

від 21.12.2020 року

ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування на річних загальних зборах ПрАТ «УКРАГРО»

Дата проведення річних Загальних зборів: 21 грудня 2020 року

Дата проведення голосування: 21 грудня 2020 року

Час початку проведення річних Загальних зборів: 11:00 год.

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

Голосування з питання порядку денного № 1:

Питання, винесене на голосування: *Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.*

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі 3-х осіб:

Павліченко Євгеній Валерійович - Голова Лічильної комісії

Попова Анна Юріївна – член Лічильної комісії

Васильєв Віталій Вікторович – член Лічильної комісії

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та скасування протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на річних Загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підсумки голосування:

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) (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 _____

Є.В. Павліченко

Член Лічильної комісії _____

А.Ю. Попова

Член Лічильної комісії _____

В.В. Васильєв

від 21.12.2020 року

ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування на річних загальних зборах ПрАТ «УКРАГРО»

Дата проведення річних Загальних зборів: 21 грудня 2020 року

Дата проведення голосування: 21 грудня 2020 року

Час початку проведення річних Загальних зборів: 11:00 год.

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

Голосування з питання порядку денного № 2:

Питання, винесене на голосування: *Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.*

Проект рішення: Обрати :

Головою Зборів – Терзієва Володимира Георгійовича;
Секретарем Зборів – Гочіашвілі Роман Карлович

Підсумки голосування:

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) (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 _____

Є.В. Павліченко

Член Лічильної комісії _____

А.Ю. Попова

Член Лічильної комісії _____

В.В. Васильєв

від 21.12.2020 року

ПРОТОКОЛ № 3

про підсумки голосування на річних загальних зборах ПрАТ «УКРАГРО»

Дата проведення річних Загальних зборів: 21 грудня 2020 року

Дата проведення голосування: 21 грудня 2020 року

Час початку проведення річних Загальних зборів: 11:00 год.

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

Голосування з питання порядку денного № 3:

Питання, винесене на голосування: *Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства та визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.*

Проект рішення: Річні Загальні збори акціонерів Товариства провести згідно із порядком денним та відповідно до рішень Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 2/01 від 05 грудня 2020 року). Затвердити наступний регламент Зборів: доповіді – до 10 хв., виступи – до 5 хв. Перерва для підрахунку підсумків голосування та складання протоколів Лічильної комісії – до 20 хв., оголошення протоколів Лічильної комісії – до 10 хв. 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 Загальних зборах Акціонерного Товариства. Бюлетень для голосування має бути підписаний акціонером (представником акціонера) Товариства із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонерів (представника акціонера) та засвідчений Головою Ресстраційної комісії. За відсутності таких реквізитів та підпису бюлетень вважається недійсним. Уповноважити на підписання протоколу річних Загальних зборів Товариства Голову та секретаря Загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) (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 _____ С.В. Павліченко

Член Лічильної комісії _____ А.Ю. Попова

Член Лічильної комісії _____ В.В. Васильєв

від 21.12.2020 року

ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування на річних загальних зборах ПрАТ «УКРАГРО»

Дата проведення річних Загальних зборів: 21 грудня 2020 року

Дата проведення голосування: 21 грудня 2020 року

Час початку проведення річних Загальних зборів: 11:00 год.

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

Голосування з питання порядку денного № 4:

Питання, винесене на голосування: *Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та визначення напрямків роботи на 2020 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.*

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2019 рік, схвалити основні напрямки роботи на 2020 рік. Генеральному директору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства. Направити свою діяльність на покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Підсумки голосування:

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) (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 _____

Є.В. Павліченко

Член Лічильної комісії _____

А.Ю. Попова

Член Лічильної комісії _____

В.В. Васильєв

від 21.12.2020 року

ПРОТОКОЛ № 5

про підсумки голосування на річних загальних зборах ПрАТ «УКРАГРО»

Дата проведення річних Загальних зборів: 21 грудня 2020 року

Дата проведення голосування: 21 грудня 2020 року

Час початку проведення річних Загальних зборів: 11:00 год.

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

Голосування з питання порядку денного № 5:

Питання, винесене на голосування: *Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.*

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства. Направити свою діяльність на здійснення захисту прав акціонерів Товариства та в межах своєї компетенції контролювати та регулювати діяльність Генерального директора Товариства.

Підсумки голосування:

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) (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 _____ С.В. Павліченко

Член Лічильної комісії _____ А.Ю. Попова

Член Лічильної комісії _____ В.В. Васильєв

від 21.12.2020 року

ПРОТОКОЛ № 6

про підсумки голосування на річних загальних зборах ПрАТ «УКРАГРО»

Дата проведення річних Загальних зборів: 21 грудня 2020 року

Дата проведення голосування: 21 грудня 2020 року

Час початку проведення річних Загальних зборів: 11:00 год.

