

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОХОЧЕ"

63262, Харківська область, Нововодолазький район, с. Охоче, вул. Польова, 3, ЄДРПОУ 00852973

ПРОТОКОЛ №1 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ Сільськогосподарського приватного акціонерного товариства "Охоче"

Харківська обл.
Нововодолазький р-н
с. Охоче

"28" квітня 2020 року

Місце проведення зборів:
63262, Харківська обл., Нововодолазький р-н,
с. Охоче, вул. Польова, будинок 3, кім. № 1.
Дата проведення зборів: 28 квітня 2020 року
Час проведення реєстрації: з 10:00 до 10:45 години
Час проведення Зборів: початок - 11:00 год.,
закінчення 12:00 год.

Збори відкрила член Наглядової ради Сільськогосподарського приватного акціонерного товариства "Охоче" (далі-Товариство) Синільник Л.М., та повідомила, що акціонери Товариства своєчасно були повідомлені про проведення Загальних зборів, відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме: персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, з відповідним Порядком денним була розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку у строки передбачені чинним законодавством України.

Перелік акціонерів Сільськогосподарського приватного акціонерного товариства "Охоче", які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства, складений Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України", станом на 28 квітня 2020 року в кількості 75 власників простих іменних акцій, яким належать 164822 простих іменних акцій, що становить 100 відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту, із них 152265 голосуючих акцій (голосів), що становить 92,38 відсотків від загальної кількості (164822) зареєстрованих (розміщених) акцій.

Результати реєстрації акціонерів для участі у зборах надано голові реєстраційної комісії Курган Наталії Юріївні.

Для участі у чергових Загальних зборах акціонерів зареєструвався - 1 акціонер компанія PENTAMORFO LIMITED (ПЕНТАМОРФО ЛІМІТЕД) - юридична особа, що створена та існує за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер - HE304144, КІПР, яка є власником 124567 (сто двадцяти чотирьох тисяч п'ятсот шістьдесят семи) голосуючих акцій (голосів), що становить 81,80% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, при тому:

- одна проста (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства", один голос для голосування з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, за виключенням випадків кумулятивного головування.

- голосування буде проводитися "Бюлетенями для голосування" окремо по кожному питанню Порядку денного.

Відмови у реєстрації акціонерів, не було.

Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Відповідно до Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення Зборів с. Чергові Загальні збори акціонерів Сільськогосподарського приватного акціонерного товариства "Охоче", вважаються правомочними.

До відома акціонерів було доведено, що Наглядовою радою було прийняте рішення (Протокол №2 від 16 березня 2020 року), про надання Реєстраційній комісії повноваження - здійснювати підрахунок голосів до обрання Лічильної комісії на Загальних зборах.

Питання 1. Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та лічильної комісії.

По першому питанню порядку денного слухали Лучка П.М. обрати робочі органи для проведення чергових Загальних зборів акціонерів, у наступному складі:

- Голова Зборів: Лучко П.М.; Секретар: Панаріна Т.І.;

- Лічильна комісія у складі: Голови комісії – Курган Наталія Юріївна (за рішенням Лічильної комісії), членів Лічильної комісії - Пензєвої Ольги Михайлівни та Орлова Івана Івановича.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	124567 голосів	100 %
Голосувало "ЗА"	124567 голосів	100 %
Голосувало "ПРОТИ"	0 голосів	0 %
"Утримались"	0 голосів	0 %
"Не голосували"	0 голосів	0 %
"Визнані недійсними"	0 голосів	0 %

ВИРІШИЛИ: обрати робочі органи для проведення чергових Загальних зборів акціонерів, у наступному складі:

- Голова Зборів: Лучко П.М.; Секретар: Панаріна Т.І.;

- Лічильна комісія у складі: Голови комісії – Курган Наталія Юріївна (за рішенням Лічильної комісії), членів Лічильної комісії - Пензєвої Ольги Михайлівни та Орлова Івана Івановича.

Далі збори веде обраний голова зборів

Питання 2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

По другому питанню порядку денного слухали голову зборів, який запропонував наступний регламент розгляду питань порядку денного загальних зборів:

- основна доповідь – 20 хвилин;

- співповідь - 10 хвилин;

- виступи в дебатах – 15 хвилин;

- відповіді на запитання - 15 хвилин.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у	124567 голосів	100 %
--	----------------	-------

голосуванні		
Голосувало "ЗА"	124567 голосів	100 %
Голосувало "ПРОТИ"	0 голосів	0 %
"Утримались"	0 голосів	0 %
"Не голосували"	0 голосів	0 %
"Визнані недійсними"	0 голосів	0 %

ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного загальних зборів:

- основна доповідь – 20 хвилин;
- співповідь - 10 хвилин;
- виступи в дебатах – 15 хвилин;
- відповіді на запитання - 15 хвилин.

Питання 3. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.

