

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОХОЧЕ"

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

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Сільськогосподарського приватного акціонерного товариства "Охоче"

Харківська обл.
Нововодолазький р-н
року
с. Охоче

"28" квітня 2020

Лічильна комісія, у складі Голови комісії – Курган Наталія Юріївна (за рішенням Лічильної комісії), членів Лічильної комісії - Пензєвої Ольги Михайлівни та Орлова Івана Івановича провели підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у чергових Загальних зборах акціонерів Сільськогосподарського приватного акціонерного товариства "Охоче", що відбулися 28 квітня 2020 року за адресою: 63262, Харківська обл., Нововодолазький район, село Охоче, вул. Польова, будинок 3, у кім. № 1;. Час проведення реєстрації: з 11:00 до 12:00 години.

Під час підрахунку голосування отримано наступні дані:

Для участі у чергових Загальних зборах Сільськогосподарського приватного акціонерного товариства "Охоче" Реєстраційною комісією зареєстровано та видано Бюлетені для голосування:

- 1 власнику простих іменних акцій Сільськогосподарського приватного акціонерного товариства "Охоче", якому належать 124567 голосуючих акцій, що становить 96.559074771000 відсотків від загальної кількості (154934) голосуючих акцій (голосів).

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.

Чергові Загальні збори акціонерів Сільськогосподарського приватного акціонерного товариства "Охоче" розпочато об 11:00 годині.

До обрання лічильної комісії, її функції виконує реєстраційна комісія.

Порядок Денний:

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 1 Порядку денного

Слухали: пропозицію 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.

Голосували:

"За" – 124567 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

"Проти" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

"Утрималися" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

"Не брали участь у голосуванні" – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

"Визнані недійсними" – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили: 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.

Питання 2 Порядку денного

Слухали: пропозицію Голови Зборів затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного загальних зборів:

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

Голосували:

"За" – 124567 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

"Проти" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

"Утрималися" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

"Не брали участь у голосуванні" – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

"Визнані недійсними" – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

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

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

Питання 3 Порядку денного

Слухали: пропозицію голови зборів 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.

Голосували:

"За" – 124567 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

"Проти" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

"Утрималися" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

"Не брали участь у голосуванні" – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

"Визнані недійсними" – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили: 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 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.

Голосували:

"За" – 124567 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

"Проти" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

"Утрималися" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

"Не брали участь у голосуванні" – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

"Визнані недійсними" – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

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

Питання 5 Порядку денного

Слухали: інформацію 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.

Голосували:

"За" – 124567 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

"Проти" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

"Утрималися" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

"Не брали участь у голосуванні" – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

"Визнані недійсними" – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

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

Питання 6 Порядку денного

Слухали: голову Наглядової ради - Синільник Людмилу Миколаївну, 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. Запропоновано: Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.

Голосували:

"За" – 124567 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

"Проти" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

"Утрималися" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

"Не брали участь у голосуванні" – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

"Визнані недійсними" – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.

Питання 7 Порядку денного

Слухали: пропозицію директора Товариства затвердити річний фінансовий звіт (Балансу) Товариства за 2019 рік.

Голосували:

"За" – 124567 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

"Проти" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

"Утрималися" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

"Не брали участь у голосуванні" – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

"Визнані недійсними" – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

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

Питання 8 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.

Голосували:

"За" – 124567 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

"Проти" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

"Утрималися" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

"Не брали участь у голосуванні" – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

"Визнані недійсними" – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

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

Питання 9 Порядку денного

Слухали: пропозицію директора Товариства Дивіденди за 2019 рік не виплачувати.

Голосували:

"За" – 124567 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

"Проти" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

"Утрималися" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

"Не брали участь у голосуванні" – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

"Визнані недійсними" – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили: Дивіденди за 2019 рік не виплачувати.

Питання 10 Порядку денного

Слухали: пропозицію голови зборів не розглядати дане питання у зв'язку із наявністю діючого складу Наглядової ради Товариства.

Голосували:

"За" – 124567 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

"Проти" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

"Утрималися" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

"Не брали участь у голосуванні" – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

"Визнані недійсними" – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили: не розглядати дане питання у зв'язку із наявністю діючого складу Наглядової ради Товариства.

Питання 11 Порядку денного

Слухали: пропозицію голови зборів не розглядати дане питання у зв'язку із наявністю діючого складу Наглядової ради Товариства.

Голосували:

"За" – 124567 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

"Проти" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

"Утрималися" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

"Не брали участь у голосуванні" – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

"Визнані недійсними" – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили: не розглядати дане питання у зв'язку із наявністю діючого складу Наглядової ради Товариства.

Питання 12 Порядку денного

Слухали: пропозицію голови зборів попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Акціонерним 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 Акціонерного 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 Акціонерного Товариства – директором, лише після надання згоди Наглядовою радою Товариства, яка оформляється відповідним протоколом.

Голосували:

"За" – 124567 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

"Проти" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

"Утрималися" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

"Не брали участь у голосуванні" – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили: попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися 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 Порядку денного

Слухали: пропозицію директора Товариства 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.

Голосували:

"За" – 124567 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

"Проти" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

"Утрималися" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

"Не брали участь у голосуванні" – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.


Ухвалили: 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.

Пропозиція Голови Загальних зборів, Лучко Павла Миколайовича: чергові Загальні збори акціонерів Сільськогосподарського приватного акціонерного товариства "Охоче" вважати закритими, на підставі розгляду всіх питань Порядку денного та відсутністю пропозицій про інше. Час закінчення роботи чергових Загальних зборів акціонерів Сільськогосподарського приватного акціонерного товариства "Охоче" о 12:00 годині.


Голова Лічильної комісії

Члени комісії:

Директор
СПрАТ "ОХОЧЕ"

 Н.Ю. Курган

 О.М. Пензєва

 І.І. Орлов

 П.М. Лучко

