

## ПРОТОКОЛ

### про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Біловодський КХП»

с. Біловод

15.04.2015 р.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Біловодський КХП», що відбулися 15 квітня 2015 року, було розглянуто наступні питання порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
2. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2014 рік.
7. Прийняття рішення про надання майнового поручительства та передачу в заставу майна товариства, надання повноважень на укладання таких угод.
8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності.

#### Питання порядку денного № 1

#### Обрання лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 11091783 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

“проти” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;

„утримались” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;

Рішення приймається.

ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати лічильну комісію в складі:

Бережна Ольга Миколаївна – голова лічильної комісії;

Ясичева Тетяна Володимирівна - секретар комісії;

Іщенко Ольга Федорівна - член комісії;

- затвердити порядок денний Загальних Зборів та Регламент Загальних Зборів.

#### Питання порядку денного № 2

#### Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 11091783 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

“проти” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;

„утримались” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;

Рішення приймається.

ПОСТАНОВИЛИ:

затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

### **Питання порядку денного № 3**

**Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» - 11091783 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

“проти” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;

„утримались” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;

Рішення приймається.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.

### **Питання порядку денного № 4**

**Розгляд звіту Правління Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» - 11091783 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

“проти” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;

„утримались” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;

Рішення приймається.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

затвердити звіт Правління Товариства за 2014 р. та основні напрямки діяльності Товариства в 2015 році.

### **Питання порядку денного № 5**

**Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2014 рік.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» - 11091783 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

“проти” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;

„утримались” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;

Рішення приймається.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2014 рік.

### **Питання порядку денного № 6**

**Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2014 рік.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» - 11091783 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

“проти” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;

„утримались” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;

Рішення приймається.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

затвердити розподіл прибутку за підсумками роботи в 2014 році, нерозподілений прибуток на кінець 2014 року в сумі 38441,00 тис. грн направити в фонд розвитку виробництва та покриття збитків, дивіденди не виплачувати.

## Питання порядку денного № 7

**Прийняття рішення про надання майнового поручительства та передачу в заставу майна товариства, надання повноважень на укладання таких угод**

### ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 11091783 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

“проти” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;

„утримались” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;

Рішення приймається.

### ПОСТАНОВИЛИ:

Надати майнове поручительство перед Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» за загальним лімітом ТОВ «Українські Аграрні Інвестиції» в розмірі 30 000 000 (тридцять мільйонів) доларів США за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 010/56-4/656 від 17.04.2012 р. до 30 000 000 (тридцяти мільйонів) доларів США зі збільшенням строку дії максимум до 31.03.2019р. шляхом

- поширення діючої іпотеки власного нерухомого майна, на загальну ринкову вартість 13 845 093,72 (Тринадцять мільйонів вісімсот сорок п'ять тисяч дев'яносто три) гривні 72 копійки, а саме комплексів адміністративних та виробничих приміщень за адресами Сумська область, Роменський район, с. Біловод вул. Біловодська, 2; Сумська область, Роменський район, с. Бобрік вул. Біловодська, 28А; Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка, вул. Київська (Горького), 218, що знаходяться в іпотеці АТ «Райффайзен Банк Аваль» згідно договору іпотеки № б/н від «28» квітня 2012 року на нові умови кредитування по Генеральному договору на здійснення кредитних операцій №010/56-4/656 від 17.04.12 р., а саме на ліміт в сумі 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) доларів США з подовженням строку його дії максимум до 31.03.19 р.;

- поширення діючої застави власного рухомого майна, обладнання і транспортних засобів, на загальну ринкову вартість 21110396,40 (двадцять один мільйон сто десять тисяч триста дев'яносто шість) гривень 40 копійок, згідно договорів застави № 1175 від 31 березня 2014 року та № 1178 від 31 березня 2014 року як забезпечення зобов'язань ТОВ «Українські Аграрні Інвестиції» по Генеральному договору на здійснення кредитних операцій №010/56-4/656 від 17.04.12 р. з лімітом до 30 000 000,00 (тридцяти мільйонів) доларів США з подовженим строком дії максимум до 31.03.19р.;

- надання в заставу нового обладнання, що використовується процесі виробничої діяльності та є складовою частиною цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресами: Сумська область, Роменський район, с. Біловод вул. Біловодська, 2; Сумська область, Роменський район, с. Бобрік вул. Біловодська, 28А; Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка, вул. Київська (Горького), 218, ринковою вартістю максимум 15 000 000,00 (П'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн із наданням Голові Правління Загурському Олександр Віталійовичу права самостійного визначення конкретного переліку обладнання, що буде передане в заставу, як забезпечення зобов'язань ТОВ «Українські Аграрні Інвестиції» по Генеральному договору на здійснення кредитних операцій №010/56-4/656 від 17.04.12 р. з лімітом до 30 000 000,00 (тридцяти мільйонів) доларів США з подовженим строком дії максимум до 31.03.19р.

2. Укласти усі необхідні додаткові угоди до діючих договорів застави та до договору іпотеки в зв'язку з новими умовами кредитування, а саме новим строком дії ліміту.

3. Надати повноваження на укладання договорів та додаткових угод, пов'язаних із виконанням прийнятих рішень, в тому числі щодо передачі в заставу майна товариства, змін до договорів застави обладнання, змін до договору іпотеки, а також нового договору застави із правом самостійного визначення всіх інших умов цих договорів, угод, документів Голові правління Загурському Олександр Віталійовичу.

4. Надати Голові правління Загурському Олександр Віталійовичу, повноваження щодо самостійного (без додаткового погодження) прийняття рішення про заміну зношеного або обладнання цілісного комплексу елеватора, що вийшло із ладу та було передане в заставу банку, на інше рівноцінне (аналогічне) в межах ринкової вартості такого обладнання не більше ніж 10 000 000,00 грн, із правом визначення переліку такого обладнання та передачі його в заставу банку, шляхом укладення

відповідних додаткових угод до договорів застави щодо заміни переданого в заставу обладнання.

### Питання порядку денного № 8

**Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності.**

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 11091783 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

“проти” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;

„утримались” – 0 голосів, або 0 % тих, хто бере участь у зборах;

Рішення приймається.

ПОСТАНОВИЛИ:

Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з «15» квітня 2015 року по «14» квітня 2016 року (включно) значних правочинів які можуть бути вчинені Товариством вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
- передача рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна) та продукції, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, надання послуг, оренди та лізингу;

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з «15» квітня 2015 року по «14» квітня 2016 року (включно);
- погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Голова лічильної комісії

О.М. Бережна

Секретар лічильної комісії

Т.В. Ясичева

Член лічильної комісії

О.Ф. Іщенко