

## ПРОТОКОЛ

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

Харківська обл.  
Нововодолазький р-н  
с. Охоче

"27" квітня 2021 року

Лічильна комісія, у складі Голови комісії – Панаріна Тетяна Іванівна (за рішенням Лічильної комісії), членів Лічильної комісії - Шалімова Олена Тихонівна та Орлова Івана Івановича провели підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у чергових Загальних зборах акціонерів Сільськогосподарського приватного акціонерного товариства "Охоче", що відбулися 27 квітня 2021 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 **80.21** відсотків від загальної кількості (**1545303**) 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 – немає.

**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 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 1 Порядку денного**

**Слухали:** пропозицію Негодуйко 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.

**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: 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.

### 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 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.

**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 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 Порядку денного

Слухали: інформацію голови зборів – Негодуйка Г.В., про те, що рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 09 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.

**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 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.

**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 2020 рік.**

#### Питання 6 Порядку денного

Слухали: голову Наглядової ради - Синільник Людмилу Миколаївну, 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. Запропоновано: Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 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 2020 рік.

#### Питання 7 Порядку денного

Слухали: пропозицію директора Товариства затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2020 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 Товариства за 2020 рік.

#### Питання 8 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.

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 2020 рік згідно статей "Доходів та Витрат".

#### Питання 9 Порядку денного

Слухали: пропозицію директора Товариства - Дивіденди за 2020 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 2020 рік не виплачувати.

Пропозиція Голови Загальних зборів, Негодуйка Геннадія Віталійовича: 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"



Панаріна Т.І.  
Шалімова О.Т.

І.І. Орлов

Г.В. Негодуйко