

Протокол №1/14
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05529219; місцезнаходження: 68672, Одеська область,
Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, вул. Жовтнева, б.52)

Дата складання протоколу: «24» квітня 2014 р.
Місце складання протоколу: Одеська обл., Ізмаїльський район, село Стара
Некрасівка, вул. Жовтнева, буд. 52

Вид загальних зборів: Річні Загальні збори (чергові)

Дата проведення Загальних зборів: «22» квітня 2014 р.
(Двадцять друге квітня дві тисячі чотирнадцятого року)

Місце проведення Загальних зборів: Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара
Некрасівка, виробничий комплекс Товариства-
приміщення міх/цеху.

Час проведення Загальних зборів: Збори відкриті (розпочаті) в 09 годині 30
хвилин; збори закриті в 11 годині 35 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають
право на участь у Загальних зборах: «15» квітня 2014 р.
(П'ятнадцяте квітня дві тисячі
чотирнадцятого року)

Загальна кількість осіб, включених до переліку
акціонерів, які мають право на участь у Загальних
зборах: 546 (п'ятсот сорок шість) акціонера

Час і місце реєстрації акціонерів (їх представників)
для участі у Загальних зборах:: Початок у 8 годин 00 хвилин. Закінчення у 09
годині 20 хвилин. Реєстрація осіб, які мають
право на участь у Зборах, проводилась за
місцем проведення Загальних зборів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства з усіх питань порядку денного (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:

3 787 249 (Три мільйона сімсот вісімдесят сім тисяч двісті сорок дев'ять) голосів. Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається.

Кворум Загальних зборів з усіх питань порядку денного:

На момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах реєстраційною комісією зареєстровані акціонери, які сукупно є власниками 64,0886% (шістдесят чотири цілих і вісімсот вісімдесят шість десятитисячних відсотків) простих (голосуючих) акцій. Отже Загальні збори мають кворум та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Бюлетенями для голосування. Збори проведені у формі спільної присутності акціонерів (їх представників) для обговорення питань порядку денного і прийняття рішень з питань, поставлених на голосування.

Голова загальних зборів:

Видобора Володимир Деонисович, громадянин України, ідентифікаційний номер 1503708455, що мешкає та зареєстрований за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с. Ст. Некрасівка, пров. Радгоспний 2., особа якого посвідчується паспортом: серія КЕ № 560632, виданий Ізмаїльським РВ УМВС України в Одеській області 07 березня 1997 року.

Секретар загальних зборів:

Богданова Алла Володимирівна, громадянка України, ідентифікаційний номер 2773410981, що мешкає та зареєстрована за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл, провулок Львівський, буд.14, особа якої посвідчується паспортом серії КЕ № 518047, виданим Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській області «13» січня 1997 р.

Порядок денний:

1. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства, обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за звітний 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління . Основні напрямки діяльності товариства та перспективи розвитку на 2014 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за звітний 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіт.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за річним звітом та балансом Товариства за звітний 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за звітний 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний 2013 рік.
7. Відкликання (звільнення) Голови та членів Наглядової ради та обрання (призначення) членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради

Відкриття Загальних зборів:

«22» квітня 2014 року в 09 годині 30 хвилин голова реєстраційної комісії Кожухар Г. Х. об'явила про закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА» (далі за протоколом дані Загальні збори акціонерів іменуються «Загальні збори» або «Збори», а ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА» - Товариство» або ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»).

Далі голова реєстраційної комісії Кожухар Г.Х. повідомила присутніх, що реєстрацію акціонерів (їх представників) здійснювала реєстраційна комісія, обрана на засіданні Наглядової ради Товариства у складі Кожухар Г.Х., Селезньова Р.А., Шабалова Н.В., Полубуткіна О. Г., Козубовська Л.В., Івлева О.І., Муравльова К.Ф., Заїкіна Н.М., Польшакова Л. С.. Обрання і повноваження членів реєстраційної комісії Кожухар Г.Х. підтвердила протоколом Наглядової ради Товариства за №3/14 від 04.03.14р. Своє обрання головою реєстраційної комісії іншими її членами Кожухар Г.Х. підтвердила протоколом реєстраційної комісії №1 від 14.04.14.

