

**ПРОТОКОЛ  
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
Сільськогосподарського приватного акціонерного товариства "Охоче"**

Харківська обл.  
Нововодолазький р-н  
с. Охоче

"27" квітня 2021 року

**Місце проведення зборів:**

63262, Харківська обл., Нововодолазький р-н,  
с. Охоче, вул. Польова, будинок 3, кім. № 1.

**Дата проведення зборів:** 27 квітня 2021 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 27 квітня 2021 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 **155303** голосуючих акцій (голосів), що становить **94,22** відсотків від загальної кількості (**164822**) зареєстрованих (розміщених) акцій.

Результати реєстрації акціонерів для участі у зборах надано голові реєстраційної комісії Панариній Тетяні Іванівні.

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 **80,21%** 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 голосування.

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

Відмови у реєстрації акціонерів, не було.

Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – немає.

Відповідно до Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення Зборів є. Чергові Загальні збори акціонерів

Сільськогосподарського приватного акціонерного товариства "Охоче", вважаються правомочними.

До відома акціонерів було доведено, що Наглядовою радою було прийняте рішення (Протокол №1 від 09 березня 2021 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* Негодуйка Г.В. обрати робочі органи для проведення чергових Загальних зборів акціонерів, у наступному складі:

- Голова Зборів: Негодуйко Г.В.; Секретар: Курган Н.Ю.;

- Лічильна комісія у складі: Голови комісії – Панаріна Тетяна Іванівна (за рішенням Лічильної комісії), членів Лічильної комісії - Шалімова Олена Тихонівна 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: Негодуйко Г.В.; Секретар: Курган Н.Ю.;

- Лічильна комісія у складі: Голови комісії – Панаріна Тетяна Іванівна (за рішенням Лічильної комісії), членів Лічильної комісії - Шалімова Олена Тихонівна 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 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 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 27 квітня 2021 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 27 квітня 2021 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 – Негодуйка Г.В., про те, що рішенням Наглядової ради (Протокол №4 від 15 березня 2021 року) був затверджений Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Сільськогосподарського приватного акціонерного товариства "Охоче" призначених на 27 квітня 2021 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 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
6. Звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
7. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2020 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2020 рік.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2020 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 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 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
6. Звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
7. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2020 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2020 рік.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2020 рік.

**Питання 5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.**

*По п'ятому питанню порядку денного слухали* директора Товариства – Негодуйка Геннадія Віталійовича - директора Сільськогосподарського приватного акціонерного товариства "Охоче" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, тобто - Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2020 рік. та запропоновано - Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2020 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 2020 рік.

**Питання 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 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 2020 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 2020 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 2020 рік.

**Питання 7. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2020 рік.**

*По сьомому питанню порядку денного слухали* пропозицію директора Товариства затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2020 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 2020 рік.**

По восьмому питанню порядку денного слухали директора Товариства, який зачитав використання коштів Товариством за 2020 рік. Статті "Доходів та Витрат" за 2020 рік відповідають Стандартам бухгалтерського обліку, на підставі яких складено "Звіт про фінансові результати роботи за 2020 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 2020 рік згідно статей "Доходів та Витрат".

**Питання 9. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2020 рік.**

По дев'ятому питанню порядку денного слухали директора товариства, який повідомив, що станом на 31 грудня 2020 року Товариство за підсумками 2020 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 2020 рік не виплачувати.

**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



Г.В. Негодуйко

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



Н.Ю. Курган