

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«АГРОФІРМА «КОЛОС»**

“26” квітня 2017 р.

*м.Ладизжин*

*Місце проведення загальних зборів:* Вінницька обл., м.Ладизжин, вул. Слобода, 330, приміщення контори товариства, актовий зал №1.

*Дата проведення загальних зборів акціонерів:* 26.04.2017 року

*Час проведення реєстрації:* з 11:00 год. до 11:45 год.

*Час проведення загальних зборів:* початок – 12:00 год., закінчення – 13:40 год.

*Присутні:* Акціонери, які мають право на участь у річних загальних зборах (осіб) – 7. Акціонери, які мають право на голосування з питань порядку денного загальних зборів (осіб) – 3 (три).

**Кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах - 345076 (триста сорок п'ять тисяч сімдесят шість). Відсоток від загальної кількості (345076) голосуючих акцій (голосів) – 100.**

*Голова загальних зборів – Хуторянська Валентина Василівна.*

*Секретар загальних зборів – Сидорук Оксана Іванівна.*

Річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «АГРОФІРМА «КОЛОС» (надалі – Товариство або ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС») розпочато о 12:00 годині.

Голова Наглядової ради Семцова Надія Авксентіївна довела до відома інформацію про порядок повідомлення акціонерів про призначення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), а саме: акціонери Товариства були повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про проведення Загальних зборів з переліком питань, що виносяться на голосування, включених до порядку денного, була розміщена в офіційному виданні - «Бюлетень «Відомості НКЦПФР» (№ 52 від 17.03.2017 року), оприлюднена на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 17.03.2017 року та повідомлення про збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено 17.03.2017 року на власному веб-сайті Товариства: <http://ladizinkolos.at.ua>.

Перелік акціонерів Публічного акціонерного товариства «АГРОФІРМА «КОЛОС», які мають право на участь у річних загальних зборах, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 20.04.2017 року. Загальна кількість власників цінних паперів становить 266 осіб, яким належить 1262000 простих іменних акцій, що становить 100 відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту; із них власників голосуючих акцій 3, яким належать 345076 голосуючих акцій (голосів), що становить 100 відсотків загальної (345076) кількості голосуючих акцій та 27,34358 відсотків від загальної кількості (1262000) зареєстрованих (розміщених) акцій.

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «АГРОФІРМА «КОЛОС» зареєструвалось 3 (троє) акціонерів, які мають право на голосування з питань порядку денного на річних загальних зборах та яким належить 345076 (триста сорок п'ять тисяч сімдесят шість) штук голосуючих акцій (голосів), що становить **100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій та 27,34358 відсотків від загальної кількості (1262000) розміщених акцій.**

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 26.04.2017 р. у Загальних зборах, підписано Головою Реєстраційної комісії. (Протокол Реєстраційної комісії додається).

Відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників не було. Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні

товариства» **Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 26.04.2017 р.** Річні загальні збори акціонерів ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС» вважаються правомочними.

Порядок денний зборів затверджений рішенням Наглядової ради № 1 від 10.03.2017 року.

Голосування на зборах проводилось бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради № 2 від 14.04.2017 року.

Наглядова рада Товариства призначила (протокол №2 від 14.04.2017 р.) головою річних загальних зборів акціонерів Хуторянську Валентину Василівну, секретарем зборів – Сидорук Оксану Іванівну.

До відома акціонерів доведено, що Наглядовою радою (протокол № 2 від 14.04.2017 року) було прийняте рішення про надання Реєстраційній комісії повноваження здійснювати підрахунок голосів до обрання Лічильної комісії на загальних зборах.

#### **Перелік питань, що виносяться на голосування, включених до порядку денного:**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
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.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2014-2016 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради за 2014-2016 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014-2016 рр.
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.
8. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
9. Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства "АГРОФІРМА «КОЛОС" на Приватне акціонерне товариство «Агрофірма «Колос».
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.
11. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства.
13. Вибори Генерального директора Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Генеральним директором Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.
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.
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.
18. Про порядок списання основних засобів Товариства.

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень».