Про результати реєстрації акціонерів (їх представників) Кожухар Г.Х.. повідомила наступне:

- загальна кількість голосів, яку мають акціонери Товариства, складає 5 909 400 (п'ять мільйонів дев'ятсот дев'ять тисяч чотириста);

3

- на «15» квітня 2014 року, - на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, число голосів, які належать особам, включеним у даний перелік і які мають право голосувати за всіма питаннями порядку денного, склало 5 909 400 (п'ять мільйонів дев'ятсот дев'ять тисяч чотириста); загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складає 546 осіб;

- на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах число голосів, які належать особам, що приймають участь у Загальних зборах, і які мають право голосувати за всіма питаннями порядку денного, склало 3787249 (Три мільйона сімсот вісімдесят сім тисяч двісті сорок дев'ять) голосів, що складає 64,0886% (шістдесят чотири цілих і вісімсот вісімдесят шість десятитисячних відсотків) від загальної кількості голосів по розміщеним простим (голосуючим) акціям, які належать особам, включеним у вищевказаний перелік акціонерів станом на 15.04.14; загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства з усіх питань порядку денного (їх представників), які фактично зареєструвалися для участі у Загальних зборах, складає 61 особу.

Отже, оскільки загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій, згідно з оголошеним Кожухар Г.Х.. висновком реєстраційної комісії **на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) Загальні збори мають кворум і є правомочними для розгляду і прийняття рішень з усіх питань порядку денного.** Жодному акціонеру (його представнику) в реєстрації не було відмовлено. Також голова реєстраційної комісії повідомила присутніх, що перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, буде доданий до протоколу цих Загальних зборів відразу ж після його (протоколу) складання.

Після доповіді голови реєстраційної комісії Голова Правління ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА» Видобора В.Д., якій згідно Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА» та рішення Наглядової ради Товариства від 04.03.2014 р. є Головою загальних зборів акціонерів, об'явив Загальні збори відкритими. Свої повноваження на відкриття Загальних зборів та головування на них Видобора В.Д. підтвердив статутом Товариства та протоколом Наглядової ради Товариства за №3/14 від 04.03.14 р. Крім того він повідомив, що згідно Статуту Товариства та рішенням Наглядової ради від 04.03.2014 р. було призначено секретаря Загальних зборів – Богданову Аллу Володимирівну. В обов'язки секретаря Загальних зборів входить ведення та складання протоколу Зборів. Далі Голова зборів запропонував секретарю приступити до обов'язків.

Голова Зборів доповів, що Збори скликані Правлінням Товариства згідно з рішенням Наглядової ради від 04.03.2014 на підставі Закону України «Про акціонерні товариства», про що було надано повідомлення в офіційному виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 55 (1808), від 21.03.2014 року, додатково повідомлення розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів . Повідомлення про скликання загальних зборів також було розміщено 21.03.2014р. на власному веб. Сайті Товариства за адресою www.svoboda.pat.ua, а також кожного акціонера повідомлено не пізніше ніж за 30 діб до дати проведення Загальних зборів персональним листом .

Далі голова Загальних зборів Видобора В.Д. оголосив порядок денний, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол за №3/14 від 04.03.14 р.). Голова зборів зазначає, що будь-яких пропозицій щодо питань, включених до порядку денного у встановлений Законом «Про акціонерні товариства» і Статутом Товариства строк не надходило.

Голова об'явив що Загальні збори переходять до обговорення і прийняття рішення з питань порядку денного у викладеній у ньому послідовності. Заперечень не надійшло:

4

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ порядку денного "Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства, обрання голови та членів лічильної комісії"

Слухали:

Голову Загальних зборів, який заявив, що для організації проведення Загальних зборів необхідно затвердити регламент, обрати лічильну комісію Товариства, на яку покладається підведення і оголошення на Загальних зборах підсумків голосування, складання і підписання протоколів про підсумки голосування, опечатування бюлетенів для голосування після складення таких протоколів.

Голова Зборів запропонував наступний регламент проведення Зборів:

По 2-му питання для доповідача – до 30 хвилин

Для доповідачів по іншим питанням порядку денного - до 10 хвилин,

Всі питання надавати у письмовому вигляді (подавати секретарю Зборів);

Обговорювання доповідей (виступи акціонерів)- не більш 3 хвилин;

Підведення підсумків голосування, не більш 5 хвилин з урахуванням того, що лічильна комісія може підводити підсумки голосування з попереднього питання під час розгляду Зборів наступного питання та доводити зборам підсумки голосування перед розглядом іншого питання; всі підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах.

Голова Зборів запропонував обрати лічильну комісію Товариства у складі Кожухар Г.Х., Селезньова Р.А., Шабалова Н.В., Полубуткіна О. Г., Козубовська Л.В., Івлева О.І., Муравльова К.Ф., Заїкіна Н.М., Польшакова Л. С.. Головою лічильної комісії обрати Кожухар Г.Х. Запропоновано припинити повноваження лічильної комісії по закінченні загальних зборів.

Інших пропозицій не надходило.

Питання виноситься на голосування.

