих**

цінних паперів (акцій) та які мають право приймати участь при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства, з них:

2.1. Юридична особа – Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім «Мосагродон», в особі директора Лепехова С.В., якій діє на підставі протоколу зборів учасників та наказу про призначення, що володіє простими іменними акціями в кількості 629 465 шт., що складає 85,873765% від загальної кількості голосуючих цінних паперів (акцій) та які мають право приймати участь при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства (58,2535% від загальної кількості усіх акцій Товариства, тобто не враховуючи обмеження цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства).

2.2. Фізичні особи – акціонери Товариства у кількості 23 (двадцять три) акціонерів (їх представників), що володіють простими іменними акціями товариства в кількості 41432 шт., що складає 5,6523% від загальної кількості голосуючих цінних паперів (акцій) та які мають право приймати участь при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства (3,8343% від загальної кількості усіх акцій Товариства, тобто не враховуючи обмеження цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства).

2.3. Акції (цінні папери) акціонерів визначені у пункті 2. є голосуючими з усіх питань порядку денного - обмеження відсутні.

Кворум загальних зборів склав 91,52606% від загальної кількості голосуючих цінних паперів (акцій) та які мають право приймати участь при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства (це 62,0878% від загальної кількості усіх акцій Товариства).

У відповідності зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, іншого законодавства, кількість голосів акціонерів (голосуючих акцій), які зареєструвалися для участі і проведення зборів й акції яких не обмежені для визначення кворуму та голосування на загальних зборах, забезпечило кворум необхідний для визнання зборів правомочними.

...Голова наглядової ради Лепехов С.В. довів до відома:

На зборах були присутні з боку посадових осіб:

Від наглядової ради:

- Голова наглядової ради Лепехов С.В.;
- Член наглядової ради Левадна Н.П.;
- Член наглядової ради Островерхов А.М.;

Від виконавчого органу:

- Директор Черкашин В.І.;

Від органу, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства – ревізійна комісія:

- Голова ревізійної комісії Шаповалова В.І.;
- Член ревізійної комісії Друзенко М.Ф.;
- Член ревізійної комісії Бражко С.Ф.

На збори, для проведення зборів й оформлення рішень, тощо, також запрошені та були присутні (незалежно від того чи є особа акціонером Товариства та зареєструвалася у переліку акціонерів при проведенні реєстрації акціонерів, чи акціонером Товариства не з'являється):

Муравльова Віра Іванівна – головний бухгалтер.

Черний Д.І. – кандидат у обрання головою (головуючим) зборів.

Бондаренко А.С. - кандидат у обрання секретарем зборів.

Безкишка Т.А. – як тимчасовий член лічильної комісії зборів акціонерів (голова), та як кандидат у члени лічильної комісії зборів (голова).

Бордогова Л.Г. – як тимчасовий член лічильної комісії зборів акціонерів, та як кандидат у члени лічильної комісії зборів.

Бондаренко І.В. – як тимчасовий член лічильної комісії зборів акціонерів, та як кандидат у члени лічильної комісії зборів.

Питання, що розглядалися зборами:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, що виносяться на голосування):

1. Визначення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень складу лічильної комісії.
2. Обрання голови/головуючого зборів.
3. Обрання секретаря зборів.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів).
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2018 році, затвердження звіту.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р., затвердження звіту.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на/у 2019 р.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 р., затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2018 р.
9. Затвердження річного звіту (баланс та інші форми бухгалтерської звітності) Товариства за 2018 р.
10. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за результати діяльності 2018р., затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом (затвердження річних результатів діяльності, затвердження порядку розподілу прибутку, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом, тощо)), визначення планових нормативів розподілу прибутку 2019 р.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень (дострокове) голови та членів наглядової ради (відкликання). Припинення дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами наглядової ради та Товариством.
12. Визначення кількісного складу наглядової ради.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства, в т.ч. голови.
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою/членом наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, відповідно до умов Статуту та «Положення про наглядову раду» Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою/членом наглядової ради з боку Товариства.
15. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії (відкликання). Припинення дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами Ревізійної комісії та Товариством.
16. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії.
17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, в т.ч. голови.

18. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою/членом Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою/членом Ревізійної комісії з боку Товариства.
19. Прийняття рішення про доцільність формування принципів (кодексу) корпоративного управління. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління.
20. Визначення уповноважених осіб для підписання принципів (кодексу) корпоративного управління.
21. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної вартості. Обрання особи, уповноваженої на підписання відповідних правочинів (угод, тощо) та вчинення інших пов'язаних дій.
22. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у тому числі тих, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства».

«...Голова наглядової ради Лепехов С.В., нагадав акціонерам, що засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах здійснено/здійснюється відповідно з законодавством України та Статутом Товариства (п. 9.29.26.3.), яким визначено: «...Бюлетені для голосування засвідчуються шляхом проставлення відбитку печатки Товариства та підпису Голови Виконавчого органу Товариства (Директора) на кожному аркуші бюлетеня...».

«...Голова наглядової ради Лепехов С.В., довив до відома акціонерів, що на засідання наглядової ради, яке відбулося 04.03.2019р. (протокол № б/н від 04.03.2019р.), для підрахунку голосів з першого питання порядку денного (питання щодо визначення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень складу лічильної комісії) на загальних зборах акціонерів, які відбудуться 17.04.2019р., було обрано тимчасовий склад лічильної комісії 3 (три) особи, Голова тимчасової лічильної комісії зборів Безкишка Т.А., член тимчасової лічильної комісії зборів Бордюгова Л.Г., член тимчасової лічильної комісії зборів Бондаренко І.В., та рекомендовано загальним зборам акціонерів обрати цих же осіб до складу лічильної комісії зборів...».

«...Голова тимчасової лічильної комісії зборів Безкишка Т.А. довила до відома акціонерів, що голосування з першого питання переліку питань зборів на зборах відповідно до Статуту Товариства, буде відбуватись з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких попередньо затверджено рішенням наглядової ради Товариства, та які видані реєстраційною комісією учасникам зборів при проведенні реєстрації та також які засвідчені головою виконавчого органу - Директором Товариства Черкашиним В.І. та на кожному з бюлетенів проставлена печатка Товариства на підставі вимог законодавства та Статуту Товариства.

Безкишка Т.А. роз'яснила акціонерам, що для проведення підрахунку голосів з першого питання переліку питань зборів, у бюлетені, у графі варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався», необхідно проставити відмітку (або плюс або галочку або хрестик).

Безкишка Т.А. довила, що бюлетень для голосування обов'язково необхідно підписати кожним учасником зборів (акціонером/уповноваженою особою акціонера) особисто із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. В іншому випадку бюлетень буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування та/або якщо не проставлено кількість голосів при голосуванні шляхом кумулятивного голосування».

«...За підсумками голосування з кожного питання порядку денного (переліку питань) зборів, з урахуванням кумулятивного голосування - складено протокол лічильної комісії, який підписано всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів (додається до протоколу зборів - додаток 2 до протоколу зборів)».

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень складу лічильної комісії.

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...Відповідно до проектів рішень, які запропоновані для розгляду та затвердження зборами, запропоновано - для підрахунку голосів, оформлення протоколу лічильної комісії, тощо, визначити що кількісний склад лічильної комісії 3 (три) особи та обрати до складу лічильної комісії, наступних осіб: Голова лічильної комісії зборів Безкишка Т.А., член лічильної комісії зборів Бордюгова Л.Г., член лічильної комісії зборів Бондаренко І.В.

