

## ПРОТОКОЛ

### ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПрАТ «УКРАГРО»

Дата проведення позачергових Загальних зборів: 26 грудня 2017 року

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

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

Дата проведення голосування: 26 грудня 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, Нагайник Тетяна Григорівна – 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) позачергових 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 № 5 від 01.11.2017 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 для голосування. Одна голосуюча акція дає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на позачергових Загальних зборах Акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Бюлетень для 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.