

Протокол № 1

Чергових річних Загальних Зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ  
«ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»  
(надалі – Товариство)

смт. Седнів, обл. Чернігівська

Дата і час проведення чергових річних Загальних Зборів  
акціонерів Товариства: «21» квітня 2016 р.

Час проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства: 11 год.00 хв.

Місце проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства: Україна, 15522, Чернігівська обл.,  
Чернігівський р-н, смт. Седнів, вул. Я.Лизогуба, буд.13, конференційна зала.

Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення чергових річних Загальних Зборів  
акціонерів Товариства: з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв.

Початок роботи чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства: об 11 год. 00 хв.

Завершення роботи чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства: об 12 год. 15 хв.

Відкрила чергові річні Загальні Збори акціонерів Товариства Голова Наглядової ради Товариства Годун  
Ірина Вікторівна (Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 16.03.2016 р.).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства  
(Реєстр власників іменних цінних паперів) складений станом на 24 годину 15 квітня 2016 р., за три робочих дні до  
дня проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Чергові річні Загальні Збори акціонерів Товариства були скликані Наглядовою радою Товариства  
(Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 09.03.2016 р.) відповідно до вимог статті 52 Закону України  
«Про акціонерні товариства» на 21 квітня 2016 року.

Відповідно до проведеної реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у чергових  
річних Загальних Зборах акціонерів Товариства 21 квітня 2016 р., реєстраційною комісією з реєстрації акціонерів  
(їх представників) у складі (голова комісії: Плешкан Оксана Олександрівна; член комісії: Висла Тетяна  
Миколаївна, член комісії: Годун Ірина Вікторівна) представлено Протокол від 21 квітня 2016 р. засідання  
реєстраційної комісії чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства за результатами реєстрації  
акціонерів (їх представників) для участі у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства, які скликані на  
21 квітня 2016 р., відповідно до якого, Голова реєстраційної комісії Плешкан Оксана Олександрівна доповіла, що:  
Загальна кількість осіб на дату проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, включених до  
переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів  
Товариства (Реєстру власників іменних цінних паперів) – 881 (вісімсот вісімдесят один) акціонер, що має: 230 122  
шт. (Двісті тридцять тисяч сто двадцять дві) простих іменних акцій.

На балансі Товариства на дату проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства не  
знаходяться тимчасово викуплені акції, які згідно чинного законодавства не враховуються при голосуванні на  
чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства.

Загальна кількість акцій, що складають Статутний капітал Товариства – 230 122 шт. (Двісті тридцять тисяч  
сто двадцять дві) простих іменних акцій.

Згідно отриманого від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» Реєстру  
власників іменних цінних паперів, складеного на станом на 24 годину «15» квітня 2016 р., за три робочих дні до  
дня проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, брати участь у голосуванні та бути  
зарахованими у кворум на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства 21 квітня 2016 р. можуть:  
149 707 (сто сорок дев'ять тисяч сімсот сім) простих іменних акцій Товариства.

Тобто, загальна кількість голосів на дату проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів  
Товариства, що мають право брати участь у голосуванні та бути зарахованими у кворум на чергових річних  
Загальних Зборах акціонерів Товариства складає: 149 707 (сто сорок дев'ять тисяч сімсот сім) голосів.

На чергових річних Загальних Зборах акціонерів зареєстровано: 8 (вісім) акціонерів Товариства, які,  
відповідно до чинного законодавства мають право бути зареєстрованими та присутніми на чергових річних  
Загальних Зборах акціонерів Товариства, але не мають права голосувати по питаннях порядку денного чергових  
річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

На чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства зареєстровано та беруть участь: 4 (чотири)  
акціонери (їх представники) Товариства, які у сукупності володіють: 149 707 (сто сорок дев'ять тисяч сімсот сім)  
штук голосуючих акцій, що складає 100 % голосуючих акцій або 65,055 % від загальної кількості акцій  
Товариства.

Кворум чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства: 65,055 % від загальної кількості акцій  
Товариства або 100 % від голосуючих акцій Товариства.

На підставі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Прикінцевих положень Закону  
України «Про депозитарну систему України» чергові річні Загальні Збори акціонерів Товариства вважаються  
такими, що відбулися. Кворум для проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства досягнуто,

і чергові річні Загальні Збори акціонерів Товариства є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Про проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства були опубліковані оголошення:**

- в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Бюлетень. Цінні папери України № 44 (4332) від 11 березня 2016 р.

Повідомлення було надруковано за 30 днів до дати скликання чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Крім того, про проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства було повідомлено персонально простими листами (14.03.2016 р.) за 30 днів до дати скликання чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства та здійснено розміщення інформації про чергові річні Загальні Збори акціонерів Товариства в загальнодоступній базі інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (11.03.2016 р.) та на офіційній власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет (12.03.2016 р.).