...Голосування за затвердження кількісного складу лічильної комісії обрання її персонального складу провести виданим при реєстрації бюлетенем для голосування (затвердженням рішенням наглядової ради Товариства), шляхом проставлення відмітки у графі варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався» (можливі шляхи проставлення відмітки: плюс або галочка або хрестик). Голосування провести за весь склад лічильної комісії одночасно. Підрахунок голосів з цього питання провести тимчасовим складом лічильної комісії, обраним на засідання наглядової ради, яке відбулося 04.03.2019р. (протокол № б/н від 04.03.2019 р.). Також пропоную визначити що строк повноважень складу лічильної комісії припиняється після складення протоколу лічильної комісії й виконання усіх, передбачених законодавством вимог».

Запитань, тощо не надходило.

Голова наглядової ради Лепехов С.В.: **«На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою Товариства проект рішення):**

- Склад лічильної комісії зборів 3 (три) особи;
- Голова лічильної комісії зборів Безкишка Т.А., член лічильної комісії зборів Бордюгова Л.Г., член лічильної комісії зборів Бондаренко І.В. – особи, які обрані для підрахунку голосів, оформлення протоколу лічильної комісії, тощо;
- Строк повноважень складу лічильної комісії припиняється після складення протоколу лічильної комісії й виконання усіх, передбачених законодавством вимог».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії (тимчасової), повернуто 24 шт. бюлетенів № 1 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» – немає.

Рішення прийняте 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування .

Вирішили (Прийнято):

- Склад лічильної комісії зборів 3 (три) особи;
- Голова лічильної комісії зборів Безкишка Т.А., член лічильної комісії зборів Бордюгова Л.Г., член лічильної комісії зборів Бондаренко І.В. – особи, які обрані для підрахунку голосів, оформлення протоколу лічильної комісії, тощо;
- Строк повноважень складу лічильної комісії припиняється після складення протоколу лічильної комісії й виконання усіх, передбачених законодавством вимог.

«...Безкишка Т.А. (голова лічильної комісії), Бордюгова Л.Г. (член лічильної комісії) і Бондаренко І.В. (член лічильної комісії) приступили до роботи...».

«Голова лічильної комісії Безкишка Т.А. довила до відома акціонерів, що голосування на зборах відповідно до Статуту Товариства, буде відбуватись з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких попередньо затверджено рішенням наглядової ради Товариства, та які видані реєстраційною комісією учасникам зборів при проведенні реєстрації та також які засвідчені головою виконавчого органу - Директором Товариства Черкашиним В.І. та печаткою Товариства на підставі законодавства України та Статуту Товариства.

Безкишка Т.А. роз'яснила акціонерам, що для проведення підрахунку голосів, у бюлетені, у графі варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався», необхідно проставити відмітку (або плюс або галочку або хрестик). При проведенні кумулятивного голосування: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами відповідно до ЗУ «Про акціонерні Товариства» та Статуту Товариства.

Безкишка Т.А. довила, що кожен бюлетень для голосування обов'язково необхідно підписати кожним учасником зборів (акціонером/уповноваженою особою акціонера) особисто із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. В іншому випадку бюлетень буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування та/або якщо не проставлено кількість голосів, тощо при голосуванні шляхом кумулятивного голосування...».

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання голови/головуючого зборів.

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...Нагадаю акціонерам, що відповідно до проектів рішень, які запропоновані для розгляду та затвердження зборами, запропоновано - для проведення зборів та оформлення рішень обрати головою (головуючим) зборів Черного Д.І. ...».

Запитань, тощо не надходило.

Голова наглядової ради Лепехов С.В.: **«На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):**

- Голова (головуючий) зборів - Черний Д.І. (Черний Дмитро Іванович)».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 24 штук бюлетенів № 2 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Рішення прийняте 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування .

Вирішили (Прийнято):

- Голова (головуючий) зборів - Черний Д.І. (Черний Дмитро Іванович).

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання секретаря зборів.

Слухали: Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «...Нагадаю акціонерам, що відповідно до проектів рішень, які запропоновані для розгляду та затвердження зборами, запропоновано - для проведення зборів та оформлення рішень обрати секретарем зборів Бондаренко А.С. ...».

Запитань, тощо не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: **«На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):**

- Секретар зборів - Бондаренко А.С. (Бондаренко Ала Сергіївна)».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 24 штук бюлетенів № 3 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Рішення прийняте 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування .

Вирішили (Прийнято):

- Секретар зборів - Бондаренко А.С. (Бондаренко Ала Сергіївна).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів).

Слухали: Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «...Пропоную затвердити наступний порядок голосування та прийняття рішень на зборах, який передбачено Законодавством України та Статутом Товариства, та також затвердити регламент роботи зборів акціонерів:

- Право голосу на зборах надається особі - акціонеру (його представнику) – власнику простих акцій товариства, який володіє акціями товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та, щодо якого, не встановлені обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні;
 - Одна голосуюча акція надає акціонеру один голосу для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування та затвердження зборами, крім проведення кумулятивного голосування. При проведенні кумулятивного голосування: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами відповідно до ЗУ «Про акціонерні Товариства» та Статуту Товариства;
 - По всім питанням переліку питань (порядку денного) проводити голосування з використанням бюлетеня/нів для голосування, затвердженого/них наглядовою радою Товариства, шляхом, крім проведення кумулятивного голосування, проставлення відмітки у графі варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався» (можливі шляхи проставлення відмітки: або плюс або галочка або хрестик, при проведенні кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно шляхом проставлення акціонером кількості голосів помноженої на кількість членів органу Товариства що обираються у полі напроти кандидата за якого він віддає свої голоси з можливістю або віддати всі голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;
 - З кожного питання переліку питань (порядку денному) зборів, з урахуванням проекту/тів рішень з відповідного питання, – окремий бюлетень для голосування;
 - Рахування голосів здійснювати лічильною комісією, за принципом "Одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питання (проекту рішення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами, крім проведення кумулятивного голосування. Рахування голосів при проведенні кумулятивного голосування здійснювати шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера (в штуках) на кількість членів органу Товариства до складу якого кандидат обирається (відповідно до ЗУ «Про акціонерні Товариства» та Статуту Товариства);
 - Підсумки голосування оголошувати на зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування після кожного із питань переліку питань (порядку денного);
 - По питанням: 1-12, 14-16, й 18-20 та 22 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (й голоси яких не обмежено згідно законодавства); з питань 13 й 17 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера (в штуках й голоси яких не обмежено згідно законодавства) на кількість членів органу Товариства до складу якого кандидат обирається (кумулятивне голосування); з питання 21 - щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;
 - Кожен бюлетень для голосування, обов'язково має бути підписаний кожним учасником зборів (акціонером) особисто. В іншому випадку, бюлетень для голосування, буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування;
 - Інформація з усіх питань переліку питань (порядку денного) зборів - до 10 хв.;
 - Питання до доповідачів ставити в усній формі;
 - На відповіді на запитання до 5 хв.;
 - Збори провести без перерви;
 - Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати.
- Запитань, тощо не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення): Затвердити порядок голосування та прийняття рішень на зборах, та також затвердити регламент роботи зборів акціонерів:

