

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів»**

**с. Біловод**

**«22» березня 2017 року**

О 14 годині 00 хвилин «22» березня 2017 року річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів» (надалі – Товариство), що проходили за адресою: 42065, Сумська область, Роменський район, с. Біловод, вул. Біловодська, 2, актову залу Товариства №1, відкрив голова наглядової ради Товариства – Костенко Олександр Михайлович, який проінформував учасників річних загальних зборів акціонерів про те, що на засіданні наглядової ради Товариства (протокол №5 від 07.02.2017 року), для дотримання вимог ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства», прийнято рішення про проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства, затверджено відповідний проект порядку денного, проекти рішень з питань, що включені до нього, текст повідомлення про проведення річних загальних зборів та вирішено ряд інших питань, необхідних для організації та проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства. Крім того, вищезазначеним рішенням наглядової ради Товариства призначено реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у цих річних загальних зборах акціонерів Товариства у складі: Москаленко Алла Леонтіївна, Гринь Сергій Миколайович, Бережна Ольга Миколаївна. На підставі ч. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та у відповідності до протоколу засідання реєстраційної комісії від 21.03.2017 року №1, головою реєстраційної комісії обрано – Москаленко Аллу Леонтіївну.

Голова реєстраційної комісії – Москаленко А.Л. оголосила присутнім на зборах, що реєстрація акціонерів, які прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства «22» березня 2017 року проводилась з 13 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин, та повідомила про те, що перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, на підставі якого здійснювалась реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах, складений депозитарієм – ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 00 хвилин «16» березня 2017 року, що відповідає вимогам абз. 2 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства», в якому налічується 225 акціонерів, які мають 12 173 076 простих іменних акцій Товариства та зачитала протокол засідання реєстраційної комісії №2 від 22.03.2017 року щодо результатів реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі в річних загальних зборах акціонерів Товариства 22.03.2017 року.

Голова реєстраційної комісії – Москаленко А.Л. повідомила учасникам загальних зборів про те, що відповідно до п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів», складеного Депозитарієм – ПАТ «Національний

депозитарій України», станом на 24-00 годину «16» березня 2017 року, загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві складає – 11 103 293 штук.

Станом на 13 годину 45 хвилин «22» березня 2017 року, для участі у річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів» зареєструвалось 2 акціонери (їх представники), з них 2 акціонери (їх представники), що володіють 11 099 564 голосуючими акціями, що дорівнює 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій.

Разом з тим, голова наглядової ради Товариства - Костенко О.М., проінформував учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства, що певні акції, що належать акціонерам, які зареєструвались для участі в цих річних загальних зборах, є голосуючими не з усіх питань порядку денного, кількість таких голосуючих акцій з кожного питання порядку денного визначена у наступних розмірах:

- для голосування з 1 питання порядку денного кількість голосуючих акцій становить: 11 099 564 штуки;
- для голосування з 2 питання порядку денного кількість голосуючих акцій становить: 11 099 564 штуки;
- для голосування з 3 питання порядку денного кількість голосуючих акцій становить: 11 099 564 штуки;
- для голосування з 4 питання порядку денного кількість голосуючих акцій становить: 11 099 564 штуки;
- для голосування з 5 питання порядку денного кількість голосуючих акцій становить: 11 099 564 штуки;
- для голосування з 6 питання порядку денного кількість голосуючих акцій становить: 11 099 564 штуки;
- для голосування з 7 питання порядку денного кількість голосуючих акцій становить: 11 099 564 штуки;
- для голосування з 8 питання порядку денного кількість голосуючих акцій становить: 11 099 564 штуки;
- для голосування з 9 питання порядку денного кількість голосуючих акцій становить: 11 099 564 штуки;
- для голосування з 10 питання порядку денного кількість голосуючих акцій становить: 11 099 564 штуки;
- для голосування з 11 питання порядку денного кількість голосуючих акцій становить: 11 099 564 штуки;
- для голосування з 12 питання порядку денного кількість голосуючих акцій становить: 11 099 564 штуки;
- для голосування з 13 питання порядку денного кількість голосуючих акцій становить: 11 099 564 штуки;

- для голосування з 14 питання порядку денного кількість голосуючих акцій становить: 11 099 564 штуки;
- для голосування з 15 питання порядку денного кількість голосуючих акцій становить: 11 099 564 штуки;
- для голосування з 16 питання порядку денного кількість голосуючих акцій становить: 11 099 564 штуки;
- для голосування з 17 питання порядку денного кількість голосуючих акцій становить: 11 099 564 штуки;
- для голосування з 18 питання порядку денного кількість голосуючих акцій становить: 11 099 564 штуки;
- для голосування з 19 питання порядку денного кількість голосуючих акцій становить: 11 099 564 штуки;
- для голосування з 20 питання порядку денного кількість голосуючих акцій становить: 11 099 564 штуки;
- для голосування з 21 питання порядку денного кількість голосуючих акцій становить: 7 781 штук, що належать незаінтересованим акціонерам, які зареєструвались для участі у загальних зборах;
- для голосування з 22 питання порядку денного кількість голосуючих акцій становить: 11 099 564 штуки.

