

**Протокол лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОФІРМА «КОЛОС»**

Місце проведення: Вінницька обл., м.Ладизин, вул. Слобода, 330, приміщення контори товариства, актовий зал №1.

Дата проведення голосування: 26.04.2017 року

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного №1 | Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень. |
| Голосування проводилось бюлетенем №1 | |
| Голосували: | <p>«За» – 345076 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</p> <p>«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</p> <p>«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</p> <p>Не брало участь у голосуванні - 0</p> <p>Недійсних бюлетенів - 0</p> |
| Результат голосування | Рішення прийняте одностайно. |
| Рішення: | <p>1. Обрати Лічильну комісію в складі 3 осіб: Яновський Сергій Миколайович - голова Лічильної комісії; Гайдучик Галина Михайлівна - член Лічильної комісії; Мельник Альона Пантелеймонівна - член Лічильної комісії.</p> <p>2. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС», що скликані на 26.04.2017 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС».</p> |
| Питання порядку денного №2 | Затвердження порядку проведення та регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства. |
| Голосування проводилось бюлетенем №2 | |
| Голосували: | <p>«За» – 345076 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</p> <p>«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</p> <p>«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</p> <p>Не брало участь у голосуванні - 0</p> <p>Недійсних бюлетенів - 0</p> |
| Результат голосування | Рішення прийняте одностайно. |
| Рішення | <p>Затвердити наступний порядок проведення роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <p>1. Голосування на Загальних зборах з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування; підрахунок голосів проводити Лічильною комісією; результати голосування заносити до протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах, що підписують голова та члени Лічильної комісії; результати голосування Загальним зборам оголошує голова Лічильної комісії.</p> <p>2. Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються; направлені секретарю Загальних зборів питання передаються голові Загальних зборів та розглядаються у заключній частині Загальних зборів після розгляду всіх питань порядку денного.</p> <p>3. Затвердити наступний регламент проведення Загальних зборів: час для</p> |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | доповіді до 10 хвилин; час для виступу до 3 хвилин; час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; Загальні збори провести без перерви. |
| Питання порядку денного №3 | Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2016 рр. та перспективи діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. |
| Голосування проводилось бюлетенем №3 | |
| Голосували: | <i>«За» – 345076 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</i> |
| | <i>«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</i> |
| | <i>«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</i> |
| | <i>Не брало участь у голосуванні - 0</i> |
| | <i>Недійсних бюлетенів - 0</i> |
| Результат голосування | <i>Рішення прийняте одногосно.</i> |
| Рішення | 1. Роботу Генерального директора Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2. Звіт Генерального директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити. |
| Питання порядку денного №4 | Звіт Ревізійної комісії за 2014-2016 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. |
| Голосування проводилось бюлетенем №4 | |
| Голосували: | <i>«За» – 345076 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</i> |
| | <i>«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</i> |
| | <i>«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</i> |
| | <i>Не брало участь у голосуванні - 0</i> |
| | <i>Недійсних бюлетенів - 0</i> |
| Результат голосування | <i>Рішення прийняте одногосно.</i> |
| Рішення | 1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2014-2016 рр. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014-2016 рр. затвердити. |
| Питання порядку денного №5 | Звіт Наглядової ради за 2014-2016 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. |
| Голосування проводилось бюлетенем №5 | |
| Голосували: | <i>«За» – 345076 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</i> |
| | <i>«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</i> |
| | <i>«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</i> |
| | <i>Не брало участь у голосуванні - 0</i> |
| | <i>Недійсних бюлетенів - 0</i> |
| Результат голосування | <i>Рішення прийняте одногосно.</i> |
| Рішення | 1) Роботу Наглядової ради Товариства за 2014-2016 рр. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014-2016 рр. затвердити. |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного №6 | Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014-2016 роки. |
| Голосування проводилось бюлетенем №6 | |
| Голосували: | <p>«За» – 345076 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</p> <p>«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</p> <p>«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</p> <p>Не брало участь у голосуванні - 0</p> <p>Недійсних бюлетенів - 0</p> |
| Результат голосування | Рішення прийняте одногосно. |
| Рішення | Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС» за 2014-2016 рр. |
| Питання порядку денного №7 | Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2014-2016 рр. Про порядок планового розподілу прибутків за 2017 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2014-2016 рр. |
| Голосування проводилось бюлетенем №7 | |