- Право голосу на зборах надається особі - акціонеру (його представнику) – власнику простих акцій товариства, який володіє акціями товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та, щодо якого, не встановлені обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні;
- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голосу для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування та затвердження зборами, крім проведення кумулятивного голосування. При проведенні кумулятивного голосування: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами відповідно до ЗУ «Про акціонерні Товариства» та Статуту Товариства;
- По всім питанням переліку питань (порядку денного) проводити голосування з використанням бюлетеня/нів для голосування, затвердженого/них наглядовою радою Товариства, шляхом, крім проведення кумулятивного голосування, проставлення відмітки у графі варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався» (можливі шляхи проставлення відмітки: або плюс або галочка або хрестик, при проведенні кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно шляхом проставлення акціонером кількості голосів помноженої на кількість членів органу Товариства що обираються у полі напроти кандидата за якого він віддає свої голоси з можливістю або віддати всі голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;
- З кожного питання переліку питань (порядку денному) зборів, з урахуванням проекту/тів рішень з відповідного питання, – окремий бюлетень для голосування;
- Рахування голосів здійснювати лічильною комісією, за принципом "Одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питання (проекту рішення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами, крім проведення кумулятивного голосування. Рахування голосів при проведенні кумулятивного голосування здійснювати шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера (в штуках) на кількість членів органу Товариства до складу якого кандидат обирається (відповідно до ЗУ «Про акціонерні Товариства» та Статуту Товариства);
- Підсумки голосування оголошувати на зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування після кожного із питань переліку питань (порядку денного);

- По питанням: 1-12, 14-16, й 18-20 та 22 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (й голоси яких не обмежено згідно законодавства); з питань 13 й 17 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера (в штуках й голоси яких не обмежено згідно законодавства) на кількість членів органу Товариства до складу якого кандидат обирається (кумулятивне голосування); з питання 21 - щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- Кожен бюлетень для голосування, обов'язково має бути підписаний кожним учасником зборів (акціонером) особисто. В іншому випадку, бюлетень для голосування, буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування;
- Інформація з усіх питань переліку питань (порядку денного) зборів - до 10 хв.;
- Питання до доповідачів ставити в усній формі;
- На відповіді на запитання до 5 хв.;
- Збори провести без перерви;
- Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 24 штук бюлетенів № 4 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» – немає.

Рішення прийняте 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування.

Вирішили (Прийнято):

Затвердити порядок голосування та прийняття рішень на зборах, та також затвердити регламент роботи зборів акціонерів:

- Право голосу на зборах надається особі - акціонеру (його представнику) – власнику простих акцій товариства, який володіє акціями товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та, щодо якого, не встановлені обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні;
- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голосу для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування та затвердження зборами, крім проведення кумулятивного голосування. При проведенні кумулятивного голосування: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами відповідно до ЗУ «Про акціонерні Товариства» та Статуту Товариства;
- По всім питанням переліку питань (порядку денного) проводити голосування з використанням бюлетеня/нів для голосування, затвердженого/них наглядовою радою Товариства, шляхом, крім проведення кумулятивного голосування, проставлення відмітки у графі варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався» (можливі шляхи проставлення відмітки: або плюс або галочка або хрестик, при проведенні кумулятивного голосування, голосування здійснювати щодо всіх кандидатів одночасно шляхом проставлення акціонером кількості голосів помноженої на кількість членів органу Товариства що обираються у полі напроти кандидата за якого він віддає свої голоси з можливістю або віддати всі голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;
- З кожного питання переліку питань (порядку денному) зборів, з урахуванням проекту/тів рішень з відповідного питання, – окремий бюлетень для голосування;
- Рахування голосів здійснювати лічильною комісією, за принципом "Одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питань (проекту рішення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами, крім проведення кумулятивного голосування. Рахування голосів при проведенні кумулятивного голосування здійснювати шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера (в штуках) на кількість членів органу Товариства до складу якого кандидат обирається (відповідно до ЗУ «Про акціонерні Товариства» та Статуту Товариства);
- Підсумки голосування оголошувати на зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування після кожного із питань переліку питань (порядку денного);
- По питанням: 1-12, 14-16, й 18-20 та 22 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (й голоси яких не обмежено згідно законодавства); з питань 13 й 17 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера (в штуках й голоси яких не обмежено згідно законодавства) на кількість членів органу Товариства до складу якого кандидат обирається (кумулятивне голосування); з питання 21 - щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- Кожен бюлетень для голосування, обов'язково має бути підписаний кожним учасником зборів (акціонером) особисто. В іншому випадку, бюлетень для голосування, буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування;
- Інформація з усіх питань переліку питань (порядку денного) зборів - до 10 хв.;
- Питання до доповідачів ставити в усній формі;
- На відповіді на запитання до 5 хв.;
- Збори провести без перерви;
- Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2018 році, затвердження звіту.

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...За період роботи в 2018 році наглядовою радою Товариства скликалися засідання, на яких вирішувалися різні організаційні та виробничі питання діяльності Товариства. ...Було здійснено ряд заходів для отримання прибутку... Наглядовою радою Товариства розроблено ряд заходів для поліпшення роботи у 2018 році. ...У 2018 році Наглядовою радою Товариства здійснювався нагляд за діяльністю виконавчого органу, здійснювалися перевірки його роботи. ...На підставі проведених перевірок роботи виконавчого органу недоліків виявлено не було. Виконавчий орган не порушував покладені на нього функції та діяв в межах компетенції визначеної законодавством України та Статуту Товариства... Пропоную, за наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2018 році... Визнати роботу наглядової ради у 2018 році задовільною...».

Голова наглядової ради Лепехов С.В. відповів на всі одержані запитання.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2018 році;
- Визнати роботу наглядової ради у 2018 році задовільною».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 24 штук бюлетенів № 5 при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Рішення прийняте 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування .

Вирішили (Прийнято):

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2018 році;
- Визнати роботу наглядової ради у 2018 році задовільною.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р., затвердження звіту.

Директор Товариства Черкашин В.І.: «...У 2018 році діяльність виконавчого органу Товариства здійснювалась відповідно до Законодавства, Статуту та завдань, які були поставлені перед виконавчим органом. Вважаю, що завдання поставлені перед виконавчим органом на 2018 рік були виконані в повному обсязі. ...Рішення зборів акціонерів Товариства виконані на рівні запланованих..., фінансово-економічний стан Товариства стабільний, рівень конкурентоспроможності та прибутковості на рівні запланованого, погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей відповідають запланованим... Динаміка змін показників звітності Товариства на запланованому рівні.... За підсумками 2018 р. Товариством отримано прибуток у сумі 3975 тис. грн.

Сума прибутку, отримана Товариством у 2018 році, низька, тобто дуже мала. Очікувався більш великий прибуток. ...Сума прибутку, отримана Товариством у 2018 році, обумовлена складними обставинами: коливаннями курсу національної валюти, і як наслідок, зростання цін на паливно-мастильні матеріали, електроенергію, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, запасні частини, збільшенням ставки рефінансування НБУ, і як наслідок, великі ставки по кредиту для поповнення обігових коштів, від сезонного характеру роботи (кліматичні умови впливають на отримання високих врожаїв сільськогосподарських культур), зменшення підтримки зі сторони держави, зменшення світових цін на продукцію, що виробляє підприємство, складними обставинами на території Донецької області, зміною Законодавства, й відповідно податковим тягарем, що потягнуло проблеми у роботі Товариства. Всі проблеми Товариства потребують негайного вирішення. ...