Голова наглядової ради Товариства - Костенко О.М., повідомив учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства, що в зв'язку з тим, що певні акції, що належать акціонерам, які зареєструвались для участі в цих річних загальних зборах, є голосуючими не з усіх питань порядку денного, кворум загальних зборів з кожного питання порядку денного визначено у наступних розмірах:

- для розгляду 1 питання порядку денного: 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій;
- для розгляду 2 питання порядку денного: 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій;
- для розгляду 3 питання порядку денного: 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій;
- для розгляду 4 питання порядку денного: 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій;
- для розгляду 5 питання порядку денного: 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій;
- для розгляду 6 питання порядку денного: 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій;

- для розгляду 7 питання порядку денного: 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій;
- для розгляду 8 питання порядку денного: 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій;
- для розгляду 9 питання порядку денного: 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій;
- для розгляду 10 питання порядку денного: 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій;
- для розгляду 11 питання порядку денного: 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій;
- для розгляду 12 питання порядку денного: 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій;
- для розгляду 13 питання порядку денного: 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій;
- для розгляду 14 питання порядку денного: 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій;
- для розгляду 15 питання порядку денного: 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій;
- для розгляду 16 питання порядку денного: 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій;
- для розгляду 17 питання порядку денного: 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій;
- для розгляду 18 питання порядку денного: 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій;
- для розгляду 19 питання порядку денного: 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій;
- для розгляду 20 питання порядку денного: 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій;
- для розгляду 21 питання порядку денного: 100% від загальної кількості голосуючих акцій, що належать незаінтересованим акціонерам, які зареєструвались для участі у загальних зборах;
- для розгляду 22 питання порядку денного: 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій.



Річні загальні збори акціонерів Товариства, що проводяться «22» березня 2017 року мають кворум з кожного питання і відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова наглядової ради Товариства – Костенко О.М. оголосив, що у відповідності до рішення наглядової ради від 07.03.2017 року, протокол № 6, затверджено порядок денний цих загальних зборів.

Враховуючи вищевикладене, річні загальні збори акціонерів Товариства будуть працювати за таким порядком денним.

Порядок денний загальних зборів:

- 1) Про обрання лічильної комісії Товариства.
- 2) Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
- 4) Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
- 5) Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 6) Звіт правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 7) Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 8) Про зміну типу Товариства.
- 9) Про зміну найменування Товариства.
- 10) Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 11) Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 12) Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 13) Про внесення змін до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 14) Про внесення змін до Положення про правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 15) Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
- 16) Про обрання членів наглядової ради Товариства.
- 17) Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами наглядової ради Товариства.
- 18) Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
- 19) Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
- 20) Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами ревізійної комісії Товариства.
- 21) Про надання згоди на вчинення Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» правочинів, щодо яких є заінтересованість, та затвердження проектів цих правочинів.
- 22) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

Голова наглядової ради Товариства – Костенко О.М. оголосив, що відповідно до ч. 1 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням

бюлетенів для голосування, в зв'язку з чим голосування по всім питанням порядку денного цих зборів буде відбуватись з використанням бюлетенів для голосування, які отримали акціонери при реєстрації та зазначив, що форми бюлетенів затверджена рішенням наглядової ради Товариства (протокол №6 від 07.02.2017 року).

Крім того, голова наглядової ради Товариства – Костенко О.М. звернув увагу на те, що голосування з питань за №№1-15,17,18 та №20-22 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» та вимог Статуту Товариства, буде здійснюватись шляхом проведення простого голосування за принципом «одна голосуюча акція – один голос». В той же час, голосування з питань за №16 та №19 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 42, ч. 10 ст. 53 та ч. 1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та вимог Статуту Товариства, буде здійснюватись шляхом кумулятивного голосування.

Разом з тим, голова наглядової ради Товариства – Костенко О.М. повідомив учасників річних загальних зборів акціонерів про те, що підрахунок голосів під час голосування річними загальними зборами акціонерів Товариства з питання «Про обрання лічильної комісії Товариства» буде здійснюватись тимчасовою лічильною комісією у наступному складі: Бережна Ольга Миколаївна - голова тимчасової лічильної комісії, а Ясичева Тетяна Володимирівна та Іщенко Ольга Федорівна - члени тимчасової лічильної комісії.

Тимчасову лічильну комісію, у відповідності до ч. 1 ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» призначено наглядовою радою Товариства (протокол №5 від 07.02.2017 року).

Після цього збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

### **1. Питання №1. Про обрання лічильної комісії Товариства.**

Голова наглядової ради Товариства – Костенко О.М. запропонував, керуючись ч. 1 ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Бережну Ольгу Миколаївну - головою лічильної комісії, Ясичеву Тетяну Володимирівну, Іщенко Ольгу Федорівну - членами лічильної комісії.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Обрати лічильну комісію на річних Загальних зборах акціонерів Товариства у складі 3 (трьох) осіб, Бережну Ольгу Миколаївну - головою лічильної комісії, Ясичеву Тетяну Володимирівну, Іщенко Ольгу Федорівну - членами лічильної комісії.**

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №1 з використанням бюлетеню №1.

Питання ставиться на голосування.

#### **Результати голосування:**

Надано бюлетенів – 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 2.

