

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

“27” квітня 2020 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: 27.04.2020 року

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

Час проведення загальних зборів: початок – 12:00 год., закінчення – 13:20 год.

Присутні: Акціонери, які мають право на участь у річних загальних зборах (осіб) – 5. 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.

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «АГРОФІРМА «КОЛОС» (надалі – Товариство або ПрАТ «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 оприлюднена на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 24.03.2020 року та повідомлення про збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено 24.03.2020 року на власному веб-сайті Товариства: <http://ladizinkolos.at.ua>.

Перелік акціонерів Приватного 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. 21.04.2020 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 Приватного 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 27.04.2020 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 27.04.2020 р.** Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС» вважаються правомочними.

Голосування на зборах проводилось бюлетенями для голосування, форма яких затверджена

рішенням Наглядової ради № 2 від 15.04.2020 року.

Наглядова рада Товариства призначила (протокол №2 від 15.04.2020 р.) головою річних загальних зборів акціонерів Хуторянську Валентину Василівну, секретарем зборів – Сидорук Оксану Іванівну.

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

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «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 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2020 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради за 2019 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р.
7. Розподіл прибутку товариства від фінансово-господарської діяльності за 2019 р. Затвердження розміру річних дивідендів за результатами роботи товариства в 2019 р.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «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 тимчасова Лічильна 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 27.04.2020 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «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 % 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,

“утрималися” – 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.

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 27.04.2020 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «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 ПрАТ «Агрофірма «Колос»;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах;

- підрахунок голосів з питань порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради, 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;

- 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;

- 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 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. 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 % 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,

“утримались” – 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.

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:

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.

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2020 рік»

СЛУХАЛИ : Генерального директора Гайдучика Володимира Павловича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 р. та визначив основні напрямки діяльності та перспективи на 2020 рік. (Доповідь додається).

Проект рішення: 1) Роботу Генерального директора Товариства в 2019 р. 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 2019 р. затвердити. 3) Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2020 рік.

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 % 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,

“утрималися” – 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.

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 2019 р. 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 2019 р. затвердити.
- 3) Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2020 рік.

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Звіт Ревізійної комісії за 2019 р. 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 2019 р., 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 2019 р. 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 2019 році 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 2019 році 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 % 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,

“утрималися” – 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.

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 2019 році 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 2019 році затвердити.

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Звіт Наглядової ради за 2019 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради»

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Семцову Надію Авксентіївну, яка проінформувала присутніх акціонерів та їх представників про роботу, яка була зроблена Наглядовою радою за звітній 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 2019 р. 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 в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік 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 % 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,

“утримались” – 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.

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 в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р.»

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Хуторянську Валентину Василівну, яка ознайомила присутніх з фінансовим станом та балансом Товариства за 2019 р., зачитано висновок незалежного аудитора. Річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2019 р. 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 2019 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «Агрофірма «Колос» за 2019 р.

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 % 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,

“утримались” – 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.

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 ПрАТ «Агрофірма «Колос» за 2019 р.

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розподіл прибутку товариства від фінансово-господарської діяльності за 2019 р. Затвердження розміру річних дивідендів за результатами роботи товариства в 2019 р.»

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Хуторянську Валентину Василівну, яка повідомила, що за підсумками роботи у 2019 році чистий прибуток у розмірі становив 1063 тис.грн.

Запропоновано прибутки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Агрофірма «Колос» направити на удосконалення основних засобів Товариства.

Проект рішення: 1) Затвердити чистий прибуток у розмірі 1063 тис.грн., отриманий ПрАТ «Агрофірма «Колос» у 2019 році. 2) Чистий прибуток, отриманий ПрАТ «Агрофірма «Колос», направити на удосконалення основних засобів Товариства. 3) Девідендів за звітний період не нараховувати та 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 % 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,

“утримались” – 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.

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 прибуток у розмірі 1063 тис.грн., отриманий ПрАТ «Агрофірма «Колос» у 2019 році.

2) Чистий прибуток, отриманий ПрАТ «Агрофірма «Колос», направити на удосконалення основних засобів Товариства.

3) Дивідендів за звітний період не нараховувати та не виплачувати.

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО ВОСЬМОМУ 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 на 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 № 8. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 345076 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,

“утримались” – 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.

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 ВОСЬМОМУ 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 ДЕВ'ЯТОМУ 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 № 9. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 345076 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,

“утримались” – 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.

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 ДЕВ'ЯТОМУ 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.

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

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.

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

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №10 для кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ДЕСЯТОМУ 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.

ВИРІШИЛИ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради»
СЛУХАЛИ: Голову зборів Хуторянську Валентину Василівну, яка запропонувала 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» Генерального директора Товариства Гайдучика Володимира Павловича.

Проект рішення: 1) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Наглядової ради ПрАТ «Агрофірма «Колос» в редакціях, що додаються до протоколу загальних зборів акціонерів. 2) Уповноважити підписати договори з членами Наглядової ради ПрАТ «Агрофірма «Колос» Генерального директора Товариства Гайдучика Володимира Павловича.

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 % 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,

“утримались” – 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.

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 ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Наглядової ради ПрАТ «Агрофірма «Колос» в редакціях, що додаються до протоколу загальних зборів акціонерів. 2) Уповноважити підписати договори з членами Наглядової ради

ПрАТ «Агрофірма «Колос» Генерального директора Товариства Гайдучика Володимира Павловича.

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО ДВАНДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

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.

Проект рішення: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства у кількості 3 (трьох) осіб згідно Статуту строком на три роки наступних осіб: Сидорук Оксану Іванівну – Головою Ревізійної комісії, Вилиш Наталію Іванівну – членом Ревізійної комісії, Мельник Тетяну Леонідівну – членом Ревізійної комісії.

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

ГОЛОСУВАЛИ ПО ДВАНДЦЯТОМУ 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 ДВАНДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства у кількості 3 (трьох) осіб згідно Статуту строком на три роки наступних осіб: Сидорук Оксану Іванівну – Головою Ревізійної комісії, Вилиш Наталію Іванівну – членом Ревізійної комісії, Мельник Тетяну Леонідівну – членом Ревізійної комісії.

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Хуторянську Валентину Василівну, яка запропонувала 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) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Агрофірма «Колос» в редакціях, що додаються до протоколу загальних зборів акціонерів. 2) Уповноважити підписати договори з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Агрофірма «Колос» Голову Наглядової ради.

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 % 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,

“утримались” – 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.

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:

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

Рішення прийняте в повному обсязі.

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. 00 хв..

Голова зборів _____ Хуторянська Валентина Василівна

Секретар зборів _____ Сидорук Оксана Іванівна

Генеральний директор _____ Гайдучик Володимир Павлович