... Зріс ризик вчасних оплат з боку споживачів за надані послуги. ...Підвищилися витрати на утримання Товариства... – все це, для подальшої діяльності Товариства, тягне за собою необхідність притягнення додаткових грошових внесків, тощо, для, у першу чергу підтримання Товариства платоспроможним, та для розширення виробництва...

...Виконавчим органом розроблені шляхи для покращення фінансового становища Товариства у подальшій діяльності, в першу чергу – можливі шляхи по залученню додаткових внесків, та інші шляхи, у тому числі ті, що потребують негайного вирішення у напрямку оплати та погашення заборгованостей. ...

...Плануємо у 2019 році здійснити необхідні заходи щодо покращення роботи Товариства у подальшій діяльності, здійснити залучення додаткових внесків (вкладень, тощо), що у тому числі дасть змогу покращити фінансові показники діяльності та перспективні шляхи розвитку, які у тому числі, можливо нададуть можливість розвиватися Товариству та отримувати прибуток й нарощувати нерозподілений прибуток для подальшої роботи Товариства...

...Пропоную, за наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності товариства в 2018 році задовільною, тобто такою, що відповідає вимогам законодавства та Статуту Товариства (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради)...».

Черкашин В.І. відповів на всі запитання, одержані від акціонерів Товариства.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):

- За наслідками розгляду звіту виконавчого органу, затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
- Визнати роботу Виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2018 році задовільною, тобто, такою, що відповідає вимогам законодавства та Статуту Товариства».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 24 штук бюлетенів № 6 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Рішення прийняте 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування.

Вирішили (Прийнято):

- За наслідками розгляду звіту виконавчого органу, затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
- Визнати роботу Виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2018 році задовільною, тобто такою, що відповідає вимогам законодавства та Статуту Товариства.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення основних напрямків діяльності Товариства на/у 2019 р.

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...В зв'язку з тим, що розгляд цього питання віднесено до виключної компетенції загальних зборів, пропоную розглянути та затвердити наступне: ...У 2019 році фінансово-економічний стан Товариства покращити за рахунок розширення сільськогосподарського виробництва, реконструкції основних засобів, освоєння нових видів робіт, збільшення об'ємів виробництва, залучення нових клієнтів, освоєння нового с/транспорту та обладнання та проведенню ремонтів вже існуючого транспорту і обладнання, рівень конкурентоспроможності та прибутковості покращити, погашення дебіторської заборгованості понизити..., кредиторську заборгованість погашати своєчасно, недоліки у роботі Товариства знизити до мінімуму, показники роботи у 2019 році покращити до рівня збільшення прибутковості, звітність Товариства покращити, у тому числі покращити показники бухгалтерської звітності Товариства. Отримати прибуток, для подальшої роботи Товариства. ... Проблеми у роботі Товариства по максимуму знизити... Провести заходи по залученню додаткових внесків (вкладень, тощо)».

...Пропоную (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради) затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на/у 2019 р.».

Запитань, тощо не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):

- Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на/у 2019 р.:
- Провести заходи по можливому залученню додаткових внесків (вкладень, тощо), здійснити, у випадку необхідності, купівлю нового обладнання, тощо та/або продаж, у т.ч. яке не використовується, тощо.

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 24 штук бюлетенів № 7 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Рішення прийняте 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування.

Вирішили (Прийнято):

- Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на/у 2019 р.:
- Провести заходи по можливому залученню додаткових внесків (вкладень, тощо), здійснити, у випадку необхідності, купівлю нового обладнання, тощо та/або продаж, у т.ч. яке не використовується, тощо.

ПО ВОСЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 р., затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2018 р.

Слухали: Голова ревізійної комісії Шаповалова В.І.: «...У ході перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчого органу помилки і недоліків у роботі виявлено не було, фінансова звітність Товариства за підсумками роботи за 2018 р. складена згідно з встановленими вимогами діючого законодавства України, Національним стандартам (положенням) бухгалтерського обліку України та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", «Податкового кодексу України» й також прийнятій на підприємстві облікової політики... Фінансова звітність Товариства достовірно відображає фінансове становище підприємства. ... За результатами перегляду фінансової звітності Товариства – ревізійна комісія дійшла висновку про те що Товариство достатньо забезпечене власним капіталом, має достатню платоспроможність та фінансову стійкість, що вказує про можливість подальшого розвитку Товариства...»

...Пропоную (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради) затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства і відповідно висновок про перевірку звіту та балансу Товариства за 2018 р.».

Шаповалова В.І. відповіла на всі запитання, одержані від акціонерів Товариства.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік;
- Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2018 році задовільною;
- Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2018 р.

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 24 штук бюлетенів № 8 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Рішення прийняте 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування.

Вирішили (Прийнято):

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік;
- Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2018 році задовільною;
- Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 201/ р.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту (баланс та інші форми бухгалтерської звітності) Товариства за 2018 р.

Слухали: Директор Черкашин В.І.: «...У відповідності до затвердженого звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та виконавчого органу Товариств за підсумками роботи за 2018 рік, яка підтвердила достовірне відображення фінансового становища Товариства, пропоную (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради) затвердити річний звіт (баланс та інші форми бухгалтерської (фінансової) звітності) Товариства за підсумками роботи за 2018 рік, з урахуванням особливостей складення бухгалтерської/фінансової звітності, тощо».

Запитань, тощо не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: **«На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):**

- Затвердити річний звіт (баланс та інші форми бухгалтерської (фінансової) звітності) Товариства за 2018 р.».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 24 штук бюлетенів № 9 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» – немає.

Рішення прийняте 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування .

Вирішили (Прийнято):

- Затвердити річний звіт (баланс та інші форми бухгалтерської (фінансової) звітності) Товариства за 2018 р.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за результати діяльності 2018р., затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом (затвердження річних результатів діяльності, затвердження порядку розподілу прибутку, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом, тощо)), визначення планових нормативів розподілу прибутку 2019 р.

Слухали: Директор Черкашин В.І.: «...За підсумками роботи 2018 року на підставі показників бухгалтерської звітності Товариства – Товариство за підсумками роботи у 2018 році отримало прибуток у сумі 3975 тис. грн., нерозподілений прибуток склав 6989,8 тис. грн. ...У відповідності до Статуту Товариства та законодавства України пропоную (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради) чистий прибуток, отриманий товариством за підсумками роботи 2018 року, направити на розвиток виробництва у повному обсязі, нарахування та виплату дивідендів, а ні з чистого прибутку за 2018 рік, а ні з нерозподіленого прибутку минулих років, не здійснювати. Відповідно розмір, тощо, річних дивідендів не визначати... Також пропоную, (відповідно до рішення наглядової ради), затвердити річні результати діяльності Товариства за 2018р. ...У випадку отримання прибутку за підсумками роботи за 2019 рік, направити його на розвиток виробництва в повному обсязі...».

...У відповідності до Статуту Товариства та законодавства України пропоную (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради):

- Прибуток (сукупний дохід), отриманий Товариством за підсумками роботи 2018 р., у сумі 3975,0 тис. грн. направити на розвиток виробництва в повному обсязі;
- Дивіденди за підсумками роботи 2018 р., а ні з чистого прибутку, а ні з нерозподіленого прибутку минулих років, не нараховувати та не виплачувати й відповідно розмір річних дивідендів не визначати;
- Затвердити річні результати діяльності Товариства за підсумками роботи 2018 р.;
- Затвердити планові нормативи розподілу прибутку 2019 р., а саме: у разі отримання прибутку, направити його на розвиток виробництва в повному обсязі».