- «За» – 11 099 564 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

**Обрати лічильну комісію на річних Загальних зборах акціонерів Товариства у складі 3 (трьох) осіб, Бережну Ольгу Миколаївну - головою лічильної комісії, Ясичеву Тетяну Володимирівну, Іщенко Ольгу Федорівну - членами лічильної комісії.**

Лічильна комісія Товариства приступила до виконання покладених на неї обов'язків.

**2. Питання №2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.**

Голова наглядової ради Товариства – Костенко О.М. запропонував, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 7.3.66 Статуту Товариства, обрати голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: Білик Валентину Давидівну - головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства, Назаренко Галину Іванівну - секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Обрати Білик Валентину Давидівну - головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства, Назаренко Галину Іванівну - секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №2 з використанням бюлетеню №2.

Питання ставиться на голосування.

**Результати голосування:**

Надано бюлетенів – 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 2.

- «За» – 11 099 564 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

**Обрати Білик Валентину Давидівну - головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства, Назаренко Галину Іванівну - секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Голова та секретар річних загальних зборів акціонерів Товариства приступили до виконання своїх обов'язків.

**3. Питання №3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**

Голова правління Товариства – Загурський О.В. зачитав річний звіт Товариства за 2016 рік та запропонував його затвердити.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.**

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №3 з використанням бюлетеню №3.

Питання ставиться на голосування.

**Результати голосування:**

Надано бюлетенів – 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 2.

- «За» – 11 099 564 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

**Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.**

**4. Питання №4. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.**

Головний економіст Товариства – Бережна О.М. повідомила, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році Товариством отримано прибуток у розмірі 80 767 тис.грн. Запропоновано отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2016 році прибуток у розмірі 80 767 тис.грн направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2016 році прибуток у розмірі 80767 тис. гривень, направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.**

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №4 з використанням бюлетеню №4.

Питання ставиться на голосування.

**Результати голосування:**

Надано бюлетенів – 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 2.

- «За» – 11 099 564 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

**Отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2016 році прибуток у розмірі 80 767 тис. гривень, направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.**

**5. Питання №5. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Голова наглядової ради – Костенко О.М. зачитав звіт про роботу наглядової ради Товариства у 2016 році (довід – додається) та запропонував його затвердити.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.**

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №5 з використанням бюлетеню №5.

Питання ставиться на голосування.

**Результати голосування:**

Надано бюлетенів – 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 2.

- «За» – 11 099 564 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

**Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.**

**6. Питання №6. Звіт правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Голова правління Товариства – Загурський О.В. доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (довід – додається) та запропонував затвердити відповідний звіт.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства за 2016 рік.**

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №6 з використанням бюлетеню №6.

Питання ставиться на голосування.

**Результати голосування:**

Надано бюлетенів – 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 2.

- «За» – 11 099 564 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

**Затвердити звіт правління Товариства за 2016 рік.**

**7. Питання №7. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Голова ревізійної комісії Товариства – Віктор О.В. зачитала звіт про роботу ревізійної комісії Товариства у 2016 році (доповідь – додається) та запропонувала його затвердити.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.**

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №7 з використанням бюлетеню №7.

Питання ставиться на голосування.

**Результати голосування:**

Надано бюлетенів – 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 2.

- «За» – 11 099 564 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

**Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.**

**8. Питання №8. Про зміну типу Товариства.**

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Білик В.Д. зазначила, що порядок створення, діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов'язки акціонерів регулюється нормами Закону України «Про акціонерні товариства». Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року №289-VIII до Закону України «Про акціонерні товариства» внесено ряд суттєвих змін, які набрали чинності з 01.05.2016 року. Вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» (з урахуванням змін до нього) покладають на публічні акціонерні товариства додаткові вимоги, а саме щодо включення акцій таких акціонерних товариств до біржевого реєстру фондових бірж, об'єму розкриття інформації на ринку цінних паперів, формування та обрання органів управління, тощо. Зазначені вимоги, зокрема щодо включення акцій Товариства до біржевого реєстру фондової біржі є недосяжними для Товариства, як по розміру власного капіталу і капіталізації, так і по розміру чистого доходу від реалізації товарів, робіт та послуг.

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Білик В.Д. ознайомила учасників річних загальних зборів з вимогами «Положення про функціонування фондових бірж», затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.11.2012 року №1688 щодо умов включення цінних паперів до біржевого реєстру фондових бірж.

Враховуючи вищевикладене, Товариство не зможе виконувати передбачені для публічних акціонерних товариств вимоги, чим буде порушувати вимоги чинного законодавства України про цінні папери та акціонерні товариства, і як наслідок отримуватиме санкції за його



порушення.

Оптимальним виходом з даної ситуації може стати зміна типу Товариства з публічного на приватне. Вищезазначені вимоги чинного законодавства на приватні акціонерні товариства - не поширюються.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів» з публічного на приватне.**

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №8 з використанням бюлетеню №8.

Питання ставиться на голосування.

**Результати голосування:**

Надано бюлетенів – 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 2.

- «За» – 11 099 564 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

**Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів» з публічного на приватне.**

#### **9. Питання №9. Про зміну найменування Товариства.**

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Білик В.Д. зазначила, що враховуючи результати голосування з питання №8 цих річних загальних зборів акціонерів Товариства необхідно прийняти рішення щодо зміни найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Біловодський комбінат хлібопродуктів» на Приватне акціонерне товариство «Біловодський комбінат хлібопродуктів».

