

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**публічного акціонерного товариства „Агрофірма «Колос»”**

“11” квітня 2014 р.

**Місце проведення:** Вінницька обл., м.Ладижин, вул.Слобода, 330, актового зала контори товариства.

*Дата проведення зборів: 11.04.2014 року*

*Час початку реєстрації зборів: 11 год. 30 хв.*

*Час закінчення реєстрації зборів: 12 год. 00 хв.*

*Початок зборів: 12 год. 00 хв.*

*Закінчення зборів: 13 год. 45 хв.*

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 07.04.2014 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 07.04.2014 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ «Агрофірма «Колос», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 266 (Двісті шістьдесят шість) осіб.

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися, для участі у загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Агрофірма«Колос» зареєструвалось 39 (Тридцять дев'ять) акціонерів (їх представників), яким належить 817171 (Вісімсот сімнадцять тисяч сто сімдесят один) штук простих іменних акцій (голосів). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 11.04.2014 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії. (Протокол реєстраційної комісії додається). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 11.04.2014 р.**

Порядок денний зборів затверджений рішенням Наглядової ради № 1 від 25.02.2014 року.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслано всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в бюлетені «Цінні папери України», № \_\_ від \_\_\_\_\_ року та на власній веб.сторінці в Інтернеті: <http://ladizinkolos.at.ua>.

Голосування на зборах проводилось бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради № 2 від 31.03.2014 року.

Наглядова рада товариства призначила головою чергових загальних зборів акціонерів Хуторянську Валентину Василівну, секретарем зборів – Сидорук Оксану Іванівну.

**Порядок денний зборів:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрофірма «Колос» (далі - Товариство).
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р.та перспективи діяльності на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 р.

7. Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2013 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2014 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2013 р.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора товариства.
9. Вибори Генерального директора товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Генеральним директором товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
14. Про відчуження непридатних для використання основних засобів.

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрофірма «Колос» (далі - Товариство)».

**СЛУХАЛИ** : Голову зборів Хуторянську Валентину Василівну, яким для надання акціонера роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосування оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінченні зборів лічильну комісію та затвердити її склад. Запропоновано обрати лічильну комісію в складі осіб:

- 1) Вилиш Наталія Миколаївна - голова лічильної комісії;
- 2) Гримайло Наталія Афанасіївна - член лічильної комісії;
- 3) Яновський Сергій Миколайович - член лічильної комісії.

Лічильній комісії скласти протокол за підсумками голосування, який додається до протокол загальних зборів.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №1.

**Голосували:** „За” - 817171 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);  
„Проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);  
“Утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

**Рішення прийняте в повному обсязі.**

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства»

**СЛУХАЛИ** : Голова лічильної комісії Вилиш Наталія Миколаївна, в порядку ст. 42, Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснив присутнім акціонерам (їх представника) порядок проведення голосування на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідно вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ «Агрофірма «Колос»;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливі лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» - у разі, як бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються і

час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- рішення загальних зборів з пропозицій по питанням № 1-8 та 10, 12 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- підрахунок голосів з питань порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії, по яким проводиться кумулятивне голосування, буде проводитися наступним чином: під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належать акціонеру помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити її між кількома кандидатами. При обранні членів органу кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу вважаються обраними, а орган вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу шляхом кумулятивного голосування.

Запропоновано затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- ✓ надати виступаючим по питанням порядку денного – до 15 хв.,
- ✓ відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.,
- ✓ на виступи, довідки – до 10 хв.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №1.

**Голосували:** „За” - 817171 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

„Проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

“Утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити наступний порядок проведення роботи чергових загальних зборів акціонерів Товариства:

1. З питань порядку денного голосування проводиться бюлетенями, які отримані акціонерами під час реєстрації. При цьому, Голова зборів оголошує питання порядку денного, формулює проект рішення по оголошеному питанню і вказує номер бюлетеня, що використовується при даному голосуванні.

2. Доповідачам з питань порядку денного зборів надавати - не більше 15 хвилин для доповіді.

3. Усі запитання відносно питань порядку денного зборів направляти Секретарю зборів у письмовому вигляді, підписані, з вказівкою прізвища, ім'я, по батькові або назви акціонера. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача).

4. Анонімні питання, нотатки та питання з місць не розглядаються.

5. Відповіді на питання проводити в кінці зборів після голосування по останньому питанню порядку денного. Час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин.

**Рішення прийняте в повному обсязі.**

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р.та перспективи діяльності на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства»

**СЛУХАЛИ :** Генерального директора Гайдучика Володимира Павловича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 р. та перспективи діяльності на 2014 рік. (Доповідь додається).

**Поступила пропозиція:** Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та перспективи діяльності на 2014 рік прийняти до відома.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №1.

**Голосували:**„За” - 817171 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

„Проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

“Утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

**Вирішили :** Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності

товариства за 2013 рік та перспективи діяльності на 2014 рік.