Запитань, тощо не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: **«На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):**

- Прибуток (сукупний дохід), отриманий Товариством за підсумками роботи 2018 р., у сумі 3975,0 тис. грн. направити на розвиток виробництва в повному обсязі;
- Дивіденди за підсумками роботи 2018 р., а ні з чистого прибутку, а ні з нерозподіленого прибутку минулих років, не нараховувати та не виплачувати й відповідно розмір річних дивідендів не визначати;
- Затвердити річні результати діяльності Товариства за підсумками роботи 2018 р.;
- Затвердити планові нормативи розподілу прибутку 2019 р., а саме: у разі отримання прибутку, направити його на розвиток виробництва в повному обсязі».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 24 штук бюлетенів № 10 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» – немає.

Рішення прийняте 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування .

Вирішили (Прийнято):

- Прибуток (сукупний дохід), отриманий Товариством за підсумками роботи 2018 р., у сумі 3975,0 тис. грн. направити на розвиток виробництва в повному обсязі;
- Дивіденди за підсумками роботи 2018 р., а ні з чистого прибутку, а ні з нерозподіленого прибутку минулих років, не нараховувати та не виплачувати й відповідно розмір річних дивідендів не визначати;
- Затвердити річні результати діяльності Товариства за підсумками роботи 2018 р.;
- Затвердити планові нормативи розподілу прибутку 2019 р., а саме: у разі отримання прибутку, направити його на розвиток виробництва в повному обсязі.

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про припинення повноважень (дострокове) голови та членів наглядової ради (відкликання). Припинення дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами наглядової ради та Товариством.

Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...В зв'язку з тим, що розгляд цього питання віднесено до компетенції загальних зборів (відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства), пропоную розглянути та затвердити наступне (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради): ... Персональний склад наглядової ради (члени наглядової ради) обраний/ї на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 07.10.2016 р., у кількості 3 осіб, тобто діючий склад наглядової ради у 2018 році наступний: Лепехов Сергій Васильович (член/переважно голова) наглядової ради) - представник акціонера юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім «Мосагродон», Островерхов Андрій Михайлович (член наглядової ради) – акціонер, Левадна Надія Петрівна (член наглядової ради) – акціонер.

Після обрання персонального складу членів наглядової ради, на першому засіданні наглядової ради, яке відбулося 07.10.2016 р. - членами наглядової ради Лепехов Сергій Васильович був обраний головою наглядової ради.

Тобто повноваження кожного з членів наглядової ради дійсні до 07.10.2019р., тобто на дату проведення загальних зборів строк повноважень ще не закінчився...

В зв'язку з закінченням 06.10.2019 р. строку повноважень наглядової ради (у т.ч. голови) та в зв'язку із тим що обрання/переобрання нового складу наглядової ради (у т.ч. голови) виключна компетенція загальних зборів, для зменшення витрат Товариства пропоную достроково припинити повноваження складу наглядової ради (у т.ч. голови) та відповідно обрати склад наглядової ради (у т.ч. голову) на новий строк ...

...В зв'язку із цим пропоную прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) голови та членів наглядової ради з одночасним обранням на цих зборах нового складу наглядової ради (нових членів наглядової ради), тобто припинити повноваження наступних акціонерів (осіб) / їх представників: Лепехов Сергій Васильович (член/переважно голова) наглядової ради) - представник акціонера юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім «Мосагродон», Островерхов Андрій Михайлович (член наглядової ради) – акціонер, Левадна Надія Петрівна (член наглядової ради) – акціонер - відкликати»

...Рішення про припинення повноважень усього складу наглядової ради прийняти одночасно. Також пропоную відповідно припинити дію договору/ів, укладеному/них між головою та членами наглядової ради та Товариством. Підрахунок голосів провести – простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на зборах та які мають право голосування...».

Запитань, тощо не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: **«На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):**

- Достроково припинити повноваження голови та членів наглядової ради, а саме: Лепехов Сергій Васильович (член (голова) наглядової ради) - представник акціонера юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім «Мосагродон», Островерхов Андрій Михайлович (член наглядової ради) – акціонер - незалежний директор, Левадна Надія Петрівна (член наглядової ради) – акціонер - незалежний директор - (відкликати);

- Достроково припинити дію договору/ів, укладеному/них між головою та членами наглядової ради та Товариством, а саме: припинити дію договору, укладеному між Товариством та головою наглядової ради Лепеховим Сергієм Васильовичем (голова), припинити дію договору, укладеному між членом наглядової ради Островерховим Андрієм Михайловичем (член), припинити дію договору, укладеному між Товариством та членом наглядової ради Левадною Надією Петрівною (член)».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 24 штук бюлетенів № 11 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» – немає.

Рішення прийняте 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування .

Вирішили (Прийнято):

- Достроково припинити повноваження голови та членів наглядової ради, а саме: Лепехов Сергій Васильович (член (голова) наглядової ради) - представник акціонера юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім «Мосагродон», Островерхов Андрій Михайлович (член наглядової ради) – акціонер - незалежний директор, Левадна Надія Петрівна (член наглядової ради) – акціонер - незалежний директор - (відкликати);

- Достроково припинити дію договору/ів, укладеному/них між головою та членами наглядової ради та Товариством, а саме: припинити дію договору, укладеному між Товариством та головою наглядової ради Лепеховим Сергієм Васильовичем (голова), припинити дію договору, укладеному між членом наглядової ради Островерховим Андрієм Михайловичем (член), припинити дію договору, укладеному між Товариством та членом наглядової ради Левадною Надією Петрівною (член).

ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення кількісного складу наглядової ради.

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...На цих зборах було відкликано склад наглядової ради та зв'язку з тим, що розгляд цього питання віднесено до компетенції загальних зборів (відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства), пропоную розглянути та затвердити наступне (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради): ...Склад наглядової ради – 3 особи».

Запитань, тощо не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):

- **Склад наглядової ради Товариства – 3 особи».**

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 24 штук бюлетенів № 12 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» – немає.

Рішення прийняте 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування .

Вирішили (Прийнято):

- **Склад наглядової ради Товариства – 3 особи.**

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Наглядової ради Товариства, в т.ч. голови.

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...В зв'язку з тим, що попереднім рішенням було прийнято про припинення (відкликання) повноважень складу наглядової ради та розгляд цього питання віднесено до компетенції загальних зборів (відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства). Також, у відповідності із Статутом Товариства передбачено що склад наглядової ради складає 3 особи та обираються на 3 роки, та також у відповідності до проведених заходів з боку Товариства, у тому числі тих, що передбачали отримання пропозицій від акціонерів кандидатів до органу, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законодавством, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу управління наглядової ради (головою/членом) та отримання згоди від кандидатів, у обрання до складу наглядової ради (членів, у тому числі голови), пропонує (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради) обрати та затвердити членами наглядової ради: Лепехов Сергій Васильович (переважно голова) – представник акціонера юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Мосагродон», Островерхов Андрій Михайлович (член) акціонер, Левадна Надія Петрівна (член) акціонер. ...Строк повноважень нового складу наглядової ради відповідно до Статуту Товариства 3 роки. ...Обрання складу наглядової ради відбувається шляхом кумулятивного голосування. ...Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. ...Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. ...Члени наглядової ради вважаються обраними, а склад наглядової ради товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу наглядової ради товариства шляхом кумулятивного голосування...».