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Змінити найменування Публічного акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів» на Приватне акціонерне товариство «Біловодський комбінат хлібопродуктів».**

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №9 з використанням бюлетеню №9.

Питання ставиться на голосування.

**Результати голосування:**

Надано бюлетенів – 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 2.

- «За» – 11 099 564 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

**Змінити найменування Публічного акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів» на Приватне акціонерне товариство «Біловодський комбінат хлібопродуктів».**

**10. Питання №10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Білик В.Д. зазначила про прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року №289-VIII, згідно з яким в т.ч. до Закону України «Про акціонерні товариства» внесено значну кількість змін, що стосуються діяльності акціонерних товариств та змісту їх статутних документів. Враховуючи вищевикладене, з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України про цінні папери та акціонерні товариства, та в зв'язку зі зміною найменування Товариства, запропоновано внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (проект Статуту – додається).

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів» в новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства – Загурського Олександра Віталійовича на підписання нової редакції статуту та здійснити всі юридичні та фактичні дії по реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів» в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства з правом передачі повноважень третім особам на підставі довіреності.**

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №10 з використанням бюлетеню №10.

Питання ставиться на голосування.

**Результати голосування:**

Надано бюлетенів – 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 2.

- «За» – 11 099 564 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

**Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Біловодський комбінат**

хлібопродуктів» в новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства – Загурського Олександра Віталійовича на підписання нової редакції статуту та здійснити всі юридичні та фактичні дії по реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів» в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства з правом передачі повноважень третім особам на підставі довіреності.

**11. Питання №11. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Білик В.Д. зазначила про прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року №289-VIII, згідно з яким в т.ч. до Закону України «Про акціонерні товариства» внесено значну кількість змін, що стосуються діяльності акціонерних товариств та змісту їх статутних документів. Враховуючи вищевикладене, з метою приведення Положення про загальні збори акціонерів у відповідність до вимог чинного законодавства України про цінні папери та акціонерні товариства, запропоновано внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів шляхом викладення його в новій редакції (проект Положення – додається).

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів» в новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства – Загурського Олександра Віталійовича на підписання нової редакції цього Положення.**

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №11 з використанням бюлетеню №11.

Питання ставиться на голосування.

**Результати голосування:**

Надано бюлетенів – 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 2.

- «За» – 11 099 564 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

**Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів» в новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства – Загурського Олександра Віталійовича на підписання нової редакції цього Положення.**

**12. Питання №12. Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Білик В.Д. зазначила про прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року №289-VIII, згідно з яким в т.ч. до Закону України «Про акціонерні товариства» внесено значну кількість змін, що стосуються діяльності акціонерних товариств та змісту їх статутних документів. Враховуючи вищевикладене, з метою приведення Положення про наглядову раду у відповідність до вимог чинного законодавства України про цінні папери та акціонерні товариства, запропоновано внести зміни до Положення про наглядову раду шляхом викладення його в новій редакції (проект Положення – додається).

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів» в новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства – Загурського Олександра Віталійовича на підписання нової редакції цього Положення.**

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №12 з використанням бюлетеню №12.

Питання ставиться на голосування.

**Результати голосування:**

Надано бюлетенів – 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 2.

- «За» – 11 099 564 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

**Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів» в новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства – Загурського Олександра Віталійовича на підписання нової редакції цього Положення.**

**13. Питання №13. Про внесення змін до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Білик В.Д. зазначила про прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року №289-VIII, згідно з яким в т.ч. до Закону України «Про акціонерні товариства» внесено значну кількість змін, що стосуються діяльності акціонерних товариств та змісту їх статутних документів. Враховуючи вищевикладене, з метою приведення Положення про ревізійну комісію у відповідність до вимог чинного законодавства України про цінні папери та акціонерні

товариства, запропоновано внести зміни до Положення про ревізійну комісію шляхом викладення його в новій редакції (проект Положення – додається).

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Внести зміни до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів» в новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства – Загурського Олександра Віталійовича на підписання нової редакції цього Положення.**

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №13 з використанням бюлетеню №13.

Питання ставиться на голосування.

**Результати голосування:**

Надано бюлетенів – 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 2.

- «За» – 11 099 564 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

**Внести зміни до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів» в новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства – Загурського Олександра Віталійовича на підписання нової редакції цього Положення.**

**14. Питання №14. Про внесення змін до Положення про правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Білик В.Д. зазначила про прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року №289-VIII, згідно з яким в т.ч. до Закону України «Про акціонерні товариства» внесено значну кількість змін, що стосуються діяльності акціонерних товариств та змісту їх статутних документів. Враховуючи вищевикладене, з метою приведення Положення про правління у відповідність до вимог чинного законодавства України про цінні папери та акціонерні товариства, запропоновано внести зміни до Положення про правління шляхом викладення його в новій редакції (проект Положення – додається).

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Внести зміни до Положення про правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про правління Приватного акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів» в новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства – Загурського Олександра Віталійовича на підписання нової редакції цього Положення.**

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №14 з використанням бюлетеню №14.