Голосування з питань порядку денного чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства проводиться з використанням бюлетеня для голосування, форма і текст якого були затверджені Наглядовою Радою (Протокол Наглядової ради від 08.04.2016 р.), та були видані учасникам чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства при їх реєстрації. Крім того, Голова Наглядової ради Товариства повідомила, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, необхідно зазначити, що підрахунок голосів до моменту обрання Лічильної комісії буде здійснювати Реєстраційна комісія (Протокол Наглядової ради від 16.03.2016 р.).

Для пояснення порядку голосування по питаннях порядку денного Голова Наглядової ради Товариства надала слово Голові реєстраційної комісії Плешкан О.О., яка довела до відома акціонерів наступну інформацію: «Під час реєстрації для участі в чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства акціонерам та представникам акціонерів були видані бюлетені для голосування. Бюлетень має поле для власноручного підпису акціонера (представника), яке повинно бути обов'язково заповненим. У разі відсутності підпису акціонера (представника), бюлетень вважається недійсним. Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова Зборів зазначатиме, який це номер питання порядку денного у бюлетені».

**Підстави для визнання бюлетеня недійсним:** 1) бюлетень не відповідає по формі та/або тексту, що затверджені Наглядовою радою Товариства; 2) бюлетень не підписано особою, яка безпосередньо брала участь у голосуванні (акціонером або його повноважним представником); 3) від імені одного й того ж акціонера (представника) подано два або більше бюлетенів; 4) кількість голосів, проставлена навпроти прізвища окремого кандидата, є більшою, ніж кількість голосів, що належать відповідному акціонеру (представнику); 5) загальна кількість голосів, проставлена навпроти прізвищ декількох кандидатів, є більшою ніж кількість голосів, що належать відповідному акціонеру (представнику); 6) у бюлетені одночасно заповнено (зазначено кількість голосів) графи «утримався щодо усіх кандидатів» чи «проти усіх кандидатів» одночасно з заповненням графи «за» навпроти прізвища конкретного кандидата (кандидатів); 7) у бюлетені не проставлено жодної позначки; 8) бюлетень заповнено олівцем; 9) неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення акціонера (представника).

У зв'язку з тим, що на адресу Товариства від акціонерів не надійшло жодної пропозиції щодо проектів рішень на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства, на голосування винесені проекти рішень, які були затверджені Наглядовою радою Товариства (Протокол від 08.04.2016 р.).

#### **Порядок денний:**

1. Про обрання робочих органів, членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, затвердження регламенту роботи чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
2. Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р.
3. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 р.
4. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 р.
5. Про затвердження річних результатів діяльності, фінансової звітності та балансу Товариства за 2015 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи за 2015 р. Визначення основних напрямів діяльності на 2016 р.
7. Про надання повноважень Директору Товариства на укладення та підписання від імені Товариства значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме: Договору (ів) поруки, Договору (ів) позики, Договору (ів) застави, додатків до них, заяв, доповнень та будь-яких інших договорів (контрактів), які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
8. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

### Розгляд питань порядку денного:

По першому питанню порядку денного 1. Про обрання робочих органів, членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, затвердження регламенту роботи чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, виступила Голова Наглядової ради Товариства Годун Ірина Вікторівна, та запропонувала:

1.1. Обрати робочі органи в складі:

- Годун Ірина Вікторівна – Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства;
- Шкурко Ігор Вікторович – Секретар чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

1.2. Обрати лічильну комісію чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства у складі 3-х осіб: Могилевець Лідія Іванівна; Стеба Володимир Васильович; Гайструк Геннадій Вікторович.

1.3. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту завершення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, скликаних на 21 квітня 2016 року з Могилевець Лідія Іванівна; Стеба Володимир Васильович; Гайструк Геннадій Вікторович.

1.4. Затвердити наступний регламент роботи чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства:

1.4.1. голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства здійснювати наступним чином:

- з питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;
- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

- питання від учасників чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства передаються секретарю чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

- направлені секретарю чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства питання передаються Голові чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства та розглядаються у заключній частині чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства після розгляду всіх питань порядку денного чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства;

- для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок - до 5 хвилин;

- для відповідей на питання, отримані від учасників чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства надавати до 20 хвилин;

- для підрахунку Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства надавати до 20 хвилин;

1.5. Затвердити наступний порядок голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства:

Бюлетенем, за принципом: «одна акція – один голос».

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2016 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

#### РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	- 149 707 (сто сорок дев'ять тисяч сімсот сім) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

**Рішення прийняте.** Підсумки голосування оголошено на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол Реєстраційної комісії №1 від 21.04.2016 р. про підсумки голосування з питання №1 порядку денного на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства 21.04.2016 р.).