**СЛУХАЛИ :** Голову зборів Хуторянську Валентину Василівну, якою для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань,

оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів Лічильну комісію та затвердити її склад. Запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів Лічильну комісію в складі 3-х осіб:

- 1) Яновський Сергій Миколайович - голова лічильної комісії;
- 2) Гайдучик Галина Михайлівна - член лічильної комісії;
- 3) Мельник Альона Пантелеймонівна - член лічильної комісії.

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

Підрахунок голосів при обранні Загальними зборами Лічильної комісії здійснює Реєстраційна комісія.

**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 ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС», що скликані на 26.04.2017 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС».

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

#### **ГОЛОСУВАЛИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

##### **Підсумки підрахування голосів:**

«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;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

#### **ВИРІШИЛИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

- 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 ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС», що скликані на 26.04.2017 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС».

#### **Рішення прийняте в повному обсязі.**

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Затвердження порядку проведення та регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства».

**СЛУХАЛИ :** Голова Лічильної комісії Яновський Сергій Миколайович, в порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснив присутнім акціонерам порядок проведення голосування на Загальних зборах, 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 відповідає 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;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо

лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- підрахунок голосів з питань порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії, по яким проводиться кумулятивне голосування, буде проводитись 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 їх 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;

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

- рішення Загальних зборів з пропозицій по питанням порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Запропоновано затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів:

- ✓ надати виступаючим по питанням порядку денного – до 10 хв.,
- ✓ відвести на обговорення питань порядку денного – до 3 хв.,
- ✓ на виступи, довідки – до 10 хв.

**Проект рішення:** Голосування на чергових 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 на загальних зборах акціонерів, що підписують голова та член лічильної комісії; результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії. 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 Товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів. Затвердити наступний регламент проведення чергових 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.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №2. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

#### **ГОЛОСУВАЛИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

##### **Підсумки підрахування голосів:**

«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;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

#### **ВИРІШИЛИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердити наступний порядок проведення роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

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.

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.

3. Затвердити наступний регламент проведення Загальних зборів: 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.

**Рішення прийняте в повному обсязі.**

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «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»

**СЛУХАЛИ** : Генерального директора Гайдучика Володимира Павловича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 р. та перспективи діяльності на 2017 рік. (Доповідь додається).

**Проект 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.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

**ГОЛОСУВАЛИ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Підсумки підрахування голосів:**

«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;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

**ВИРІШИЛИ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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.

**Рішення прийняте в повному обсязі.**

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Звіт Ревізійної комісії за 2014-2016 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

**СЛУХАЛИ:** Голову Ревізійної комісії Сидорук Оксану Іванівну, яка за дорученням Ревізійної комісії Товариства ознайомила присутніх на Загальних зборах із висновками та звітом Ревізійної комісії за 2014-16 рр., з основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства. У процесі були вибірково перевірені документи бухгалтерського обліку, аудиторський висновок, інвентаризаційні відомості матеріальних цінностей, інші документи.

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції здійснювалися Товариством відповідно до чинного законодавства України. Перевірка показала, що фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського

обліку і податкового законодавства.

Перевірка бухгалтерського балансу і звітності за 2014-16 рр. дає можливість зробити висновок, що вони складені на підставі первинних документів, аналітичного і синтетичного обліку та відповідно до вимог чинного законодавства. У ході перевірки не було виявлено суттєвих недоліків, які б вплинули на достовірність обліку і звітності.

**Проект 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.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

#### **ГОЛОСУВАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Підсумки підрахування голосів:**

«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;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

#### **ВИРІШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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.

**Рішення прийняте в повному обсязі.**

**ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Звіт Наглядової ради за 2014-2016 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

**СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Семцову Надію Авксентіївну, яка проінформувала присутніх акціонерів та їх представників про роботу, яка була зроблена Наглядовою радою за звітний період. Акціонерів повідомлено, що Наглядова рада Товариства у звітному періоді здійснювала загальне керівництво діяльністю Товариства, контролювала діяльність виконавчого органу Товариства, здійснювала захист прав усіх акціонерів в межах своєї компетенції, згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду, які відповідають нормам чинного законодавства та які затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів. Для прийняття рішень, члени Наглядової ради мали доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації, були вчасно проінформовані про рішення, ухвалені виконавчим органом Товариства.