По третьому питанню порядку денного слухали голову зборів, який запропонував затвердити Протокол №1 від 28 квітня 2020 року Реєстраційної комісії Сільськогосподарського приватного акціонерного товариства "Охоче", на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування власникам голосуючих акцій.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	124567 голосів	100 %
Голосувало "ЗА"	124567 голосів	100 %
Голосувало "ПРОТИ"	0 голосів	0 %
"Утримались"	0 голосів	0 %
"Не голосували"	0 голосів	0 %
"Визнані недійсними"	0 голосів	0 %

ВИРІШИЛИ: затвердити Протокол №1 від 28 квітня 2020 року Реєстраційної комісії Сільськогосподарського приватного акціонерного товариства "Охоче", на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування власникам голосуючих акцій.

Питання 4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів.

По четвертому питанню порядку денного слухали інформацію голови зборів - Лучка П.М., про те, що рішенням Наглядової ради (Протокол №2 від 16 березня 2020 року) був затверджений Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Сільськогосподарського приватного акціонерного товариства "Охоче" призначених на 28 квітня 2020 року. За період підготовки до даних Загальних зборів, письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування), не надходило, зміни до Порядку денного Наглядовою радою не вносилися. Враховуючи відсутність змін до Порядку денного було запропоновано:

- затвердити Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів Сільськогосподарського приватного акціонерного товариства "Охоче":

1. Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення чергових загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження протоколу реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових загальних зборів акціонерів.
5. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
6. Звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2019 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2019 рік.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2019 рік.
10. Відкликання наглядової ради Товариства.
11. Обрання наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.
13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	124567 голосів	100 %
Голосувало "ЗА"	124567 голосів	100 %
Голосувало "ПРОТИ"	0 голосів	0 %
"Утримались"	0 голосів	0 %
"Не голосували"	0 голосів	0 %
"Визнані недійсними"	0 голосів	0 %

ВИРІШИЛИ: Затвердити Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів Сільськогосподарського приватного акціонерного товариства "Охоче":

1. Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення чергових загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження протоколу реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових загальних зборів акціонерів.
5. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
6. Звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2019 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2019 рік.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2019 рік.
10. Відкликання наглядової ради Товариства.
11. Обрання наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.
13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Питання 5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

По п'ятому питанню порядку денного слухали директора Товариства - Лучка Павла Миколайовича - директора Сільськогосподарського приватного акціонерного товариства "Охоче" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, тобто - Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2019 рік, та запропоновано - Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2019 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	124567 голосів	100 %
Голосувало "ЗА"	124567 голосів	100 %
Голосувало "ПРОТИ"	0 голосів	0 %
"Утримались"	0 голосів	0 %
"Не голосували"	0 голосів	0 %
"Визнані недійсними"	0 голосів	0 %

ВИРІШИЛИ: Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2019 рік.

Питання 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

По шостому питанню порядку денного слухали голову Наглядової ради, яка доповіла відносно роботи Наглядової ради Товариства за 2019 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Претензій з боку акціонерів Товариства – не надходило.

Радою надана позитивна оцінка роботи виконавчого органу за звітний період.

Бажаючих виступити та запитань від акціонерів немає.

Надійшла пропозиція: Звіт Наглядової ради за 2019 рік затвердити.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	124567 голосів	100 %
Голосувало "ЗА"	124567 голосів	100 %
Голосувало "ПРОТИ"	0 голосів	0 %
"Утримались"	0 голосів	0 %
"Не голосували"	0 голосів	0 %
"Визнані недійсними"	0 голосів	0 %

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.

Питання 7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2019 рік.

По сьомому питанню порядку денного слухали пропозицію директора Товариства затвердити річний фінансовий звіт (Балансу) Товариства за 2019 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах

не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	124567 голосів	100 %
Голосувало "ЗА"	124567 голосів	100 %
Голосувало "ПРОТИ"	0 голосів	0 %
"Утримались"	0 голосів	0 %
"Не голосували"	0 голосів	0 %
"Визнані недійсними"	0 голосів	0 %

ВИРІШИЛИ: Затвердити річний фінансовий звіт (Балансу) Товариства за 2019 рік.

Питання 8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2019 рік.

По восьмому питанню порядку денного слухали головного бухгалтера Товариства, яка зачитала використання коштів Товариством за 2019 рік. Статті "Доходів та Витрат" за 2019 рік відповідають Стандартам бухгалтерського обліку, на підставі яких складено "Звіт про фінансові результати роботи за 2019 рік", який запропоновано для затвердження.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	124567 голосів	100 %
Голосувало "ЗА"	124567 голосів	100 %
Голосувало "ПРОТИ"	0 голосів	0 %
"Утримались"	0 голосів	0 %
"Не голосували"	0 голосів	0 %
"Визнані недійсними"	0 голосів	0 %

ВИРІШИЛИ: Затвердити використання коштів Товариством за 2019 рік згідно статей "Доходів та Витрат".

Питання 9. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2019 рік.