Питання ставиться на голосування.

**Результати голосування:**

Надано бюлетенів – 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 2.

- «За» – 11 099 564 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

**Внести зміни до Положення про правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про правління Приватного акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів» в новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства – Загурського Олександра Віталійовича на підписання нової редакції цього Положення.**

**15. Питання №15. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.**

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Білик В.Д. повідомила про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства, в зв'язку з завершенням терміну їх повноважень та запропонувала припинити повноваження голови наглядової ради Товариства - Костенка Олександра Михайловича, членів наглядової ради Товариства: Томсона Пітера Мітчела, Скакун Людмили Іванівни, Сороки Юрія Миколайовича, Овсепяна Рудіка Геворковича, 22.03.2017 року.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Припинити повноваження голови наглядової ради Товариства – Костенка Олександра Михайловича, членів наглядової ради Товариства: Томсона Пітера Мітчела, Скакун Людмили Іванівни, Сороки Юрія Миколайовича, Овсепяна Рудіка Геворковича, 22.03.2017 року.**

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №15 з використанням бюлетеню №15.

Питання ставиться на голосування.

**Результати голосування:**

Надано бюлетенів – 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 2.

- «За» – 11 099 564 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.



Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

**Припинити повноваження голови наглядової ради Товариства – Костенка Олександра Михайловича, членів наглядової ради Товариства: Томсона Пітера Мітчела, Скакун Людмили Іванівни, Сороки Юрія Миколайовича, Овсепяна Рудіка Геворковича, 22.03.2017 року.**

#### **16. Питання №16. Про обрання членів наглядової ради Товариства.**

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Білик В.Д. повідомила про необхідність прийняття рішення про обрання членів наглядової ради Товариства, на виконання вимог ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства». Разом з тим, Білик В.Д. повідомила, що у відповідності до ч. 10 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів наглядової ради акціонерного товариства повинно здійснюватись шляхом кумулятивного голосування, якщо інший спосіб не встановлений статутом акціонерного товариства. В той же час, Статутом Товариства передбачено, що обрання членів наглядової ради здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства прийнятого шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування – голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на загальну кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Разом з тим, голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Білик В.Д. проінформувала про те, в зв'язку з тим, що кількість голосів, яка належить акціонерам, що зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства становить – 11 099 564 голосів, а кількість членів наглядової ради Товариства до якої здійснюється обрання становить 3 (три) особи, загальна кількість голосів, що бере участь в голосуванні з питання №16 становить – 33 298 692 голосів.

Крім того, Білик В.Д. проінформувала про те, що згідно з вимогами Статуту Товариства, члени наглядової ради Товариства обираються терміном на 3 роки.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №16 за кандидатів, що внесені до бюлетеню №16 для кумулятивного голосування.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 2.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

№ п/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів акціонерів, які віддані за кандидата
1	<b>Костенко Олександр Михайлович</b> , 1975 р.н.; освіта вища; Київський державний торговельно-економічний університет, рік закінчення - 1997 р., спеціальність – «Фінанси і кредит», кваліфікація — економіст-фінансист; місце роботи - ТОВ «Украгроінвест», генеральний директор, загальний стаж роботи – 19 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 06.08.2009р. - по теперішній час - ТОВ «Украгроінвест» - директор/генеральний директор; не має	11 099 564 голосів

	<p>акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається; непогашеної судимості немає; заборони обіймати певні посади та займатись певною діяльністю немає; кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається; акціонери товариства не є афілійованими особами кандидата. Кандидат є представником акціонера юридичної особи ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД [FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED], що володіє 11091783 простими іменними акціями Товариства, що дорівнює – 91,117339% статутного капіталу Товариства. Пропозицію щодо обрання кандидата внесла юридична особа ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД [FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED], зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості.</p>	
2	<p><b>Томсон Пітер Мітчел</b>, 1963 р.н., освіта вища, Університет Единбурга (Шотландія), рік закінчення - 1986р., спеціальність – вищий національний диплом сільського господарства (HND Agriculture), місце роботи - ТОВ «Украгроінвест», перший заступник генерального директора, загальний стаж роботи – 31 рік, з 03.01.2012 р. ТОВ «Украгроінвест» - перший заступник директора; ; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 01.10.2014 р. по даний період ТОВ «Украгроінвест» перший заступник генерального директора не має акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається, непогашеної судимості немає, заборони обіймати певні посади та займатись певною діяльністю немає, кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається, акціонери товариства не є афілійованими особами кандидата. Кандидат є представником акціонера, юридичної особи ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД [FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED], що володіє 11091783 простими іменними акціями Товариства, що дорівнює – 91,117339% статутного капіталу Товариства. Пропозицію щодо обрання кандидата внесла юридична особа ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД [FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED], зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості.</p>	11 099 564 голосів
3	<p><b>Скакун Людмила Іванівна</b>, 1963 р.н., освіта вища, Сумська філія Харківського сільськогосподарського інституту ім. Докучаєва, рік закінчення - 1988 р., кваліфікація — економіст-організатор в галузі АПК, місце роботи - ТОВ «Калина», директор; загальний стаж роботи – 37 років, інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 23.04.2009 року по теперішній час ТОВ «Калина» - директор; не має акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається, непогашеної судимості немає, заборони обіймати певні посади та займатись певною діяльністю немає, кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається, акціонери товариства не є</p>	11 099 564 голосів