У процесі загального керівництва Наглядова рада визначала мету діяльності Товариства, а також ухвалювала стратегію для її досягнення. З метою виконання цієї функції Наглядова рада здійснювала контроль за роботою виконавчого органу Товариства та регулярно оцінювала результати його діяльності. Крім того, Наглядова рада забезпечувала цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряла достовірність квартальної та річної фінансової звітності, яка оприлюднюється Товариством.

Як орган, який представляє інтереси акціонерів, Наглядова рада забезпечувала реалізацію та захист прав акціонерів.

У 2014-16 рр. на засіданнях Ради розглядалися різні питання, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства. Основне місце серед них займали питання, необхідні для належного функціонування та життєдіяльності Товариства, забезпечення виробничих і

управлінських процесів. Рішення приймалися швидко і оперативно.

**Проект 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.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

**ГОЛОСУВАЛИ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Підсумки підрахування голосів:**

«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;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**ВИРІШИЛИ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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.

**Рішення прийняте в повному обсязі.**

**ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014-2016 роки»

**СЛУХАЛИ:** Головного бухгалтера Хуторянську Валентину Василівну, яка ознайомила присутніх з фінансовим станом та балансом Товариства за 2014-2016 рр., зачитано висновок незалежного аудитора. Річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2014-2016 рр. складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншим нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку. Акціонерів було поінформовано про основні показники річної фінансової звітності за 2014-2016 рр.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС» за 2014-2016 рр.

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

**ГОЛОСУВАЛИ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Підсумки підрахування голосів:**

«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;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**ВИРІШИЛИ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС» за 2014-2016 рр.

**Рішення прийняте в повному обсязі.**

**ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «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.»

**СЛУХАЛИ:** Головного бухгалтера Хуторянську Валентину Василівну, яка повідомила, що за підсумками роботи у 2014 році чистий збиток становив 133.7 тис.грн.; у 2015 році чистий прибуток у розмірі 18.6 тис.грн.; у 2016 р. чистий прибуток у розмірі 1191,3 тис.грн.

Запропоновано прибутки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС» направити на поповнення резервного фонду; на покриття збитків минулих періодів; на удосконалення основних засобів Товариства.

**Проект рішення:** 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. 2) Чистий прибуток, отриманий ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС», направити: на поповнення резервного фонду; на покриття збитків минулих періодів; на удосконалення основних засобів Товариства. 3) Фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

**ГОЛОСУВАЛИ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Підсумки підрахування голосів:**

«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;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

**ВИРІШИЛИ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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.

2) Чистий прибуток, отриманий ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС», направити: на поповнення резервного фонду; на покриття збитків минулих періодів; на удосконалення основних засобів Товариства.

3) Фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

**Рішення прийняте в повному обсязі.**

**ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство».

**СЛУХАЛИ:** Генерального директора товариства Гайдучика Володимира Павловича, який довів до відома присутніх про зміни, внесені до Закону України «Про акціонерні товариства» та нові вимоги щодо публічних акціонерних товариств. Генеральний директор повідомив, що Товариство не зможе виконати ці вимоги, зокрема, відповідати вимогам лістингу, тому виникає необхідність змінити тип Товариства з публічного на приватне.

**Проект рішення:** Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.



На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

**ГОЛОСУВАЛИ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Підсумки підрахування голосів:

«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;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**ВИРІШИЛИ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Змінити тип Публічного акціонерного товариства «АГРОФІРМА «КОЛОС» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Рішення прийняте в повному обсязі.

**ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства "АГРОФІРМА «КОЛОС" на Приватне акціонерне товариство «Агрофірма «Колос».

**СЛУХАЛИ:** Генерального директора товариства Гайдучика Володимира Павловича, який запропонував змінити повне та скорочене найменування Товариства, в зв'язку із зміною типу Товариства.

**Проект рішення:** 1) Змінити назву Товариства з «Публічне акціонерне товариство «АГРОФІРМА «КОЛОС» на «Приватне акціонерне товариство «Агрофірма «Колос».