Запитань, тощо не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):

Обрати (призначити)/переобрати на новий термін до складу наглядової ради, строк повноважень нового складу наглядової ради відповідно до Статуту Товариства 3 роки:

- Лепехов Сергій Васильович (член (переважно голова) наглядової ради) - представник акціонера юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Мосагродон»,
- Островерхов Андрій Михайлович (член наглядової ради) – акціонер,
- Левадна Надія Петрівна (член наглядової ради) – акціонер».

Інших кандидатур, у строки передбачені законодавством не було.

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 24 шт. бюлетенів № 13 (для кумулятивного голосування) виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

За кандидатуру Лепехов Сергій Васильович (член (переважно голова) наглядової ради) - представник акціонера юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Мосагродон»:

«за» - 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування, «проти» - 0 голосів, «утрималися» - 0 голосів, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» – 0 голосів.

Рішення прийнято: 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування.

За кандидатуру Островерхов Андрій Михайлович (член наглядової ради)- акціонер:

«за» - 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування, «проти» - 0 голосів, «утрималися» - 0 голосів, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» – 0 голосів.

Рішення прийнято: 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування.

За кандидатуру Левадна Надія Петрівна (член наглядової ради) – акціонер:

«за» - 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування, «проти» - 0 голосів, «утрималися» - 0 голосів, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» – 0 голосів.

Рішення прийнято: 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування.

Усі запропоновані кандидатури обрані.

Склад наглядової ради сформовано.

Вирішили (Прийнято):

Обрати (призначити)/переобрати на новий термін до складу наглядової ради, строк повноважень нового складу наглядової ради відповідно до Статуту Товариства 3 роки:

- Лепехов Сергій Васильович (член (переважно голова) наглядової ради) - представник акціонера юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Мосагродон»,
- Острроверхов Андрій Михайлович (член наглядової ради) – акціонер,
- Левадна Надія Петрівна (член наглядової ради) – акціонер.

ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою/членом наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, відповідно до умов Статуту та «Положення про наглядову раду» Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою/членом наглядової ради з боку Товариства.

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...В зв'язку з тим, що попереднім рішенням було прийнято рішення про обрання та затвердження нового складу наглядової ради, а відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства - член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору чи трудового договору (контракту) з Товариством. У випадку, якщо укладається цивільно-правовий договір, то він може бути оплатним або безоплатним. ...Пропоную, відповідно, у тому числі до рішення наглядової ради, способом укладання договору за виконання повноважень члена (голови) наглядової ради визначити та затвердити цивільно-правовий договір на безоплатній умові, що викладені у ньому/них. ...Також пропоную визначити особу, який надати повноваження щодо його/їх підписання від ім'я Товариства. ...Пропоную такою особою визначити та затвердити - Черний Д.І...».

«Директор Товариства Черкашин В.І. надав для розгляду та затвердження проект цивільно-правового договору на безоплатній основі за виконання повноважень члена, у т.ч. голови наглядової ради».

Запитань, тощо не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затвердженій наглядовою радою проект рішення):

- Вимоги ЗУ «Про акціонерні товариства», Статуту та «Положення про наглядову раду» Товариства взяти до уваги.
- Встановити виконання обов'язків члена, у т.ч. голови наглядової ради за цивільно – правовими договорами на безоплатній основі.
- Затвердити умови, викладені у цивільно – правових договорах на безоплатній основі за виконання повноважень члена, у т.ч. голови, наглядової ради, що укладені між членом (головою) наглядової ради та Товариством.
- Особа, який надати повноваження щодо підписання відповідних договорів (тощо) від ім'я Товариства - Черний Дмитро Іванович».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 24 штук бюлетенів № 14 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» – немає.

Рішення прийняте 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування .

Вирішили (Прийнято):

- Вимоги ЗУ «Про акціонерні товариства», Статуту та «Положення про наглядову раду» Товариства взяти до уваги.
- Встановити виконання обов'язків члена, у т.ч. голови наглядової ради за цивільно – правовими договорами на безоплатній основі.
- Затвердити умови, викладені у цивільно – правових договорах на безоплатній основі за виконання повноважень члена, у т.ч. голови, наглядової ради, що укладені між членом (головою) наглядової ради та Товариством.
- Особа, який надати повноваження щодо підписання відповідних договорів (тощо) від ім'я Товариства - Черний Дмитро Іванович.

ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії (відкликання). Припинення дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами Ревізійної комісії та Товариством.

Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...В зв'язку з тим, що розгляд цього питання віднесено до компетенції загальних зборів (відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства), пропоную розглянути та затвердити наступне (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради): ... Персональний склад ревізійної комісії (члени ревізійної комісії) обраний/ї на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 07.10.2016 р., у кількості 3 осіб, тобто діючий склад ревізійної комісії у 2018 році наступний: Шаповалова Валентина Іванівна (голова), Друзенко Марія Федорівна (член), Бражко Світлана Федорівна (член).

Після обрання персонального складу членів ревізійної комісії, на першому засіданні ревізійної комісії, яке відбулося 07.10.2016 р. - членами ревізійної комісії Шаповалова Валентина Іванівна була обрана головою ревізійної комісії.

Тобто повноваження кожного з членів ревізійної комісії дійсні до 07.10.2019р., тобто на дату проведення загальних зборів строк повноважень ще не закінчився...

В зв'язку з закінченням 06.10.2019 р. строку повноважень ревізійної комісії (у т.ч. голови) та в зв'язку із тим що обрання/переобрання нового складу ревізійної комісії (у т.ч. голови) виключна компетенція загальних зборів, для зменшення витрат Товариства пропоную достроково припинити повноваження складу ревізійної комісії (у т.ч. голови) та відповідно обрати склад ревізійної комісії (у т.ч. голову) на новий строк ...

...В зв'язку із цим пропоную прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) голови та членів ревізійної комісії з одночасним обранням на цих зборах нового складу ревізійної комісії (нових членів ревізійної комісії), тобто припинити повноваження наступних акціонерів (осіб) / їх представників: Шаповалова Валентина Іванівна (голова), Друзенко Марія Федорівна (член), Бражко Світлана Федорівна (член) - відкликати»

...Рішення про припинення повноважень усього складу ревізійної комісії прийняти одночасно. Також пропоную відповідно припинити дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами ревізійної комісії та Товариством. Підрахунок голосів провести – простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на зборах та які мають право голосування...».

Запитань, тощо не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: **«На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):**

- Достроково припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії, а саме: Шаповалова Валентина Іванівна (голова), Друзенко Марія Федорівна (член), Бражко Світлана Федорівна (член) - (відкликати);

- Достроково припинити дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами ревізійної комісії та Товариством, а саме: припинити дію договору, укладеному між Товариством та головою наглядової ради Шаповаловою Валентиною Іванівною (голова), припинити дію договору, укладеному між членом ревізійної комісії Друзенко Марією Федорівною (член), припинити дію договору, укладеному між Товариством та членом ревізійної комісії Бражко Світланою Федорівною (член)».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 24 штук бюлетенів № 15 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» – немає.

Рішення прийняте 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування .

Вирішили (Прийнято):

- Достроково припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії, а саме: Шаповалова Валентина Іванівна (голова), Друзенко Марія Федорівна (член), Бражко Світлана Федорівна (член) - (відкликати);

- Достроково припинити дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами ревізійної комісії та Товариством, а саме: припинити дію договору, укладеному між Товариством та головою наглядової ради Шаповаловою Валентиною Іванівною (голова), припинити дію договору, укладеному між членом ревізійної комісії Друзенко Марією Федорівною (член), припинити дію договору, укладеному між Товариством та членом ревізійної комісії Бражко Світланою Федорівною (член).

ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення кількісного складу Ревізійної комісії.

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...На цих зборах було відкликано склад ревізійної комісії та зв'язку з тим, що розгляд цього питання віднесено до компетенції загальних зборів (відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства), пропоную розглянути та затвердити наступне (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради): ...Склад ревізійної комісії – 3 особи».

Запитань, тощо не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: **«На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):**

- Склад ревізійної комісії Товариства – 3 особи».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 24 штук бюлетенів № 16 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» – немає.

Рішення прийняте 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування .

Вирішили (Прийнято):

- Склад ревізійної комісії Товариства – 3 особи.

ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, в т.ч. голови.

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...В зв'язку з тим, що попереднім рішенням було прийнято про припинення (відкликання) повноважень складу ревізійної комісії та розгляд цього питання віднесено до компетенції загальних зборів (відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства). Також, у відповідності із Статутом Товариства передбачено що склад ревізійної комісії складає 3 особи та обираються на 3 роки, та також у відповідності до проведених заходів з боку Товариства, у тому числі тих, що передбачали отримання пропозицій від акціонерів кандидатів до органу, який перевіряє фінансово – господарську діяльність Товариства в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України „Про акціонерні Товариства” – ревізійна комісія та отримання згоди від кандидатів, у обрання до складу ревізійної комісії (членів, у тому числі голови), пропоную (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради) обрати та затвердити членами ревізійної комісії: Шаповалова Валентина Іванівна (член – переважно голова), Друзенко Марія Федорівна (член), Бражко Світлана Федорівна (член). ...Строк повноважень нового складу ревізійної комісії відповідно до Статуту Товариства 3 роки. ...Обрання складу ревізійної комісії відбувається шляхом кумулятивного голосування. ...Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. ...Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. ...Члени ревізійної комісії вважаються обраними, а склад ревізійної комісії товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу ревізійної комісії товариства шляхом кумулятивного голосування...».

Запитань, тощо не було.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: **«На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):**

Обрати (призначити)/переобрати на новий термін до складу ревізійної комісії, строк повноважень нового складу ревізійної комісії відповідно до Статуту Товариства 3 роки:

- Шаповалова Валентина Іванівна член (переважно голова) ревізійної комісії);
- Друзенко Марія Федорівна (член ревізійної комісії);
- Бражко Світлана Федорівна (член ревізійної комісії)».

Інших кандидатур, у строки передбачені законодавством не було.

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 24 шт. бюлетенів № 17 (для кумулятивного голосування) виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

За кандидатуру Шаповалова Валентина Іванівна (член (переважно голова) ревізійної комісії):

«за» - 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) голос від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування, «проти» - 0 голосів, «утрималися» - 0 голосів, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - 0 голосів.

Рішення прийнято: 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) голос від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування.

За кандидатуру Друзенко Марія Федорівна (член ревізійної комісії):

«за» - 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) голос від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування, «проти» - 0 голосів, «утрималися» - 0 голосів, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - 0 голосів.

Рішення прийнято: 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) голос від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування.

За кандидатуру Бражко Світлана Федорівна (член ревізійної комісії):

«за» - 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) голос від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування, «проти» - 0 голосів, «утрималися» - 0 голосів, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - 0 голосів.

Рішення прийнято: 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) голос від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування.

Усі запропоновані кандидатури обрані.

Склад ревізійної комісії сформовано.

Вирішили (Прийнято):

Обрати (призначити)/переобрати на новий термін до складу ревізійної комісії, строк повноважень нового складу ревізійної комісії відповідно до Статуту Товариства 3 роки:

- Шаповалова Валентина Іванівна член (переважно голова) ревізійної комісії);
- Друзенко Марія Федорівна (член ревізійної комісії);
- Бражко Світлана Федорівна (член ревізійної комісії).

ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження умов договорів, що укладаються з головою/членом Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою/членом Ревізійної комісії з боку Товариства.

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...В зв'язку з тим, що попереднім рішенням було прийнято рішення про обрання та затвердження нового складу ревізійної комісії, а відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства - член ревізійної комісії здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору чи трудового договору (контракту) з Товариством. У випадку, якщо укладається цивільно-правовий договір, то він може бути оплатним або безоплатним. ...Пропоную, відповідно, у тому числі до рішення наглядової ради, способом укладання договору за виконання повноважень члена (голови) ревізійної комісії визначити та затвердити цивільно-правовий договір на безоплатній умові, що викладені у ньому/них. ...Також пропоную визначити особу, який надати повноваження щодо його/їх підписання від ім'я Товариства. ...Пропоную такою особою визначити та затвердити - Черний Д.І...».

«Директор Товариства Черкашин В.І. надав для розгляду та затвердження проект цивільно-правового договору на безоплатній основі за виконання повноважень члена, у т.ч. голови ревізійної комісії)».

Запитань, тощо не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: **«На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):**

- Встановити виконання обов'язків члена, у т.ч. голови ревізійної комісії за цивільно – правовими договорами на безоплатній основі.

- Затвердити умови, викладені у цивільно – правових договорах на безоплатній основі за виконання повноважень члена, у т.ч. голови ревізійної комісії, що укладені між членом (головою) ревізійної комісії та Товариством.

- Особа, який надати повноваження щодо підписання відповідних договорів (тощо) від ім'я Товариства - Черний Дмитро Іванович».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 24 штук бюлетенів № 18 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає,

«утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» – немає.

Рішення прийняте 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування .

Вирішили (Прийнято):

- Встановити виконання обов'язків члена, у т.ч. голови ревізійної комісії за цивільно – правовими договорами на безоплатній основі.
- Затвердити умови, викладені у цивільно – правових договорах на безоплатній основі за виконання повноважень члена, у т.ч. голови ревізійної комісії, що укладені між членом (головою) ревізійної комісії та Товариством.
- Особа, який надати повноваження щодо підписання відповідних договорів (тощо) від ім'я Товариства - Черний Дмитро Іванович.

ПО ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про доцільність формування принципів (кодексу) корпоративного управління. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління.

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» ст. 77 та 78, вважаю за доцільне утворити принципи (кодекс) корпоративного управління, котрий є/може бути документом, який визначає основні принципи та стандарти корпоративного управління Товариства, засади захисту прав і законних інтересів акціонерів, рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, які їм належать, відносини між органами управління та контролю Товариства, зокрема їх раціональний та чіткий розподіл, забезпечення інформаційної та фінансової прозорості у діяльності Товариства, зацікавленості органів управління та акціонерів у діяльності Товариства з метою забезпечення ефективної діяльності Товариства, у тому числі й рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин та принципів прозорості прийняття рішень, тощо...»

В зв'язку із чим пропоную розглянути запропоновані принципи (кодекс) корпоративного управління та затвердити у його/х/ж у запропонованій редакції...».

«Директор Товариства Черкашин В.І. надав для розгляду та затвердження проект принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства».

Запитань, тощо не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):

- Сформувані власний кодекс (принципи) корпоративного управління;
- Затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 24 штук бюлетенів № 19 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» – немає.

Рішення прийняте 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування .

Вирішили (Прийнято):

- Сформувані власний кодекс (принципи) корпоративного управління;
- Затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління.

ПО ДВАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення уповноважених осіб для підписання принципів (кодексу) корпоративного управління.