| Голосували: | <p>«За» – 345076 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</p> <p>«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</p> <p>«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</p> <p>Не брало участь у голосуванні - 0</p> <p>Недійсних бюлетенів - 0</p> |
| Результат голосування | Рішення прийняте одногосно. |
| Рішення | <p>1) Затвердити чистий збиток у розмірі 133.7 тис. грн., отриманий ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС» у 2014 році; затвердити чистий прибуток у розмірі 18.6 тис. грн. у 2015 році; затвердити чистий прибуток у розмірі 1191,3 тис. грн. у 2016 р.</p> <p>2) Чистий прибуток, отриманий ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС», направити: на поповнення резервного фонду; на покриття збитків минулих періодів; на удосконалення основних засобів Товариства.</p> <p>3) Фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.</p> |
| Питання порядку денного №8 | Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. |
| Голосування проводилось бюлетенем №8 | |
| Голосували: | <p>«За» – 345076 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</p> <p>«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</p> <p>«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</p> <p>Не брало участь у голосуванні - 0</p> <p>Недійсних бюлетенів - 0</p> |
| Результат голосування | Рішення прийняте одногосно. |
| Рішення | Змінити тип Публічного акціонерного товариства «АГРОФІРМА «КОЛОС» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. |
| Питання порядку денного №9 | Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства "АГРОФІРМА «КОЛОС" на Приватне акціонерне товариство «Агрофірма «Колос». |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Голосування проводилось бюлетенем №9 | |
| Голосували: | <p>«За» – 345076 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</p> <p>«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</p> <p>«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</p> <p>Не брало участь у голосуванні - 0</p> <p>Недійсних бюлетенів - 0</p> |
| Результат голосування | Рішення прийняте одногосно. |
| Рішення | <p>1) Змінити назву Товариства з «Публічне акціонерне товариство «АГРОФІРМА «КОЛОС» на «Приватне акціонерне товариство «Агрофірма «Колос».</p> <p>2) Затвердити наступні повне і скорочене найменування Товариства: повне найменування українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Агрофірма «Колос»; скорочене найменування українською мовою: ПрАТ «Агрофірма «Колос».</p> <p>3) Приватне акціонерне товариство «Агрофірма «Колос» є повним правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «АГРОФІРМА «КОЛОС».</p> |
| Питання порядку денного №10 | Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту. |
| Голосування проводилось бюлетенем №10 | |
| Голосували: | <p>«За» – 345076 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</p> <p>«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</p> <p>«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</p> <p>Не брало участь у голосуванні - 0</p> <p>Недійсних бюлетенів - 0</p> |
| Результат голосування | Рішення прийняте одногосно. |
| Рішення | <p>1) Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Агрофірма «Колос» відповідно до наданого Наглядовою радою проекту.</p> <p>2) Визначити Генерального директора Товариства - Гайдучика Володимира Павловича – уповноваженою особою на підписання від імені загальних зборів нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Агрофірма «Колос»</p> <p>3) Доручити Хуторянській Валентині Василівні забезпечити відповідно до чинного законодавства України державну реєстрацію нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Агрофірма «Колос» з наданням згоди на передоручення повноважень, що надані їй цим рішенням (протоколом), будь-якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством.</p> |
| Питання порядку денного №11 | Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. |
| Голосування проводилось бюлетенем №11 | |
| Голосували: | <p>«За» – 345076 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</p> <p>«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</p> <p>«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</p> <p>Не брало участь у голосуванні - 0</p> |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <i>Недійсних бюлетенів - 0</i> |
| Результат голосування | <i>Рішення прийняте одногосно.</i> |
| Рішення | 1) Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства, а саме: "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про виконавчий орган (Генерального директора)", "Положення про Ревізійну комісію" та викласти їх у новій редакції на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та внесених змін до Статуту Товариства. 2) Затвердити внутрішні Положення Товариства у новій редакції. 3) Визначити Голову та секретаря річних загальних зборів уповноваженими особами на підписання внутрішніх Положень Товариства, викладених у новій редакції. |
| Питання порядку денного №12 | Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства. |
| Голосування проводилось бюлетенем №12 | |
| Голосували: | <i>«За» – 345076 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</i> |
| | <i>«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</i> |
| | <i>«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</i> |
| | <i>Не брало участь у голосуванні - 0</i> |
| | <i>Недійсних бюлетенів - 0</i> |
| Результат голосування | <i>Рішення прийняте одногосно.</i> |
| Рішення | В зв'язку із закінченням строку дії припинити повноваження Генерального директора ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС» Гайдучика Володимира Павловича. |
| Питання порядку денного №13 | Вибори Генерального директора Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Генеральним директором Товариства. |
| Голосування проводилось бюлетенем №13 | |