**Рішення прийняте в повному обсязі.**

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

**СЛУХАЛИ:** Голову Ревізійної комісії Сидорук Оксану Іванівну, який проінформував присутніх акціонерів та їх представників про роботу, яка була зроблена Ревізійною комісією за звітний період. (Доповідь додається).

**Поступила пропозиція:** Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2013 р.

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №1.

**Голосували:** „За” - 817171 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

„Проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

“Утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

**Вирішили :** Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Агрофірма «Колос» за 2013 рік. Звіт Ревізійної комісії товариства прийняти до відома.

**Рішення прийняте в повному обсязі.**

**ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Звіт Наглядової ради за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

**СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Семцову Надію Авксентіївну, яка проінформував присутніх акціонерів та їх представників про роботу, яка була зроблена Наглядовою радою за звітний період. (Доповідь додається).

**Поступила пропозиція:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 р.

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №1.

**Голосували:** „За” - 817171\_голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

„Проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

“Утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

**Вирішили :** Звіт Наглядової ради ПАТ «Агрофірма «Колос» за 2013 рік прийняти до відома.

**Рішення прийняте в повному обсязі.**

**ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 р»

**СЛУХАЛИ:** Головного бухгалтера Хуторянську Валентину Василівну, яка ознайомила присутніх з фінансовим станом та балансом товариства за 2013 р., зачитано висновок незалежного аудитора.

**Поступила пропозиція:** Затвердити річну фінансову звітність та баланс товариства за 2013 р.

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №1.

**Голосували:** „За” - 817171 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

„Проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

“Утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

**Вирішили :** Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, ПАТ «ПАТ «Агрофірма «Колос» за 2013 рік.

**Рішення прийняте в повному обсязі.**

**ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2013 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2014 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2013 р.»

**СЛУХАЛИ:** Головного бухгалтера Хуторянську Валентину Василівну, яка повідомила, що за підсумками роботи у 2013 році отримано прибуток у сумі 3.1 тис. грн.

Затвердити порядок розподілу прибутків ПАТ «Агрофірма «Колос» за 2013 рік:

1) прибутки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Агрофірма «Колос» за 2013 рік направити:

- а) на покупку нової техніки, розширення виробництва;
- б) на поповнення резервного фонду;

2) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

**Поступила пропозиція:** Затвердити запропонований порядок розподілу прибутків товариства. Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №1.

**Голосували:** „За” - 817171 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

„Проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

“Утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

**Вирішили :** Затвердити порядок розподілу прибутків ПАТ «Агрофірма «Колос» за 2013 рік:

1) прибутки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Агрофірма «Колос» за 2013 рік направити:

- а) на покупку нової техніки, розширення виробництва;
- б) на поповнення резервного фонду;

2) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

**Рішення прийняте в повному обсязі.**

**ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства»

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Хуторянську Валентину Василівну, яка повідомила, що у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства, закінчився термін повноважень Генерального директора Гайдучика Володимира Павловича.

**Поступила пропозиція:** Припинити повноваження Генерального директора товариства Гайдучика Володимира Павловича.

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №1.

**Голосували:** „За” - 817171 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

„Проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

“Утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

**Вирішили :** Припинити повноваження Генерального директора товариства Гайдучика Володимира Павловича.

**Рішення прийняте в повному обсязі**

**ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** **Вибори Генерального директора товариства .** Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору ( контракту) з Генеральним директором товариства.

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Хуторянську Валентину Василівну, яка повідомила, що відповідно до отриманих пропозицій в бюлетень для кумулятивного голосування внесені наступні кандидати: Гайдучик Володимир Павлович

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №2 для кумулятивного голосування.

Підсумок голосування:

ПІБ кандидата	Кількість голосів акціонерів	Результат голосування
Гайдучик Володимир Павлович	817171	Кандидат обраний

Генеральний директор обраний більшістю голосів.

**Вирішили:** 1. Обрати Генерального директора Товариства:  
- Гайдучик Володимир Павлович;

2. Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з Генеральним директором товариства ПАТ «Агрофірма «Колос» в редакціях, що додаються до протоколу.

3. Уповноважити підписати договір з Генеральним директором ПАТ «Агрофірма «Колос»

Голову чергових загальних зборів акціонерів Хуторянську Валентину Василівну  
**Рішення прийняте в повному обсязі.**

**ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Хуторянську Валентину Василівну, яка повідомила, що у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства, закінчився термін повноважень членів Наглядової ради: Семцова Надія Авксентіївна - Голови Наглядової ради; Яновський Андрій Сергійович – члена Наглядової ради; Рибачок Михайло Якович - члена Наглядової ради.

**Поступила пропозиція:** Припинити повноваження членів Наглядової ради: Семцова Надія Авксентіївна - Голови Наглядової ради; Яновський Андрій Сергійович - члена Наглядової ради; Рибачок Михайло Якович - члена Наглядової ради.