<p>афілійованими особами кандидата. Кандидат є представником акціонера юридичної особи ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД [FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED], що володіє 11091783 простими іменними акціями Товариства, що дорівнює – 91,117339% статутного капіталу Товариства. Пропозицію щодо обрання кандидата внесла юридична особа ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД [FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED], зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості.</p>	
--	--

*За результатами голосування прийнято рішення:* обрати членами наглядової ради Товариства: **Костенка Олександра Михайловича, Томсона Пітера Мітчела та Скакун Людмилу Іванівну, на строк передбачений статутом Товариства, а саме на 3 роки.**

**17. Питання №17. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами наглядової ради Товариства.**

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Білик В.Д. запропонувала затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди та обрати особу, що уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства (проекти цивільно-правових договорів – додаються).

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Затвердити цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства. Встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними. Уповноважити голову правління Товариства – Загурського Олександра Віталійовича підписати з обраними членами наглядової ради затвержені цивільно-правові договори.**

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №17 з використанням бюлетеню №17.

Питання ставиться на голосування.

**Результати голосування:**

Надано бюлетенів – 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 2.

- «За» – 11 099 564 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

**Затвердити цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства. Встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними. Уповноважити голову правління Товариства – Загурського Олександра Віталійовича підписати з обраними членами наглядової ради затвержені цивільно-правові договори.**

## **18. Питання №18. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.**

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Білик В.Д. повідомила про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства, в зв'язку з завершенням терміну їх повноважень та запропонувала припинити повноваження голови ревізійної комісії Товариства - Віктор Олени Володимирівни, членів ревізійної комісії Товариства: Хижого Василя Володимировича, Рудніченко Тетяни Вікторівни, 22.03.2017 року.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Припинити повноваження голови ревізійної комісії Товариства - Віктор Олени Володимирівни, членів ревізійної комісії Товариства: Хижого Василя Володимировича, Рудніченко Тетяни Вікторівни, 22.03.2017 року.**

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №18 з використанням бюлетеню №18.

Питання ставиться на голосування.

### **Результати голосування:**

Надано бюлетенів – 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 2.

- «За» – 11 099 564 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

### **Рішення прийнято.**

### **Збори вирішили:**

**Припинити повноваження голови ревізійної комісії Товариства - Віктор Олени Володимирівни, членів ревізійної комісії Товариства: Хижого Василя Володимировича, Рудніченко Тетяни Вікторівни, 22.03.2017 року.**

## **19. Питання №19. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.**

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Білик В.Д. повідомила про необхідність прийняття рішення про обрання членів ревізійної комісії Товариства, у відповідності до ч. 1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства». Разом з тим, Білик В.Д. повідомила, що у відповідності до ч. 1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування – голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на загальну кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Разом з тим, голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Білик В.Д. проінформувала про те, в зв'язку з тим, що кількість голосів, яка належить акціонерам, що зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства становить – 11 099 564 голосів, а кількість членів ревізійної комісії Товариства до якої здійснюється обрання становить 3 (три) особи, загальна кількість голосів, що бере участь в голосуванні з питання №19 становить – 33 298 692 голоси.

Крім того, Білик В.Д. проінформувала про те, що згідно з вимогами Статуту Товариства, члени ревізійної комісії Товариства обираються терміном на 3 роки.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №19 за кандидатів, що внесені до бюлетеню №19 для кумулятивного голосування.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 2.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

№ п/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів акціонерів, які віддані за кандидата
1	<p><b>Віктор Олена Володимирівна</b>, 1978 року народження, освіта: вища, Київський державний торговельно-економічний університет, рік закінчення: 2000 р. Спеціальність – Фінанси; Кваліфікація - економіст-фінансист; місце роботи - ТОВ «Украгроінвест»- заступник директора фінансового; загальний стаж роботи - 16 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 11.01.2011 - по теперішній час ТОВ «Украгроінвест» - заступник директора фінансового; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня; акціями Товариства не володіє. Пропозиція щодо даного кандидата внесена акціонером - ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED), юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Республіки Кіпр. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії Товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості.</p>	11 099 564 голосів
2	<p><b>Хижий Василь Володимирович</b>, 1986 року народження, освіта: вища, Український державний університет міжнародної торгівлі та фінансів; рік закінчення: 2003 р. Спеціальність - міжнародна економіка, Кваліфікація - магістр з міжнародної економіки; місце роботи – ТОВ «Украгроінвест» - начальник фінансового відділу; загальний стаж роботи - 10 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 01.09.2008 - по теперішній час ТОВ «Украгроінвест» - начальник фінансового відділу; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня; акціями Товариства не володіє. Пропозиція щодо даного кандидата внесена акціонером - ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED), юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Республіки Кіпр. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії Товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості.</p>	11 099 564 голосів
3	<p><b>Рудніченко Тетяна Вікторівна</b>, 1966 року народження, освіта: вища, Київський державний торговельно-економічний університет, рік закінчення: 1987 рік, спеціальність-економіка торгівлі, кваліфікація-економіст; місце роботи - ТОВ</p>	11 099 564 голосів