| Голосували: | <i>«За» – 345076 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</i> |
| | <i>«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</i> |
| | <i>«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</i> |
| | <i>Не брало участь у голосуванні - 0</i> |
| | <i>Недійсних бюлетенів - 0</i> |
| Результат голосування | <i>Рішення прийняте одногосно.</i> |
| Рішення | Обрати Генеральним директором Приватного акціонерного товариства «Агрофірма «Колос» згідно Статуту строком на 5 років Гайдучика Володимира Павловича. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати контракт з Генеральним директором товариства. |
| Питання порядку денного №14 | Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради. |
| Голосування проводилось бюлетенем №14 | |
| Голосували: | <i>«За» – 345076 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</i> |
| | <i>«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</i> |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | «Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах | | |
| | Не брало участь у голосуванні - 0 | | |
| | Недійсних бюлетенів - 0 | | |
| Результат голосування | Рішення прийняте одногосно. | | |
| Рішення | У зв'язку із закінченням строку дії припинити повноваження голови на членів Наглядової ради Товариства: Семцової Надії Авксентіївни – голови Наглядової ради, Яновського Андрія Сергійовича – члена Наглядової ради; Рибачка Михайла Яковича – члена Наглядової ради. | | |
| Питання порядку денного №15 | Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії. | | |
| Голосування проводилось бюлетенем №15 | | | |
| Голосували: | «За» – 345076 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах | | |
| | «Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах | | |
| | «Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах | | |
| | Не брало участь у голосуванні - 0 | | |
| | Недійсних бюлетенів - 0 | | |
| Результат голосування | Рішення прийняте одногосно. | | |
| Рішення | У зв'язку із закінченням строку дії припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії: Сидорук Оксани Іванівни – голови Ревізійної комісії, Вилиш Наталії Іванівни – члена Ревізійної комісії, Мельник Тетяни Леонідівни – члена Ревізійної комісії. | | |
| Питання порядку денного №16 | Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради. | | |
| Голосування проводилось бюлетенем №16 для кумулятивного голосування | | | |
| Голосували: | ПІБ | Кількість голосів | Відсоток |
| | Семцова Надія Авксентіївна | 345076 | 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах |
| | Яновський Андрій Сергійович | 345076 | 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах |
| | Рибачок Михайло Якович | 345076 | 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах |
| | Утрималось – 0 | | |
| | Недійсні – 0 | | |
| | Невикористані голоси - 0 | | |
| | Не голосувало - 0 | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Результат голосування | <i>Члени Наглядової ради Товариства обрані більшістю голосів, Наглядова рада сформована в повному кількісному складі шляхом кумулятивного голосування.</i> | | |
| Рішення | <p>1) Обрати членів Наглядової ради в кількості 3 (трьох) осіб терміном на 3 (три) роки Семцову Надію Авксентіївну, Яновського Андрія Сергійовича, Рибачка Михайла Яковича.</p> <p>2) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Наглядової ради ПрАТ «Агрофірма «Колос» в редакціях, що додаються до протоколу.</p> <p>3) Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради ПрАТ «Агрофірма «Колос» Голову Ревізійної комісії Товариства.</p> | | |
| Питання порядку денного №17 | Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії. | | |
| Голосування проводилось бюлетенем №17 для кумулятивного голосування | | | |
| Голосували: | ПІБ | Кількість голосів | Відсоток |
| | Сидорук Оксана Іванівна | 345076 | 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах |
| | Вилиш Наталія Іванівна | 345076 | 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах |
| | Мельник Тетяна Леонідівна | 345076 | 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах |
| | <i>Утрималось – 0</i> | | |
| | <i>Недійсні – 0</i> | | |
| | <i>Невикористані голоси - 0</i> | | |
| | <i>Не голосувало - 0</i> | | |
| Результат голосування | <i>Члени Ревізійної комісії Товариства обрані більшістю голосів, Ревізійної комісії Товариства сформована в повному кількісному складі шляхом кумулятивного голосування.</i> | | |
| Рішення | <p>1. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства у кількості 3 (трьох) осіб до дати проведення річних загальних зборів, які приймуть інше рішення, але не більше ніж на три роки наступних осіб: Сидорук Оксану Іванівну, Вилиш Наталію Іванівну, Мельник Тетяну Леонідівну.</p> <p>2. Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Агрофірма «Колос» в редакціях, що додаються до протоколу.</p> <p>3. Уповноважити підписати договори з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Агрофірма «Колос» Голову Наглядової ради.</p> | | |
| Питання порядку денного №18 | Про порядок списання основних засобів Товариства. | | |
| Голосування проводилось бюлетенем №18 | | | |
| Голосували: | <i>«За» – 345076 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</i> | | |
| | <i>«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</i> | | |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <i>«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах</i> |
| | <i>Не брало участь у голосуванні - 0</i> |
| | <i>Недійсних бюлетенів - 0</i> |
| Результат голосування | <i>Рішення прийняте одногосно.</i> |
| Рішення | Списати непридатні для використання основні балансовою вартістю 145301,61 грн. |

Голова Лічильної комісії _____

Яновський Сергій Миколайович

Члени Лічильної комісії: _____

Гайдучик Галина Михайлівна

Мельник Альона Пантелеймонівна