

**Протокол №1 про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОФІРМА «КОЛОС»**

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

Дата проведення голосування: 20.04.2018 року

Тимчасова Лічильна комісія у складі: Голови тимчасової Лічильної комісії – Яновський Сергій Миколайович; Гайдучик Галина Михайлівна, Мельник Альона Пантелеймонівна - член тимчасової Лічильної комісії., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №2 від 12.04.2018 року) склали даний протокол про наступне:

<i>Питання №1, винесене на голосування:</i>	Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Голосування проводилось бюлетенем №1	
Проект рішення: 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. 2) Припинити повноваження обраної Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС», що скликані на 20.04.2018 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС».	
Голосували:	«За» – 226730 голосів, що становить 100 голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій «Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій «Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій “не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій “недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Результат голосування:	<i>Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Рішення прийняте одностайно.</i>
<i>Прийняте рішення:</i>	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. 2. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС», що скликані на 20.04.2018 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС».

Голова тимчасової Лічильної комісії _____
Члени тимчасової Лічильної комісії: _____

Яновський Сергій Миколайович
Гайдучик Галина Михайлівна
Мельник Альона Пантелеймонівна

**Протокол №2 про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОФІРМА «КОЛОС»**

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

Дата проведення голосування: 20.04.2018 року

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Яновського Сергія Миколайовича та членів Лічильної комісії – Гайдучик Галини Михайлівни та Мельник Альони Пантелеймонівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

<i>Питання №2, винесене на голосування:</i>	Затвердження порядку проведення та регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
---	--

Голосування проводилось бюлетенем №2

Проект рішення: Голосування на річних загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування; підрахунок голосів проводити лічильною комісією; результати голосування заносити до протоколу про підсумки голосування, що підписують голова та член лічильної комісії; результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів: час для 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.

Голосували:	«За» – 226730 голосів, що становить 100 голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
	«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
	«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
	“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
	“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Результат голосування:	<i>Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Рішення прийняте одногосно.</i>
------------------------	---

<i>Прийняте рішення:</i>	Голосування на річних загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування; підрахунок голосів проводити лічильною комісією; результати голосування заносити до протоколу про підсумки голосування, що підписують голова та член лічильної комісії; результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів: час для 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.
--------------------------	---

Голова Лічильної комісії _____

Члени Лічильної комісії: _____

Яновський Сергій Миколайович

Гайдучик Галина Михайлівна

Мельник Альона Пантелеймонівна

**Протокол №3 про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОФІРМА «КОЛОС»**

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

Дата проведення голосування: 20.04.2018 року

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Яновського Сергія Миколайовича та членів Лічильної комісії – Гайдучик Галини Михайлівни та Мельник Альони Пантелеймонівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

<i>Питання №3, винесене на голосування:</i>	Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. та перспективи діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
---	--

Голосування проводилось бюлетенем №3

Проект рішення: 1. Роботу Генерального директора Товариства в 2017 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 2017 році затвердити.

Голосували:	«За» – 226730 голосів, що становить 100 голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
	«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
	«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
	“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
	“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Результат голосування:	<i>Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Рішення прийняте одногосно.</i>
------------------------	---

<i>Прийняте рішення:</i>	1. Роботу Генерального директора Товариства в 2017 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 2017 році затвердити.
--------------------------	--

Голова Лічильної комісії _____
Члени Лічильної комісії: _____

Яновський Сергій Миколайович
Гайдучик Галина Михайлівна
Мельник Альона Пантелеймонівна

**Протокол №4 про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОФІРМА «КОЛОС»**

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

Дата проведення голосування: 20.04.2018 року

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Яновського Сергія Миколайовича та членів Лічильної комісії – Гайдучик Галини Михайлівни та Мельник Альони Пантелеймонівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

<i>Питання №4, винесене на голосування:</i>	Звіт Ревізійної комісії за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
Голосування проводилось бюлетенем №4	
Проект рішення: 1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017 р. 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 2017 р. затвердити.	
Голосували:	«За» – 226730 голосів, що становить 100 голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
	«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
	«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
	“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
	“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Результат голосування:	<i>Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Рішення прийняте одностайно.</i>
<i>Прийняте рішення:</i>	1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017 р. 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 2017 р. затвердити.

