

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

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

*Дата проведення голосування:* 22.04.2019 року

Тимчасова Лічильна комісія у складі: Голови тимчасової Лічильної комісії – Яновський Сергій Миколайович; Гайдучик Галина Михайлівна, Мельник Альона Пантелеймонівна - член тимчасової Лічильної комісії., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №2 від 12.04.2019 року) склали даний протокол про наступне:

<i>Питання №1, винесене на голосування:</i>	Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Голосування проводилось бюлетенем №1	
<b>Проект рішення:</b> 1) Обрати Лічильну комісію в складі 3 осіб: Яновський Сергій Миколайович - голова Лічильної комісії; Гайдучик Галина Михайлівна - член Лічильної комісії; Мельник Альона Пантелеймонівна - член Лічильної комісії. 2) Припинити повноваження обраної Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС», що скликані на 22.04.2019 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС».	
Голосували:	«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 «Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій “не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій “недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Результат голосування:	<i>Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Рішення прийняте одностайно.</i>
<i>Прийняте рішення:</i>	1. Обрати Лічильну комісію в складі 3 осіб: Яновський Сергій Миколайович - голова Лічильної комісії; Гайдучик Галина Михайлівна - член Лічильної комісії; Мельник Альона Пантелеймонівна - член Лічильної комісії. 2. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС», що скликані на 22.04.2019 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРОФІРМА «КОЛОС».

Голова тимчасової Лічильної комісії \_\_\_\_\_

**Яновський Сергій Миколайович**

Члени тимчасової Лічильної комісії: \_\_\_\_\_

**Гайдучик Галина Михайлівна**

**Мельник Альона Пантелеймонівна**

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

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

*Дата проведення голосування:* 22.04.2019 року

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

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

Голосування проводилось бюлетенем №2

**Проект рішення:** Голосування на річних загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування; підрахунок голосів проводити лічильною комісією; результати голосування заносити до протоколу про підсумки голосування, що підписують голова та член лічильної комісії; результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів: час для доповіді до 10 хвилин; час для виступу до 3 хвилин; час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви.

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

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

<i>Прийняте рішення:</i>	Голосування на річних загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування; підрахунок голосів проводити лічильною комісією; результати голосування заносити до протоколу про підсумки голосування, що підписують голова та член лічильної комісії; результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів: час для доповіді до 10 хвилин; час для виступу до 3 хвилин; час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви.
--------------------------	---

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_  
Члени Лічильної комісії: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Яновський Сергій Миколайович**  
**Гайдучик Галина Михайлівна**  
**Мельник Альона Пантелеймонівна**

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

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

*Дата проведення голосування:* 22.04.2019 року

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

<i>Питання №3, винесене на голосування:</i>	Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та перспективи діяльності на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
Голосування проводилось бюлетенем №3	
<b>Проект рішення:</b> 1. Роботу Генерального директора Товариства в 2018 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 2018 році затвердити.	
Голосували:	«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 «Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій “не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій “недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Результат голосування:	<i>Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Рішення прийняте одностайно.</i>
<i>Прийняте рішення:</i>	1. Роботу Генерального директора Товариства в 2018 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 2018 році затвердити.

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_  
Члени Лічильної комісії: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Яновський Сергій Миколайович**  
**Гайдучик Галина Михайлівна**

**Мельник Альона Пантелеймонівна**

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

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

*Дата проведення голосування:* 22.04.2019 року

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

<i>Питання №4, винесене на голосування:</i>	Звіт Ревізійної комісії за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
Голосування проводилось бюлетенем №4	
<b>Проект рішення:</b> 1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2018 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 р. затвердити.	
Голосували:	«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
	«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
	“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
	“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Результат голосування:	<i>Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Рішення прийняте одностайно.</i>
<i>Прийняте рішення:</i>	1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2018 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 р. затвердити.

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_

Яновський Сергій Миколайович

Члени Лічильної комісії: \_\_\_\_\_

Гайдучик Галина Михайлівна

\_\_\_\_\_

Мельник Альона Пантелеймонівна

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

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

*Дата проведення голосування:* 22.04.2019 року

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

<i>Питання №5, винесене на голосування:</i>	Звіт Наглядової ради за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Голосування проводилось бюлетенем №5	
<b>Проект рішення:</b> 1) Роботу Наглядової ради Товариства за 2018 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р. затвердити.	
Голосували:	«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
	«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
	“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
	“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Результат голосування:	<i>Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Рішення прийняте одностайно.</i>
<i>Прийняте рішення:</i>	1) Роботу Наглядової ради Товариства за 2018 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р. затвердити.

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_

Яновський Сергій Миколайович

Члени Лічильної комісії: \_\_\_\_\_

Гайдучик Галина Михайлівна

\_\_\_\_\_

Мельник Альона Пантелеймонівна

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

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

*Дата проведення голосування:* 22.04.2019 року

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

<i>Питання № 6, винесене на голосування:</i>	Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 р.
Голосування проводилось бюлетенем №6	
<b>Проект рішення:</b> Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 р.	
Голосували:	<p>«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</p> <p>«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</p> <p>«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</p> <p>“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</p> <p>“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</p>
Результат голосування:	<i>Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Рішення прийняте одностайно.</i>
<i>Прийняте рішення:</i>	Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 р.

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_

**Яновський Сергій Миколайович**

Члени Лічильної комісії: \_\_\_\_\_

**Гайдучик Галина Михайлівна**

\_\_\_\_\_

**Мельник Альона Пантелеймонівна**

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

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

*Дата проведення голосування:* 22.04.2019 року

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

<i>Питання № 7, винесене на голосування:</i>	Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2018 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2019 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2018 р.
Голосування проводилось бюлетенем №7	
<b>Проект рішення:</b> 1) Затвердити чистий прибуток у розмірі 445,2 тис.грн., отриманий ПрАТ «Агрофірма «Колос» у 2018 році. 2) Чистий прибуток, отриманий ПрАТ «Агрофірма «Колос», направити на удосконалення основних засобів Товариства. 3) Девідендів за звітний період не нараховувати та не виплачувати.	
Голосували:	«За» – 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
	«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
	“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
	“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Результат голосування:	<i>Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Рішення прийняте одностайно.</i>
<i>Прийняте рішення:</i>	1) Затвердити чистий прибуток у розмірі 445,2 тис.грн., отриманий ПрАТ «Агрофірма «Колос» у 2018 році. 2) Чистий прибуток, отриманий ПрАТ «Агрофірма «Колос», направити на удосконалення основних засобів Товариства. 3) Девідендів за звітний період не нараховувати та не виплачувати.

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_

Яновський Сергій Миколайович

Члени Лічильної комісії: \_\_\_\_\_

Гайдучик Галина Михайлівна

\_\_\_\_\_

Мельник Альона Пантелеймонівна