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...Попереднім рішенням було затверджено принципи (кодекс) корпоративного управління... В зв'язку з чим пропоную визначити осіб, яким надати повноваження на підписання принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Вважаю що такими особами можуть бути голова та секретар загальних зборів акціонерів Товариства, у тому числі й відповідно до затвердженого рішення наглядової ради...».

Запитань, тощо не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):

- Повноваження щодо підписання принципів (кодексу) корпоративного управління надати голові (головуючому) загальних зборів та секретарю загальних зборів».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 24 штук бюлетенів № 20 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» – немає.

Рішення прийняте 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування .

Вирішили (Прийнято):

- **Повноваження щодо підписання принципів (кодексу) корпоративного управління надати голові (головуючому) загальних зборів та секретарю загальних зборів.**

ПО ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної вартості. Обрання особи, уповноваженої на підписання відповідних правочинів (угод, тощо) та вчинення інших пов'язаних дій.

Слухали: Голова наглядової ради Лелехов С.В.: «...Згідно Закону України «Про акціонерні Товариства» значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого правочину, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Законодавством та Статутом Товариства, передбачено, що рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою, а в випадку вчинення акціонерним товариством правочину, предметом якого є майно, роботи або послуги, сукупна гранична вартість яких перевищує **25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину має бути прийнято лише загальними зборами.**

У відповідності до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ” та Законодавства, передбачено, якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. В зв'язку з чим пропоную розглянути наступне:

Товариству для подальшої діяльності та подальшого розвитку виробництва можливо виникне потреба в укладанні правочинів (щодо майна, робіт, послуг, тощо) та/або залученні додаткових грошових коштів, тощо, відповідно може виникнути потреба в укладанні кредитних, позикових, інших угод (тощо) та відповідно угод щодо забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо). За попередніми розрахунками Товариству можливе виникне потреба залучити грошові кошти, тощо (або укласти (переукласти, тощо) угоди щодо майна, робіт, послуг, інше (тощо) у національній та іноземній валюті на загальну суму у еквіваленті 12 млн. грн. (дванадцять мільйонів гривень) кожний.

У випадку, якщо виникне потреба в укладанні таких правочинів (угод), попередньо їх схвалити та надати повноваження щодо їх підписання, у відповідності до редакції Статуту Товариства Виконавчому органу – Директору, за умови обов'язкового погодження цього рішення із згодою наглядовою радою Товариства.

- Попереднє надати згоду на вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги (залучення грошових коштів, угоди щодо майна (придбання, продажу, списання, тощо), робіт, послуг, інше (тощо), у тому числі угоди щодо забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо)) у національній та іноземній валюті (у еквіваленті до національної, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину), сукупна гранична вартість кожного з яких не перевищує загальну сукупну граничну вартість у еквіваленті 12 млн. грн. (дванадцять мільйонів гривень) та попереднє схвалити такі можливі правочини, за умови попереднього погодження зазначених угод Наглядовою радою товариства;

- Надати повноваження щодо підписання правочинів (договорів, угод, тощо), у тому числі договорів щодо забезпечення (поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо)) Виконавчому органу Товариства – Директору Товариства, за умови обов'язкового погодження цього рішення із наглядовою радою Товариства, що оформляється відповідним протоколом (відповідно до Статуту Товариства)...

...Пропоную, рішення з цього питання, прийняти більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, що не суперечить ЗУ „Про акціонерні товариства” й Статуту Товариства, та також відповідно до затвердженого порядку прийняття рішень з переліку питань порядку денного...».

Питань, зауважень до доповідача не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: **«На голосування ставлю питання (затвердженій наглядовою радою проект рішення):**

- Попереднє надати згоду на вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги (залучення грошових коштів, угоди щодо майна (придбання, продажу, списання, тощо), робіт, послуг, інше (тощо), у тому числі угоди щодо забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо)) у національній та іноземній валюті (у еквіваленті до національної, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину), сукупна гранична вартість кожного з яких не перевищує загальну сукупну граничну вартість у еквіваленті 12 млн. грн. (дванадцять мільйонів гривень) та попереднє схвалити такі можливі правочини, за умови попереднього погодження зазначених угод Наглядовою радою товариства;

- Надати повноваження щодо підписання правочинів (договорів, угод, тощо), у тому числі договорів щодо забезпечення (поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо)) Виконавчому органу Товариства – Директору Товариства, за умови обов'язкового погодження цього рішення із наглядовою радою Товариства, що оформляється відповідним протоколом (відповідно до Статуту Товариства)».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 24 штук бюлетенів № 21 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» – немає.

Рішення прийняте 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування.

Це більш ніж 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості (62,0878% від загальної кількості усіх акцій Товариства).

Вирішили (Прийнято):

- Попереднє надати згоду на вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги (залучення грошових коштів, угоди щодо майна (придбання, продажу, списання, тощо), робіт, послуг, інше (тощо), у тому числі угоди щодо забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо)) у національній та іноземній валюті (у еквіваленті до національної, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину), сукупна гранична вартість кожного з яких не перевищує загальну сукупну граничну вартість у еквіваленті 12 млн. грн. (дванадцять мільйонів гривень) та попереднє схвалити такі можливі правочини, за умови попереднього погодження зазначених угод Наглядовою радою товариства;
- Надати повноваження щодо підписання правочинів (договорів, угод, тощо), у тому числі договорів щодо забезпечення (поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо)) Виконавчому органу Товариства – Директору Товариства, за умови обов'язкового погодження цього рішення із наглядовою радою Товариства, що оформляється відповідним протоколом (відповідно до Статуту Товариства).

ПО ДВАДЦЯТЬ ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у тому числі тих, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...Законом України «Про акціонерні товариства» та діючою редакцією Статуту Товариства передбачено, що у разі, якщо посадова особа органів Товариства заінтересована у вчиненні правочину щодо якого є заінтересованість, є членом наглядової ради і відповідає ознакам визначеним у ст. 71 Закону України «Про акціонерні Товариства», вона зобов'язана розкривати інформацію про наявність у неї заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства. У випадку, якщо наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом встановленого строку або більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину і відповідно не мають права брати участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину, або ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, таке питання повинно бути винесено на розгляд загальних зборів...»

.. В зв'язку з чим, пропоную на розгляд загальних зборів винести питання про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у тому числі тих, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства...»

Питань, зауважень до доповідача не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: **«На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):**

- Попереднє надати згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо рішення про вчинення таких правочинів не прийняла наглядова рада або не мала право його приймати.
- Попереднє надати згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 24 штук бюлетенів № 22 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» – немає.

Рішення прийняте 670 897 (шістсот сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування .

Вирішили (Прийнято):

- Попереднє надати згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо рішення про вчинення таких правочинів не прийняла наглядова рада або не мала право його приймати.
- Попереднє надати згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Голова загальних зборів Черний Д.І. повідомив, що всі питання порядку денного зборів акціонерів Товариства вичерпано, за всіма проектами рішень голосування відбулося, ніяких зауважень, тощо, щодо ведення зборів не надходило. Збори оголошені закритими.

Додатки до Протоколу зборів акціонерів за №№ 1, 1-а, 1-б, 2, тощо.

ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Д.І. ЧЕРНИЙ (ЧЕРНИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ)

СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

А.С. БОНДАРЕНКО (БОНДАРЕНКО АЛА СЕРГІЇВНА)

**ДИРЕКТОР
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТЕРНІВСЬКЕ”**

В.І. ЧЕРКАШИН (ЧЕРКАШИН ВІКТОР ІВАНОВИЧ)