Голова Лічильної комісії _____

Яновський Сергій Миколайович

Члени Лічильної комісії: _____

Гайдучик Галина Михайлівна

Мельник Альона Пантелеймонівна

**Протокол №5 про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОФІРМА «КОЛОС»**

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

Дата проведення голосування: 20.04.2018 року

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Яновського Сергія Миколайовича та членів Лічильної комісії – Гайдучик Галини Михайлівни та Мельник Альони Пантелеймонівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

<i>Питання №5, винесене на голосування:</i>	Звіт Наглядової ради за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Голосування проводилось бюлетенем №5	
Проект рішення: 1) Роботу Наглядової ради Товариства за 2017 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. затвердити.	
Голосували:	«За» – 226730 голосів, що становить 100 голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
	«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
	«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
	“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
	“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Результат голосування:	<i>Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Рішення прийняте одностайно.</i>
<i>Прийняте рішення:</i>	1) Роботу Наглядової ради Товариства за 2017 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. затвердити.

Голова Лічильної комісії _____

Яновський Сергій Миколайович

Члени Лічильної комісії: _____

Гайдучик Галина Михайлівна

Мельник Альона Пантелеймонівна

**Протокол №6 про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОФІРМА «КОЛОС»**

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

Дата проведення голосування: 20.04.2018 року

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Яновського Сергія Миколайовича та членів Лічильної комісії – Гайдучик Галини Михайлівни та Мельник Альони Пантелеймонівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

<i>Питання № 6, винесене на голосування:</i>	Звіт Наглядової ради за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Голосування проводилось бюлетенем №6	
Проект рішення: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 р.	
Голосували:	«За» – 226730 голосів, що становить 100 голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
	«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
	«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
	“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
	“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Результат голосування:	<i>Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Рішення прийняте одностайно.</i>
<i>Прийняте рішення:</i>	Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 р.

Голова Лічильної комісії _____

Яновський Сергій Миколайович

Члени Лічильної комісії: _____

Гайдучик Галина Михайлівна

Мельник Альона Пантелеймонівна

**Протокол №7 про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОФІРМА «КОЛОС»**

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

Дата проведення голосування: 20.04.2018 року

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Яновського Сергія Миколайовича та членів Лічильної комісії – Гайдучик Галини Михайлівни та Мельник Альони Пантелеймонівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

<i>Питання № 7, винесене на голосування:</i>	Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2017 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2018 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2017 р.
Голосування проводилось бюлетенем №7	
Проект рішення: 1) Затвердити чистий прибуток у розмірі 582 тис.грн., отриманий ПрАТ «Агрофірма «Колос» у 2017 році. 2) Чистий прибуток, отриманий ПрАТ «Агрофірма «Колос», направити на удосконалення основних засобів Товариства. 3) Девідендів за звітний період не нараховувати та не виплачувати.	
Голосували:	«За» – 226730 голосів, що становить 100 голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
	«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
	«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
	“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
	“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Результат голосування:	<i>Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Рішення прийняте одностайно.</i>
<i>Прийняте рішення:</i>	1) Затвердити чистий прибуток у розмірі 582 тис.грн., отриманий ПрАТ «Агрофірма «Колос» у 2017 році. 2) Чистий прибуток, отриманий ПрАТ «Агрофірма «Колос», направити на удосконалення основних засобів Товариства. 3) Девідендів за звітний період не нараховувати та не виплачувати.

Голова Лічильної комісії _____

Яновський Сергій Миколайович

Члени Лічильної комісії: _____

Гайдучик Галина Михайлівна

Мельник Альона Пантелеймонівна