#### **УХВАЛИЛИ:**

1.1. Обрати робочі органи в складі:

- Годун Ірина Вікторівна – Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства;
- Шкурко Ігор Вікторович – Секретар чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

1.2. Обрати лічильну комісію чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства у складі 3-х осіб: Могилевець Лідія Іванівна; Стеба Володимир Васильович; Гайструк Геннадій Вікторович.

1.3. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту завершення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, скликаних на 21 квітня 2016 року з Могилевець Лідія Іванівна; Стеба Володимир Васильович; Гайструк Геннадій Вікторович.

1.4. Затвердити наступний регламент роботи чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства:

1.4.1. голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства здійснювати наступним чином:

- з питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;
- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
- питання від учасників чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства передаються секретарю чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- направлені секретарю чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства питання передаються Голові чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства та розглядаються у заключній частині чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства після розгляду всіх питань порядку денного чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства;
- для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок - до 5 хвилин;
- для відповідей на питання, отримані від учасників чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства надавати до 20 хвилин;
- для підрахунку Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства надавати до 20 хвилин;

1.5. Затвердити наступний порядок голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства: Бюлетенем, за принципом: «одна акція – один голос».

*Далі чергові річні Загальні Збори акціонерів Товариства веде Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.*

**По другому питанню порядку денного 2. Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р.,** виступила Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка надала слово Директору Товариства Шкурку Ігорю Вікторовичу. Директор Товариства ознайомив акціонерів зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р., охарактеризував фінансовий стан справ, який склався в Товаристві.

Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна запропонувала прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р.:

- Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р.

- Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р.: затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2016 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА»	- 149 707 (сто сорок дев'ять тисяч сімсот сім) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

***Рішення прийняте.*** Підсумки голосування оголошено на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол Лічильної комісії №1 від 21.04.2016 р. про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства від 21.04.2016 р.).

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р.

Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р.: затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р.

**По третьому питанню порядку денного 3. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 р.,** виступила Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка ознайомила акціонерів зі звітом та висновками Наглядової ради Товариства за 2015 рік та запропонувала акціонерам прийняти наступне рішення:

- Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р.

- Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р.: затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2016 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА»	- 149 707 (сто сорок дев'ять тисяч сімсот сім) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

**Рішення прийняте.** Підсумки голосування оголошено на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол Лічильної комісії №1 від 21.04.2016 р. про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства від 21.04.2016 р.).

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства: затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

**По четвертому питанню порядку денного 4. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 р.,** виступила Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка надала слово Голові Ревізійної комісії Товариства Литвиненко Валентині Семенівні. Голова Ревізійної комісії Товариства Литвиненко Валентина Семенівна ознайомила акціонерів зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та запропонувала акціонерам прийняти наступне рішення:

- Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 р.

- Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 р.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2016 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА»	- 149 707 (сто сорок дев'ять тисяч сімсот сім) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

**Рішення прийняте.** Підсумки голосування оголошено на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол Лічильної комісії №1 від 21.04.2016 р. про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства від 21.04.2016 р.).

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

**По п'ятому питанню порядку денного 5. Про затвердження річних результатів діяльності, фінансової звітності та балансу Товариства за 2015 рік,** виступила Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка ознайомила акціонерів з річними результатами діяльності, фінансової звітності та балансом Товариства за 2015 рік та запропонувала акціонерам

- Річні результати діяльності, фінансову звітність та баланс Товариства за 2015 рік затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2016 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА»	- 149 707 (сто сорок дев'ять тисяч сімсот сім) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

**Рішення прийняте.** Підсумки голосування оголошено на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол Лічильної комісії №1 від 21.04.2016 р. про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства від 21.04.2016 р.).

**УХВАЛИЛИ:**

Річні результати діяльності, фінансову звітність та баланс Товариства за 2015 рік затвердити.

**По шостому питанню порядку денного 6. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи за 2015 р. Визначення основних напрямів діяльності на 2016 рік,** виступила Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка запропонувала присутнім акціонерам:

- Прибуток, отриманий Товариством у 2015 році (в розмірі 3 962 608,89 грн.) затвердити та направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2015 році не нараховувати та не сплачувати.

- Визначити наступні основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; розведення великої рогатої худоби молочних порід; розведення коней та інших тварин родини конячих; розведення овець і кіз; розведення свиней; розведення інших тварин; допоміжна діяльність у рослинництві; допоміжна діяльність у тваринництві; дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій; дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2016 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА»	- 149 707 (сто сорок дев'ять тисяч сімсот сім) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

**Рішення прийняте.** Підсумки голосування оголошено на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол Лічильної комісії №1 від 21.04.2016 р. про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства від 21.04.2016 р.).

**УХВАЛИЛИ:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2015 році (в розмірі 3 962 608,89 грн.) затвердити та направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2015 році не нараховувати та не сплачувати.

