

ПРОТОКОЛ

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПрАТ «УКРАГРО»

Дата проведення річних Загальних зборів: 19 квітня 2017 року

Час початку проведення річних Загальних зборів: 14:00 год.

Місце проведення річних Загальних зборів: 67832 Україна, Одеська область, Овідіопольський район, селище міського типу Великодолинське, вул. Транспортна, 1, приміщення актового залу №1.

Дата проведення голосування: 19 квітня 2017 року

Голосування з питання порядку денного №1:

Питання, винесене на голосування: Про обрання Голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів Товариства та визначення терміну дії їх повноважень.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі: Віхрова Тетяна Анатоліївна - Голова Лічильної комісії, Павліченко Євгеній Валерійович, Шаргородська Антоніна Анатоліївна – члени Лічильної комісії. Лічильна комісія у даному складі обирається на термін - до переобрання Лічильної комісії в іншому складі.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (0 %).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0(0%).

"ЗА" - 213 (двісті тринадцять) голосів (100 %); "ПРОТИ" – 0 (нуль) голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 (нуль) голосів (0 %).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голосування з питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Про обрання Голови та секретаря Зборів, затвердження порядку ведення (регламенту) річних Загальних зборів акціонерів Товариства, порядок та спосіб затвердження бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Призначити (обрати) робочі органи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКРАГРО», а саме Голову та секретаря Загальних зборів у наступному складі:

- Голова зборів – Терзієв Володимир Георгійович

- Секретар зборів – Гулієв Роберт Рубенович

Загальні збори провести згідно із порядком денним та відповідно до рішень Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 1 від 28.02.2017 року).

Затвердити наступний регламент зборів:

– доповіді – до 10 хв.

– виступи – до 5 хв.

Перерва для підрахунку підсумків голосування та складання протоколу Лічильної комісії – до 20 хвилин, оголошення протоколу Лічильної комісії – до 10 хвилин.

Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями та бюлетенями для кумулятивного голосування. Одна голосуюча акція дає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера), найменування юридичної особи, у разі, якщо вона є акціонером, та засвідчений Головою Реєстраційної комісії. За відсутності таких реквізитів та підпису бюлетень вважається недійсним. Уповноважити на підписання протоколу Загальних зборів Товариства Голову та секретаря Загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (0 %).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0(0%).

"ЗА" - 213 (двісті тринадцять) голосів (100 %); "ПРОТИ" – 0 (нуль) голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 (нуль) голосів (0 %).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голосування з питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення напрямків роботи на 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Визначити напрямки роботи на 2017 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (0 %).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0(0%).

"ЗА" - 213 (двісті тринадцять) голосів (100 %); "ПРОТИ" – 0 (нуль) голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 (нуль) голосів (0 %).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голосування з питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (0 %).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0(0%).

"ЗА" - 213 (двісті тринадцять) голосів (100 %); "ПРОТИ" – 0 (нуль) голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 (нуль) голосів (0 %).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голосування з питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Звіт Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (0 %).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0(0%).

"ЗА" - 213 (двісті тринадцять) голосів (100 %); "ПРОТИ" – 0 (нуль) голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 (нуль) голосів (0 %).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голосування з питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (0 %).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0(0%).

"ЗА" - 213 (двісті тринадцять) голосів (100 %); "ПРОТИ" – 0 (нуль) голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 (нуль) голосів (0 %).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голосування з питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік. Розгляд питання щодо виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік. Направити на виплату дивідендів – 4 019 223,19 грн. Виплату дивідендів здійснити у відповідність до чинного законодавства України безпосередньо акціонерам. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (0 %).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0(0%).

"ЗА" - 86 (вісімдесят шість) голосів (40,37 %); "ПРОТИ" – 127 (сто двадцять сім) голосів (59,62 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 (нуль) голосів (0 %).

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ 59,62% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голосування з питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Про уповноваження особи на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, з урахуванням змін та доповнень до Закону України «Про акціонерні товариства». Доручити Генеральному директору ПрАТ «УКРАГРО» підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (0 %).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0(0%).

"ЗА" - 213 (двісті тринадцять) голосів (100 %); "ПРОТИ" – 0 (нуль) голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 (нуль) голосів (0 %).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голосування з питання порядку денного №9.

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства та Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства та Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, які набирають чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, а саме, затвердити в новій редакції Кодекс корпоративного управління Товариства та Положення Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про Генерального директора». Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства - Терзієва Володимира Георгійовича підписати в новій редакції Кодекс корпоративного управління Товариства та Положення Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про Генерального директора».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (0 %).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0(0%).

"ЗА" - 213 (двісті тринадцять) голосів (100 %); "ПРОТИ" – 0 (нуль) голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 (нуль) голосів (0 %).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голосування з питання порядку денного №10.

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та Ревізора Товариства.

Проект рішення: У зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, обраної черговими Загальними зборами акціонерів Товариства 07.04.2014 року.

Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства 3 (три) особи.

Обрання членів Наглядової ради провести згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно рішення ДКЦПФР № 1377 від 29.09.2011 року.

У зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Ревізора Товариства, який був обраний Загальними зборами Товариства 07.04.2014 року.

Встановити кількісний склад Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства – 1 (одна) особа.

Обрання Ревізора Товариства провести згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання Ревізором Товариства.

Обрані члени Наглядової ради та Ревізор Товариства набувають повноважень відповідно з нормами діючого законодавства України.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (0 %).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0(0%).

