

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування з питань №2-15, 17, 18, 20-22 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів», які проводяться «22» березня 2017 року

с. Біловод

«22» березня 2017 року

а) дата проведення голосування: «22» березня 2017 року.

б) питання, винесені на голосування:

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

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

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

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

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

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

Питання №8. Про зміну типу Товариства.

Питання №9. Про зміну найменування Товариства.

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

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

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

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

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

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

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.

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

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.

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

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

в) рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з питань порядку денного, що винесені на голосування:

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

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

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.

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

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

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.

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

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.

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.

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

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

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.

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

Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства за 2016 рік.

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.

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

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

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.

Питання №8. Про зміну типу Товариства.

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

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.

Питання №9. Про зміну найменування Товариства.

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

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».

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

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.

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.

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

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.

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.

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

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.

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.

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

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.

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.

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

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.

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.

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

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.

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.

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.

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 затверджені цивільно-правові договори.

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 затверджені цивільно-правові договори.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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

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 Підгасвеським 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 Підгасвеським 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.

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.

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

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.

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:

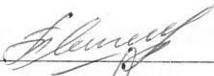
- погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів;
- погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, 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 лічильної комісії



О.М. Бережна

Члени лічильної комісії





Т.В. Ясичева

О.Ф. Іщенко