По десятому питанню порядку денного слухали директора товариства, який повідомив, що станом на 31.12.2019 року Товариство за підсумками 2019 року не отримало чистого прибутку. Оскільки дивіденд складає частину чистого прибутку, запропонував не приймати рішення щодо виплати дивідендів.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	124567 голосів	100 %
Голосувало "ЗА"	124567 голосів	100 %
Голосувало "ПРОТИ"	0 голосів	0 %
"Утримались"	0 голосів	0 %
"Не голосували"	0 голосів	0 %
"Визнані недійсними"	0 голосів	0 %

ВИРІШИЛИ: Дивіденди за 2019 рік не виплачувати.

Питання 12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.

По дванадцятому питанню порядку денного слухали голову зборів, який повідомив, що згідно Закону України "Про акціонерні Товариства" значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), вчинений акціонерним Товариством, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. У відповідності до діючої редакції Статуту Акціонерного Товариства та Законодавства, передбачено, що у випадку вчинення Акціонерним Товариством правочину, предметом якого є майно, роботи або послуги, сукупна гранична вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, таке рішення має бути прийнято загальними зборами.

Також, Законом та Статутом Товариства передбачена можливість, прийняття зборами акціонерного Товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Таке рішення може бути прийняте, якщо на дату проведення зборів неможливо визначити, які правочини вчинятимуться акціонерним Товариством у ході поточної господарської діяльності. У зв'язку з тим, що акціонерному Товариству для подальшої діяльності та подальшого розвитку виробництва можливо виникне потреба в укладанні правочинів та/або залученні додаткових грошових коштів, відповідно може виникнути потреба в укладанні кредитних та інших угод на суму, яка перевищує 25 відсотків вартості активів (гранична сукупна вартість) за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, що не дає змоги Наглядовій раді Товариства прийняти відповідне рішення. В зв'язку з чим необхідно прийняти рішення про їх попереднє укладення.

Отже у випадку, якщо виникне потреба в укладанні угод, запропонував:
- надати попередню згоду на укладення Товариством кредитних та інших угод на суму, яка перевищує 25 відсотків вартості активів (гранична сукупна вартість) за даними останньої річної фінансової звітності Товариства у тому числі всіх та будь-яких договорів, вчинення всіх та будь-яких правочинів, які є необхідними для / пов'язані з отриманням і укладенням Позики та/або наданням і укладенням Поруки, в тому числі але не обмежуючись: договір підписки; договір з довірчим повіреним; агентський договір; кредитні договори; договори позики; договори поруки та будь-які інші договори та документи, що є необхідними для отримання і укладення Позики та надання і укладення Поруки.

Визначити, що ці угоди можуть бути укладені та підписані виконавчим органом Товариства – директором, лише після надання згоди Наглядовою радою Товариства, яка оформляється відповідним протоколом.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	124567 голосів	100 %
Голосувало "ЗА"	124567 голосів	100 %
Голосувало "ПРОТИ"	0 голосів	0 %
"Утримались"	0 голосів	0 %

"Не голосували"	0 голосів	0 %
"Визнані недійсними"	0 голосів	0 %

ВИРІШИЛИ: попередньо схвалити правочини, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, або залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, сукупна гранична вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, у тому числі всіх та будь-яких договорів, вчинення всіх та будь-яких правочинів, які є необхідними для / пов'язані з отриманням і укладенням Позики та/або наданням і укладенням Поруки, як зазначено вище, в тому числі але не обмежуючись: договір підписки; договір з довірчим повіреним; агентський договір; кредитні договори; договори позики; договори поруки та будь-які інші договори та документи, що є необхідними для отримання і укладення Позики та надання і укладення Поруки;

Визначити, що ці угоди можуть бути укладені та підписані виконавчим органом Товариства – директором, лише після надання згоди Наглядовою радою Товариства, яка оформляється відповідним протоколом.

Питання 13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

По тринадцятому питанню порядку денного слухали директора Товариства, який запропонував попередньо погодити вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, становить не менше 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Визначити, що ці правочини можуть бути укладені та підписані виконавчим органом Товариства – директором, лише після надання згоди Наглядовою радою Товариства, яка оформляється відповідним протоколом.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	124567 голосів	100 %
Голосувало "ЗА"	124567 голосів	100 %
Голосувало "ПРОТИ"	0 голосів	0 %
"Утримались"	0 голосів	0 %
"Не голосували"	0 голосів	0 %
"Визнані недійсними"	0 голосів	0 %

ВИРІШИЛИ: попередньо погодити вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, становить не менше 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Визначити, що ці правочини можуть бути укладені та підписані виконавчим органом Товариства – директором, лише після надання згоди Наглядовою радою Товариства, яка оформляється відповідним протоколом.

Голова зборів.

Шановні акціонери, їх представники!

З тих підстав, що розгляд питань порядку денного, даних загальних зборів вичерпаний, тому загальні збори вважати закритими.

ГОЛОВА ЗБОРІВ



П.М. Лучко

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

Т.І. Панаріна