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №1.

**Голосували:** „За” - 817171 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

„Проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

“Утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

**Вирішили :** Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Семцова Надія Авксентіївна - Голови Наглядової ради;
- Яновський Андрій Сергійович - члена Наглядової ради;
- Рибачок Михайло Якович - члена Наглядової ради.

**Рішення прийняте в повному обсязі.**

**ПО ОДИННАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Хуторянську Валентину Василівну, яка повідомила, що відповідно до отриманих пропозицій в бюлетень для кумулятивного голосування внесені наступні кандидати: Семцова Надія Авксентіївна, Яновський Андрій Сергійович, Рибачок Михайло Якович.

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №2 для кумулятивного голосування.

Підсумок голосування:

ПІБ кандидата	Кількість голосів акціонерів	Результат голосування
Семцова Надія Авксентіївна	817171	Кандидат обраний
Яновський Андрій Сергійович	817171	Кандидат обраний
Рибачок Михайло Якович	817171	Кандидат обраний

Члени Наглядової ради Товариства обрані більшістю голосів, Наглядова рада сформована в повному кількісному складі шляхом кумулятивного голосування.

**Вирішили:** 1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Семцова Надія Авксентіївна;
- Яновський Андрій Сергійович ;
- Рибачок Михайло Якович.

2. Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Наглядової ради ПАТ «Агрофірма «Колос» в редакціях, що додаються до протоколу.

3. Уповноважити підписати договори з членами Наглядової ради ПАТ «Агрофірма «Колос» Голову чергових загальних зборів акціонерів Хуторянську Валентину Василівну

**Рішення прийняте в повному обсязі.**

**ПО ДВАННАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства»

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Хуторянську Валентину Василівну, яка повідомила, що у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства, закінчився термін повноважень членів Ревізійної комісії:

- Сидорук Оксани Іванівни - Голови Ревізійної комісії;
- Вилиш Наталії Іванівни - члена Ревізійної комісії;
- Мельник Тетяни Леонідівни - члена Ревізійної комісії.

**Поступила пропозиція:** Припинити повноваження членів Ревізійної комісії: Сидорук Оксани Іванівни - Голови Ревізійної комісії; Вилиш Наталії Іванівни - члена Ревізійної комісії; Мельник Тетяна Леонідівни - члена Ревізійної комісії.

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №1.

**Голосували:** „За” - 817171 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

„Проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

“Утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

**Вирішили :** Припинити повноваження Ревізійної комісії товариства:

- Сидорук Оксана Іванівна - Голови Ревізійної комісії;
- Вилиш Наталії Іванівни - члена Ревізійної комісії;
- Мельник Тетяна Леонідівна - члена Ревізійної комісії.

**Рішення прийняте в повному обсязі.**

#### **ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Обрання Ревізійної комісії

Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії»

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Хуторянську Валентину Василівну, яка повідомила, що відповідно до отриманих пропозицій в бюлетень для кумулятивного голосування внесені наступні кандидати: Сидорук Оксана Іванівна, Вилиш Наталія Іванівна, Мельник Тетяна Леонідівна.

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №4 для кумулятивного голосування.

Підсумок голосування:

ПІБ кандидата	Кількість голосів акціонерів	Результат голосування
Сидорук Оксана Іванівна	817171	Кандидат обраний
Вилиш Наталія Іванівна	817171	Кандидат обраний
Мельник Тетяна Леонідівна	817171	Кандидат обраний

Члени Ревізійної комісії обрані більшістю голосів, Ревізійна комісія сформована в повному кількісному складі шляхом кумулятивного голосування.

**Вирішили:** 1. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

- Сидорук Оксану Іванівну;
- Вилиш Наталію Іванівну;
- Мельник Тетяну Леонідівну .

2. Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Ревізійної комісії ПАТ «Агрофірма «Колос» в редакціях, що додаються до протоколу.

3. Уповноважити підписати договори з членами Ревізійної комісії ПАТ «Агрофірма «Колос» Голову Наглядової ради.

**Рішення прийняте в повному обсязі.**

#### **ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Про відчуження непридатних для використання основних засобів»

**СЛУХАЛИ:** Головного бухгалтера Хуторянську Валентину Василівну, яка повідомила про необхідність списання непридатних для використання основних засобів на суму 161,2 тис.грн.

**Поступила пропозиція:** Про відчуження непридатних для використання основних засобів на суму 161,2 тис.грн.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №1.

Голосували: „За” - 817171 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

„Проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

“Утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

Вирішили : Відчужити непридатні для використання основні засоби на суму 161,2тис.грн.

**Рішення прийняте в повному обсязі.**

Голова загальних зборів Хуторянська Валентина Василівна повідомила, що всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Протокол складено у 5-ти оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова зборів

Секретар зборів



*Хуторянська В.В.*  
*Секретар О.Т.*