<p>«Украгроінвест» головний бухгалтер; загальний стаж роботи - 29 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 01.11.2013- по теперішній час ТОВ «Украгроінвест», головний бухгалтер 01.02.12-27.06.2013 ТОВ ТД «Валіно», начальник відділу МСФЗ; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня; акціями Товариства не володіє. Пропозиція щодо даного кандидата внесена акціонером - ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED), юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Республіки Кіпр. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії Товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості.</p>	
--	--

*За результатами голосування прийнято рішення:* обрати членами ревізійної комісії Товариства: **Віктор Олену Володимирівну, Хижого Василя Володимировича та Рудніченко Тетяну Вікторівну**, на строк передбачений статутом Товариства, а саме на 3 роки.

**20. Питання №20. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами ревізійної комісії Товариства.**

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Білик В.Д. запропонувала затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, встановити розмір їх винагороди та обрати особу, що уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства (проекти цивільно-правових договорів – додаються).

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Затвердити цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії Товариства. Встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними. Уповноважити голову правління Товариства – Загурського Олександра Віталійовича підписати з обраними членами ревізійної комісії затверджені цивільно-правові договори.**

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №20 з використанням бюлетеню №20.

Питання ставиться на голосування.

**Результати голосування:**

Надано бюлетенів – 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 2.

- «За» – 11 099 564 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**



### **Збори вирішили:**

**Затвердити цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії Товариства. Встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними. Уповноважити голову правління Товариства – Загурського Олександра Віталійовича підписати з обраними членами ревізійної комісії затверджені цивільно-правові договори.**

**21. Питання №21. Про надання згоди на вчинення Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» правочинів, щодо яких є заінтересованість, та затвердження проектів цих правочинів.**

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Білик В.Д. повідомила наступне. Юридична особа - ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED) володіє 91,117339% акцій Товариства, голова наглядової ради Товариства є генеральним директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Українські Аграрні Інвестиції», а ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED) є засновником в Товариства з обмеженою відповідальністю «Українські Аграрні Інвестиції» та володіє 100% статутного капіталу.

В такому випадку прийняття рішення про поширення майнової поруки Товариства перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за зобов'язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «Українські Аграрні Інвестиції» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №010/56-4/656 від 17.04.2012 р. із загальним лімітом в сумі 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) доларів США (надалі - ГКУ) у зв'язку зі збільшенням строку дії ГКУ до 31 березня 2022 року, шляхом внесення змін до іпотечного договору від 28.04.2012 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Підгаєвським А.І., та зареєстрованого в реєстрі за № 1357 (надалі – Договір іпотеки) та договору застави основних засобів №1175 від 31.03.2014 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Підгаєвським А.І., та зареєстрованого в реєстрі за №261 (надалі – Договір застави), укладеними між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо зазначення збільшеного строку дії основного зобов'язання (ГКУ) – 31 березня 2022 р. та внесення змін до Договору іпотеки щодо відображення опису та нових правостановлюючих документів на переданий за Договором іпотеки об'єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: 42070, Сумська обл., Роменський р-н., с. Бобрик, вул. Біловодська, 28А, реєстраційний номер об'єкту 6020259241, у зв'язку з проведеною реконструкцією такого об'єкту нерухомого майна, можуть бути розглянуті як правочини щодо яких є заінтересованість з боку ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED), в розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства».

Тому, з метою дотримання вимог ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», враховуючи те, що сума (вартість) зазначених договорів перевищує 10% вартості активів Товариства, необхідно отримати рішення загальних зборів акціонерів Товариства про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Білик В.Д. також проінформувала учасників загальних зборів акціонерів про те, що у відповідності до приписів ч. 8 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Враховуючи вищевикладене, голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Білик В.Д. запропонувала учасникам загальних зборів акціонерів Товариства прийняти рішення про надання згоди Товариству на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, та затвердити проекти додаткових угод до Договору іпотеки та Договору застави, які наведені у Додатку №15 до даного протоколу.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Надати згоду на вчинення правочинів з АТ «Райффайзен Банк Аваль», щодо вчинення яких з боку Товариства (акціонера Товариства, афілійованих осіб акціонера та Голови Наглядової ради Товариства Костенка О.М.) є заінтересованість, а саме надати згоду на:**

- Поширення майнової поруки Товариства перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за зобов'язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «Українські Аграрні Інвестиції» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №010/56-4/656 від 17.04.2012 р. із загальним лімітом в сумі 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) доларів США (надалі - ГКУ) у зв'язку зі збільшенням строку дії ГКУ до 31 березня 2022 року, шляхом внесення змін до іпотечного договору від 28.04.2012 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Підгаєвським А.І., та зареєстрованого в реєстрі за № 1357 (надалі – Договір іпотеки) та договору застави основних засобів №1175 від 31.03.2014 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Підгаєвським А.І., та зареєстрованого в реєстрі за №261 (надалі – Договір застави), укладеними між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо зазначення збільшеного строку дії основного зобов'язання (ГКУ) – 31 березня 2022 р.;
- Внесення змін до Договору іпотеки щодо відображення опису та нових правостановлюючих документів на переданий за Договором іпотеки об'єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: 42070, Сумська обл., Роменський р-н., с. Бобрик, вул. Біловодська, 28А, реєстраційний номер об'єкту 6020259241, у зв'язку з проведеною реконструкцією такого об'єкту нерухомого майна;
- Укладення перелічених в цьому пункті рішень, додаткових угод до Договору іпотеки та Договору застави керівником Товариства Загурським Олександром Віталійовичем з правом передоручення таких повноважень іншим особам.