Визначити наступні основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; розведення великої рогатої худоби молочних порід; розведення коней та інших тварин родини конячих; розведення овець і кіз; розведення свиней; розведення інших тварин; допоміжна діяльність у рослинництві; допоміжна діяльність у тваринництві; дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій; дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

По сьомому питанню порядку денного 7. Про надання повноважень Директору Товариства на укладення та підписання від імені Товариства значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме: Договору (ів) поруки, Договору (ів) позики, Договору (ів) застави, додатків до них, заяв, доповнень та будь-яких інших договорів (контрактів), які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, виступила Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка запропонувала визначити Директора Товариства уповноваженою особою Товариства на укладення та підписання від імені Товариства значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме: Договору (ів) поруки, Договору (ів) позики, Договору (ів) застави, додатків до них, заяв, доповнень та будь-яких інших договорів (контрактів), які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства та надати Директору Товариства право на укладення та підписання від імені Товариства значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме: Договору (ів) поруки, Договору (ів) позики, Договору (ів) застави, додатків до них, заяв, доповнень та будь-яких інших договорів (контрактів), які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства. Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2016 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА»	- 149 707 (сто сорок дев'ять тисяч сімсот сім) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

**Рішення прийняте.** Підсумки голосування оголошено на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол Лічильної комісії №1 від 21.04.2016 р. про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства від 21.04.2016 р.).

**УХВАЛИЛИ:**

Визначити Директора Товариства уповноваженою особою Товариства на укладення та підписання від імені Товариства значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме: Договору (ів) поруки, Договору (ів) позики, Договору (ів) застави, додатків до них, заяв, доповнень та будь-яких інших договорів (контрактів), які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства та надати Директору Товариства право на укладення та підписання від імені Товариства значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме: Договору (ів) поруки, Договору (ів) позики, Договору (ів) застави, додатків до них, заяв, доповнень та будь-яких інших договорів (контрактів), які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

**По всьому питанню порядку денного 8. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції,** виступила Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка доповіла присутнім, що існує необхідність внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства; ознайомила присутніх зі змінами до Положення про Ревізійну комісію Товариства та запропонувала

- Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2016 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА»	- 149 707 (сто сорок дев'ять тисяч сімсот сім) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

**Рішення прийняте.** Підсумки голосування оголошено на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол Лічильної комісії №1 від 21.04.2016 р. про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства від 21.04.2016 р.).

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

**По дев'ятому питанню порядку денного 9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства,** виступила Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна, яка доповіла до відома всіх присутніх, що згідно ст. 70 ЗУ «Про акціонерні товариства» питання про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, повинно виноситися на розгляд Загальних Зборів акціонерів Товариства. У Товариства виникає необхідність періодичного укладення договорів, контрактів та інших правочинів, додаткових угод та інших додатків до договорів, контрактів та інших правочинів з постачальниками сировини та споживачами продукції у ході поточної господарської діяльності, обсяги (вартість) яких неможливо визначити заздалегідь на дату проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, а тому існує необхідність прийняття черговими річними Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідного рішення, а саме: на голосування винесено наступний проект рішення:

- Попередньо схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства. Характер правочинів: придбання основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик граничною сукупною вартістю більше як: 5 932 000,00 грн.

- Уповноважити Директора Товариства, або особу, що виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів, які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, ЗУ «Про акціонерні товариства» при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем (за формою, затвердженою у Додатку №1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 08.04.2015 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА»	- 149 707 (сто сорок дев'ять тисяч сімсот сім) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, що приймають участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання



*Рішення прийняте.* Підсумки голосування оголошено на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол Лічильної комісії №1 від 21.04.2016 р. про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства від 21.04.2016 р.).

**УХВАЛИЛИ:**


- Попередньо схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства. Характер правочинів: придбання основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик граничною сукупною вартістю більше як: 5 932 000,00 грн.

- Уповноважити Директора Товариства, або особу, що виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів, які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, ЗУ «Про акціонерні товариства» при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.


*Всі питання порядку денного чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства вичерпано. Зауважень щодо ведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства та питань від акціонерів не надійшло, Голова чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Годун Ірина Вікторівна закрила чергові річні Загальні Збори акціонерів Товариства.*

*На підставі рішення, прийнятого 21.04.2016 р. черговими річними Загальними Зборами акціонерів, повноваження обраної Лічильної комісії припинені з моменту завершення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, скликаних на 21.04.2016 р.*

Голова річних Загальних Зборів Акціонерів

 / Годун І.В./

Секретар річних Загальних Зборів Акціонерів

 / Шкурко І.В./

Всього прошито, пронумеровано, скріплено підписом  
Директора Товариства та печаткою Товариства 9  
(дев'ять) аркушів  
Директор Товариства

І.В.Шкурко



*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*