2) Затвердити наступні повне і скорочене найменування Товариства: повне найменування українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Агрофірма «Колос»; скорочене найменування українською мовою: ПрАТ «Агрофірма «Колос».

3) Приватне акціонерне товариство «Агрофірма «Колос» є повним правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «АГРОФІРМА «КОЛОС».

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

**ГОЛОСУВАЛИ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Підсумки підрахування голосів:

«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;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**ВИРІШИЛИ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Змінити назву Товариства з «Публічне акціонерне товариство «АГРОФІРМА «КОЛОС» на «Приватне акціонерне товариство «Агрофірма «Колос».

2) Затвердити наступні повне і скорочене найменування Товариства: повне найменування українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Агрофірма «Колос»; скорочене найменування українською мовою: ПрАТ «Агрофірма «Колос».

3) Приватне акціонерне товариство «Агрофірма «Колос» є повним правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «АГРОФІРМА «КОЛОС».

**Рішення прийняте в повному обсязі.**

**ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «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»

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Хуторянську Валентину Василівну, яка запропонувала, що у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства та необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність з чинним законодавством України, внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:** 1) Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Агрофірма «Колос» відповідно до наданого Наглядовою радою проекту. 2) Визначити Генерального директора Товариства - Гайдучика Володимира Павловича – уповноваженою особою на підписання від імені загальних зборів нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Агрофірма «Колос» . 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.

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

**ГОЛОСУВАЛИ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Підсумки підрахування голосів:**

«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;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

**ВИРІШИЛИ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Агрофірма «Колос» відповідно до наданого Наглядовою радою проекту.

2) Визначити Генерального директора Товариства - Гайдучика Володимира Павловича – уповноваженою особою на підписання від імені загальних зборів нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Агрофірма «Колос» .

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.

**Рішення прийняте в повному обсязі.**

**ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції».

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Хуторянську Валентину Василівну, яка повідомила про необхідність внесення змін до внутрішніх положень Товариства на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та внесених змін до Статуту Товариства.

**Проект рішення:** 1) Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства, а саме: "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про виконавчий орган (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.

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

#### **ГОЛОСУВАЛИ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Підсумки підрахування голосів:

«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;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

#### **ВИРІШИЛИ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства, а саме: "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про виконавчий орган (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.

**Рішення прийняте в повному обсязі.**

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

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Хуторянську Валентину Василівну, яка повідомила, що закінчився термін перебування на посаді Генерального директора товариства Гайдучика Володимира Павловича.

**Проект рішення:** В зв'язку із закінченням строку дії припинити повноваження Генерального директора ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС» Гайдучика Володимира Павловича.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

#### **ГОЛОСУВАЛИ ПО ДВАНADЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Підсумки підрахування голосів:

«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;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих

акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

### **ВИРІШИЛИ ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

В зв'язку із закінченням строку дії припинити повноваження Генерального директора ПАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС» Гайдучика Володимира Павловича.

**Рішення прийняте в повному обсязі.**

**ПО ТРИНАДЦЯТОМУ 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 запропонувала переобрати на посаду Генерального директора Товариства Гайдучика Володимира Павловича та доручити Голові Наглядової ради підписати контракт.

**Проект 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.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

### **ГОЛОСУВАЛИ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Підсумки підрахування голосів:**

«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;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

### **ВИРІШИЛИ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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.

**Рішення прийняте в повному обсязі.**

**ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради»

**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: Семцової Надії Авксентіївни – голови Наглядової ради, Яновського Андрія Сергійовича – члена Наглядової ради; Рибачка Михайла Яковича – члена Наглядової ради.

**Проект рішення:** У зв'язку із закінченням строку дії припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Семцової Надії Авксентіївни – голови Наглядової ради, Яновського Андрія Сергійовича – члена Наглядової ради; Рибачка Михайла Яковича – члена Наглядової ради.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 14. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

#### **ГОЛОСУВАЛИ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Підсумки підрахування голосів:

«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;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування

#### **ВИРІШИЛИ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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.

**Рішення прийняте в повному обсязі.**

**ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії»

**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.

**Проект 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.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 15. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

#### **ГОЛОСУВАЛИ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Підсумки підрахування голосів:

«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;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

#### **ВИРІШИЛИ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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.

**ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «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».

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Хуторянську Валентину Василівну, яка повідомила, що до Наглядової ради надійшли пропозиції від акціонерів Товариства щодо кандидатів у члени Наглядової ради, а саме: обрати членів Наглядової ради в кількості 3 (трьох) осіб терміном на 3 (три) роки Семцову Надію Авксентіївну, Яновського Андрія Сергійовича, Рибачка Михайла Яковича.

Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Наглядової ради ПрАТ «Агрофірма «Колос» в редакціях, що додаються до протоколу. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради ПрАТ «Агрофірма «Колос» Голову Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:** 1) Обрати членів Наглядової ради в кількості 3 (трьох) осіб терміном на 3 (три) роки Семцову Надію Авксентіївну, Яновського Андрія Сергійовича, Рибачка Михайла Яковича. 2) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Наглядової ради ПрАТ «Агрофірма «Колос» в редакціях, що додаються до протоколу. 3) Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради ПрАТ «Агрофірма «Колос» Голову Ревізійної комісії Товариства.

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №16 для кумулятивного голосування.

#### **ГОЛОСУВАЛИ ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Підсумки підрахування голосів:**

ПІБ кандидата	Кількість голосів акціонерів	Результат голосування
Семцова Надія Авксентіївна	345076	Кандидат обраний
Яновський Андрій Сергійович	345076	Кандидат обраний
Рибачок Михайло Якович	345076	Кандидат обраний

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

Не голосувало – 0.

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

#### **ВИРШИЛИ ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Обрати членів Наглядової ради в кількості 3 (трьох) осіб терміном на 3 (три) роки Семцову Надію Авксентіївну, Яновського Андрія Сергійовича, Рибачка Михайла Яковича.

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

3) Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради ПрАТ «Агрофірма «Колос» Голову Ревізійної комісії Товариства.

**Рішення прийняте в повному обсязі.**

**ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «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».

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Хуторянську Валентину Василівну, яка повідомила, що від акціонерів товариства надійшли пропозиції 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. Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Агрофірма «Колос» в редакціях, що додаються до протоколу. Уповноважити підписати договори з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Агрофірма «Колос» Голову Наглядової ради.

**Проект рішення:** 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. 2) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Агрофірма «Колос» в редакціях, що додаються до протоколу. 3) Уповноважити підписати договори з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Агрофірма «Колос» Голову Наглядової ради.

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №17 для кумулятивного голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Підсумки підрахування голосів:**

ПІБ кандидата	Кількість голосів акціонерів	Результат голосування
Сидорук Оксана Іванівна	345076	Кандидат обраний
Вилиш Наталія Іванівна	345076	Кандидат обраний
Мельник Тетяна Леонідівна	345076	Кандидат обраний

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

Не голосувало – 0.

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**ВИРІШИЛИ ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

- 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.
- 2) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Агрофірма «Колос» в редакціях, що додаються до протоколу.
- 3) Уповноважити підписати договори з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Агрофірма «Колос» Голову Наглядової ради.

**Рішення прийняте в повному обсязі.**

**ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про порядок списання основних засобів Товариства».**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Хуторянську Валентину Василівну, яка запропонувала списати непридатні для використання основні балансовою вартістю 145301,61 грн., а саме: зернопогрузчик ЗП 60 - 9941,60 грн., культиватор КД-42 – 105000,01 грн., коток КЗК 6-01 – 30360 грн.

**Проект рішення:** Списати непридатні для використання основні балансовою вартістю 145301,61 грн.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 18. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

**ГОЛОСУВАЛИ ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Підсумки підрахування голосів:**

«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;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах.

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**ВИРІШИЛИ ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Списати непридатні для використання основні балансовою вартістю 145301,61 грн.

Голова зборів Хуторянська Валентина Василівна повідомила, що річні загальні збори акціонерів Товариства оголошено закритими на підставі розгляду переліку питань порядку денного, які виносились на голосування.

Час закінчення роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства 13 год. 40 хв..

Голова зборів \_\_\_\_\_ Хуторянська Валентина Василівна

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Сидорук Оксана Іванівна