"ЗА" - 213 (двісті тринадцять) голосів (100 %); "ПРОТИ" – 0 (нуль) голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 (нуль) голосів (0 %).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голосування з питання порядку денного №11.

Питання, винесене на голосування: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

ГУЛІСВ РОБЕРТ РУБЕНОВИЧ – акціонер ПрАТ «УКРАГРО»

1. Рік народження: 08 квітня 1958 року.
2. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Гочішвілі Роман Карлович.
3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: 42 штуки простих іменних акцій.
4. Освіта: вища, Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.Ломоносова, рік закінчення – 1982 рік, спеціальність – технологія виноробства, кваліфікація – винороб-технолог.
5. Місце роботи: ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ», член Наглядової ради.
6. Загальний стаж роботи: 35 років.
7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» - Президент.
8. Не судимий.
9. Заборона обіймати певні посади та/ або займатись певною діяльністю: відсутня.
10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: так.
11. Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата: Гулісв Р.В.
Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є, у заяві наявні усі відомості, щодо вимог до інформації про кандидатів у члени органу Акціонерного товариства.

СТРЕМЯДІН ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

1. Рік народження: 09 липня 1937 року.
2. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Гулісв Роберт Рубенович.
3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: 43 штуки простих іменних акцій.
4. Освіта: вища, Одеський політехнічний інститут, рік закінчення 1966 рік, за фахом – інженер-теплоенергетик, спеціалізація - силові установки теплових та атомних електростанцій.
5. Місце роботи: ПрАТ «УКРАГРО» - член Наглядової ради.
6. Загальний стаж роботи: 58 років.
7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 01.03.2010 р. – ТОВ «ЛОЯЛ», консультант з економічних питань.
8. Не судимий.
9. Заборона обіймати певні посади та/ або займатись певною діяльністю: відсутня.
10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні.
11. Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата: відсутні.
Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є, у заяві наявні усі відомості, щодо вимог до інформації про кандидатів у члени органу Акціонерного товариства.

ТЕРЗІВ ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ

1. Рік народження: 12 липня 1957 року.
2. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Стремядін Валентин Володимирович.
3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: 42 штуки простих іменних акцій.
4. Освіта: вища, закінчив Одеський технологічний інститут харчової промисловості імені Ломоносова М. В., рік закінчення – 1980 р., за фахом – інженер-механік, спеціалізація: «Машини та апарати харчових виробництв».
5. Місце роботи: ПрАТ «УКРАГРО», посада, яку займає – Голова Наглядової ради.
6. Загальний стаж роботи: 37 років.
7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПАТ «Сніні Фудз».
8. Не судимий.
9. Заборона обіймати певні посади та/ або займатись певною діяльністю: відсутня.
10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні.
11. Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата: відсутні.
Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є, у заяві наявні усі відомості, щодо вимог до інформації про кандидатів у члени органу Акціонерного товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій: 213 (двісті тринадцять) голосів (при кумулятивному голосуванні – 639 (шістсот тридцять де'ять) голосів).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

П.І.Б.		кількість голосів, отриманих кандидатом
Гулісв Роберт Рубенович	«ЗА»	213
Стремядін Валентин Володимирович	«ЗА»	213
Терзів Володимир Георгійович	«ЗА»	213
Всього:		639

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати членами Наглядової ради Товариства Гулієва Роберта Рубеновича, Стремядіна Валентина Володимировича., Терзієва Володимира Георгійовича.

Голосування з питання порядку денного №12.

Питання, винесене на голосування: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Встановити, що члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради від імені Загальних зборів – Генерального директора ПрАТ «УКРАГРО».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (0 %).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0(0%).

"ЗА" - 213 (двісті тринадцять) голосів (100 %); "ПРОТИ" – 0 (нуль) голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 (нуль) голосів (0 %).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голосування з питання порядку денного №13.

Питання, винесене на голосування: Про обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Обрати Ревізором Товариства:

ГОЧІАШВІЛІ РОМАН КАРЛОВИЧ

1. Рік народження: 07 серпня 1960 року.
2. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Стремядін Валентин Володимирович.
3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: 42 штуки простих іменних акцій.
4. Освіта: вища, Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова, рік закінчення 1989, технологія та організація громадського харчування, інженер – технолог.
5. Місце роботи: ТОВ «ВІНТРЕСТ», посада, яку займає – заступник директора.
6. Загальний стаж роботи: 34 роки.
7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ТОВ «ВІНТРЕСТ», заступник директора.
8. Не судимий.
9. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня.
10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні.
11. Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата: відсутні.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання Ревізором Товариства є, у заяві наявні усі відомості, щодо вимог до інформації про кандидатів у члени органу Акціонерного товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій: 213 (двісті тринадцять) голосів (при кумулятивному голосуванні – 213 (двісті тринадцять) голосів).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (0%).

П.І.Б.		кількість голосів, отриманих кандидатом
Гочіашвілі Роман Карлович	«ЗА»	213
Всього:		213

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати Ревізором Товариства Гочіашвілі Романа Карловича.

Голосування з питання порядку денного №14.

Питання, винесене на голосування: Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, який обраний відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Встановити, що Ревізор буде виконувати свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства від імені Загальних зборів – Генерального директора ПрАТ «УКРАГРО».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (0 %).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0(0%).

"ЗА" - 213 (двісті тринадцять) голосів (100 %); "ПРОТИ" – 0 (нуль) голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 (нуль) голосів (0 %).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голова Лічильної комісії _____

Т.А.Віхрова

Члени Лічильної комісії _____

Є.В.Павліченко

А.А.Шаргородська