**Затвердити проект додаткових угод до Договору іпотеки та Договору застави, які наведені у Додатку №15 до даного протоколу.**

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №21 з використанням бюлетеню №21.

Питання ставиться на голосування.

**В голосуванні беруть участь акціонери, які не є заінтересованими в кількості 1 особа, що володіє 7 781 голосуючою акцією.**

**Результати голосування:**

Надано бюлетенів – 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 1.

- «За» – 7 781 голосів, або 100% голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Проти» – 0 голосів, або 0% голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 11 091 783 голоси.

**Рішення прийнято.**

### **Збори вирішили:**

**Надати згоду на вчинення правочинів з АТ «Райффайзен Банк Аваль», щодо вчинення яких з боку Товариства (акціонера Товариства, афілійованих осіб акціонера та Голови Наглядової ради Товариства Костенка О. М.) є заінтересованість, а саме надати згоду на:**

- **Поширення майнової поруки Товариства перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за зобов'язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «Українські Аграрні Інвестиції» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №010/56-4/656 від 17.04.2012 р. із загальним лімітом в сумі 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) доларів США (надалі - ГКУ) у зв'язку зі збільшенням строку дії ГКУ до 31 березня 2022 року, шляхом внесення змін до іпотечного договору від 28.04.2012 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Підгаєвським А.І., та зареєстрованого в реєстрі за № 1357 (надалі – Договір іпотеки) та договору застави основних засобів №1175 від 31.03.2014 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Підгаєвським А.І., та зареєстрованого в реєстрі за №261 (надалі – Договір застави), укладеними між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо зазначення збільшеного строку дії основного зобов'язання (ГКУ) – 31 березня 2022 р.;**
- **Внесення змін до Договору іпотеки щодо відображення опису та нових правовстановлюючих документів на переданий за Договором іпотеки об'єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: 42070, Сумська обл., Роменський р-н., с. Бобрик, вул. Біловодська, 28А, реєстраційний номер об'єкту 6020259241, у зв'язку з проведеною реконструкцією такого об'єкту нерухомого майна;**
- **Укладення перелічених в цьому пункті рішень, додаткових угод до Договору іпотеки та Договору застави керівником Товариства Загурським Олександром Віталійовичем з правом передоручення таких повноважень іншим особам.**

**Затвердити проект додаткових угод до Договору іпотеки та Договору застави, які наведені у Додатку №15 до даного протоколу.**

### **22. Питання №22. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.**

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Білик В.Д. запропонувала, керуючись вимогами ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів (ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства) за умови попереднього погодження з Наглядовою радою, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів граничною сукупною вартістю не більше 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок), а саме:**

- **одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;**

- передачі 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;

- експортно-імпортних контрактів на поставку продукції та обладнання, договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна, обладнання) та продукції, надання послуг, оренди, лізингу, договорів підряду в т.ч. капітального будівництва, реконструкції.

Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.

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

- погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів;

- погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (погодження) на укладання Головою правління, попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №22 з використанням бюлетеню №22.

Питання ставиться на голосування.

**Результати голосування:**

Надано бюлетенів – 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 2.

- «За» – 11 099 564 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів (ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства) за умови попереднього погодження з Наглядовою радою, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів граничною сукупною вартістю не більше 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок), а саме:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;

- передачі 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;

- експортно-імпортних контрактів на поставку продукції та обладнання, договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна, обладнання) та продукції, надання послуг, оренди, лізингу, договорів підряду в т.ч. капітального будівництва, реконструкції.

Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.

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

- погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів;


- погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

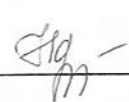
- надавати згоду (погодження) на укладання Головою правління, попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Білик В.Д. оголосила, що всі питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті, в зв'язку з чим річні загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

На виконання ч. 3 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підсумки голосування з кожного питання були оголошені учасникам зборів на цих річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Річні загальні збори акціонерів Товариства закрито «22» березня 2017 року о 16 годині 10 хвилин.

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства  В.Д. Білик

Секретар річних загальних зборів акціонерів Товариства  Г.І. Назаренко







- 111

Місто Ромни Сумської області, Україна.

Двадцять другого березня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Проскурня Л.І., приватний нотаріус Роменського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр.гр. Білик Валентини Давидівни, Назаренко Галини Іванівни, які зроблено в моїй присутності.

Особи гр.гр. Білик Валентини Давидівни, Назаренко Галини Іванівни, які підписали документ, встановлено їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі № 477; 478  
Стягнуто плату згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат».

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**

**Л.І.ПРОСКУРНЯ**



*[Handwritten signature]*



*[Faint handwritten text]*