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

Голосування з питання порядку денного № 6:

Питання, винесене на голосування: *Затвердження річного звіту Товариства.*

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «УКРАГРО».

Підсумки голосування:

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) (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 _____ Є.В. Павліченко

Член Лічильної комісії _____ А.Ю. Попова

Член Лічильної комісії _____ В.В. Васильєв

від 21.12.2020 року

ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки голосування на річних загальних зборах ПрАТ «УКРАГРО»

Дата проведення річних Загальних зборів: 21 грудня 2020 року

Дата проведення голосування: 21 грудня 2020 року

Час початку проведення річних Загальних зборів: 11:00 год.

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

Голосування з питання порядку денного № 7:

Питання, винесене на голосування: *Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.*

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства.

Підсумки голосування:

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) (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 _____

Є.В. Павліченко

Член Лічильної комісії _____

А.Ю. Попова

Член Лічильної комісії _____

В.В. Васильєв

від 21.12.2020 року

ПРОТОКОЛ № 8

про підсумки голосування на річних загальних зборах ПрАТ «УКРАГРО»

Дата проведення річних Загальних зборів: 21 грудня 2020 року

Дата проведення голосування: 21 грудня 2020 року

Час початку проведення річних Загальних зборів: 11:00 год.

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

Голосування з питання порядку денного № 8:

Питання, винесене на голосування: *Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.*

Проект рішення: За результатами діяльності Товариства у 2019 році отримано чистий прибуток у розмірі 7949 грн. 87 коп. Напрямки використання прибутку: направити прибуток Товариства, отриманий у 2019 році у розмірі 7948 грн. 87 коп. на фінансування господарської діяльності Товариства.

Підсумки голосування:

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) (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 _____ Є.В. Павліченко

Член Лічильної комісії _____ А.Ю. Попова

Член Лічильної комісії _____ В.В. Васильєв

від 21.12.2020 року

ПРОТОКОЛ № 9

про підсумки голосування на річних загальних зборах ПрАТ «УКРАГРО»

Дата проведення річних Загальних зборів: 21 грудня 2020 року

Дата проведення голосування: 21 грудня 2020 року

Час початку проведення річних Загальних зборів: 11:00 год.

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

Голосування з питання порядку денного № 9:

Питання, винесене на голосування: *Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході своєї поточної господарської діяльності, протягом 1 року з дати проведення цих Загальних зборів.*

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік) на сукупну вартість не більше 50 000 000 мільйонів гривень, які можуть вчинятися ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРАГРО» (Товариством), в особі Генерального директора, протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення загальним зборами акціонерів Товариства.

До вищезазначених значних правочинів відносяться правочини щодо продажу готової продукції Товариства, правочини щодо закупівлі Товариством сировини, матеріалів, комплектуючих тощо; правочини щодо надання та залучення позик (поворотної фінансової допомоги); правочини щодо надання Товариству послуг та виконання робіт з боку третіх осіб, необхідних для здійснення Товариством господарської діяльності, надання Товариством порук.

Підсумки голосування:

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) (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 _____

С.В. Павліченко

Член Лічильної комісії _____

А.Ю. Попова

Член Лічильної комісії _____

В.В. Васильєв

від 21.12.2020 року

ПРОТОКОЛ № 10

про підсумки голосування на річних загальних зборах ПрАТ «УКРАГРО»

Дата проведення річних Загальних зборів: 21 грудня 2020 року

Дата проведення голосування: 21 грудня 2020 року

Час початку проведення річних Загальних зборів: 11:00 год.

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

Голосування з питання порядку денного № 10:

Питання, винесене на голосування: *Прийняти рішення про внесення змін до відомостей про акціонерів та кінцевих бенефіціарних власників Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.*

Проект рішення: Надати повноваження Генеральному директору Товариства (а також надати можливість Генеральному директору Товариства делегувати такі повноваження будь-якій третій особі на власний розсуд Генерального директора Товариства) вносити зміни до відомостей про акціонерів та кінцевих бенефіціарних власників Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до переліку акціонерів Товариства, які мають право участі у загальних зборах акціонерів Товариства та/або реєстру власників іменних цінних паперів.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) 9%.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) (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 _____ Є.В. Павліченко

Член Лічильної комісії _____ А.Ю. Попова

Член Лічильної комісії _____ В.В. Васильєв