Вирішили:

1.1. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів, а саме:

По 2-му питання для доповідача – до 30 хвилин

Для доповідачів по іншим питанням порядку денного - до 10 хвилин,

Всі питання надавати у письмовому вигляді (подавати секретарю Зборів);

Обговорювання доповідей - не більш 3 хвилин;

Підведення підсумків голосування, не більш 5 хвилин з урахуванням того, що лічильна комісія може підводити підсумки голосування з попереднього питання в час розгляду Зборів наступного питання та доводити зборам підсумки голосування перед розглядом іншого питання; всі підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах.

1.2. Обрати лічильну комісію Товариства у складі Кожухар Г.Х., Селезньова Р.А., Шабалова Н.В., Полубуткіна О. Г., Козубовська Л.В., Івлева О.І., Муравльова К.Ф., Заїкіна Н.М., Польшакова Л. С.. Головою лічильної комісії обрати Кожухар Г. Х., припинити повноваження лічильної комісії по закінченні загальних зборів.

Голосували:

За прийняття даного рішення голосували наступним чином:

«за» – 3783875(три мільйони сімсот вісімдесят три тисячі вісімсот сімдесят п'ять) голосів, що складає 99,9109% (дев'яносто дев'ять цілих і дев'ять тисяч сто дев'ять десятитисячних відсотків) голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.;

5

«проти» – 0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% (нуль відсотків) голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.;

«утримались» – 3374 (три тисячі триста сімдесят чотири) голосів акціонерів, що складає 0,0891 % (нуль цілих вісімсот дев'яносто один десятитисячних відсотків) голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.;

Жодного бюлетеню для голосування недійсним не визнано.

Отже вищезазначене рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

Протокол про підсумки голосування за даним питанням порядку денного складений і оголошений на Загальних зборах головою лічильної комісії Кожухар Г.Х. відразу після голосування. Даний протокол, підписаний всіма членами лічильної комісії, додається.

Далі виступила голова лічильної комісії Кожухар Г.Х., яка роз'яснила присутнім наступне: голосування на Загальних зборах з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування; одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань порядку денного окрім питання обрання членів Наглядової ради; обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, згідно Статуту Товариства обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Роз'яснено порядок заповнення і підпису бюлетенів для голосування, підрахунку голосів та фіксації підсумків голосування у протоколах. Також голова лічильної комісії роз'яснила присутнім наступне: підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах головою лічильної комісії; за підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів, та який буде доданий до протоколу цих Загальних зборів; рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Також голова лічильної комісії зазначила що після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ порядку денного «Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за звітний 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Основні напрямки діяльності товариства та перспективи розвитку на 2014 рік.»

Слухали:

Голову правління Товариства Видобору В.Д., який доповів присутнім про діяльність товариства у 2013 році.

Так Видобора В.Д. зазначив, що, в цілому, минулий рік для господарства видався задовільним. План по виробництву ранніх зернових і зернобобових с/г культур був виконаний на 102,2%. В середньому врожайність зернових склала – 34,45 цнт/га.

Врожайність кукурудзи склала 42,94 цнт з 1 га, план виконаний на 95,4%.

Відносно технічних культур: озимого рапсу було засіяно на площі 160га, зібрано 297,3 тн, врожайність склала 18,58 цнт/га. Але, незважаючи на добрий врожай, господарство понесло збитки і додаткові витрати на доопрацювання рапсу під час реалізації, у зв'язку з підвищеною вологістю і засміченістю цієї культури.

Соняшнику посіяно на площі 793 га. Врожайність склала 20,4 цнт/га.

У зв'язку з неврожайним 2012 роком, зважаючи на нерентабельність і збитковість галузі тваринництва, у господарстві було значно зменшена кількість поголів'я свиней. Починаючи з середини минулого 2013 року поголів'я свиней почали потроху нарощувати. Так на 01 січня 2013 року поголів'я свиней складало по господарству 2 072 голови, а на 01 січня 2014 року склало 2 306 голів. Отримано за 2013 рік 215,7 тн приросту та 2 061 голів приплоду.

Витрата кормів на 1 кг приросту склала 5,5 кг, на групу приросту 4,1 кг. Ціна реалізації за 1 кг живої ваги свиней вагалася від 15,00 до 18,00 грн. з ПДВ. Взагалі було реалізовано свиней відгодівлі кількістю 1 526 голів, поросят 61 голів та одержано за рік прибутку в сумі 63,5 тис. грн..

Від реалізації сільгосппродукції продукції цеху рослинництва, отриманий прибуток у розмірі 883,3 тис. грн. Прибуток отримано, в основному, за рахунок реалізації продукції зернової групи. Прибуток від реалізації соняшнику склав 50,1 тис. грн., від реалізації озимого рапсу отримано збитки в розмірі 57,4 тис. грн..

В цілому, прибуток від реалізації сільгосппродукції продукції, робіт, послуг у Товаристві склав 964,7 тис. грн.

Фахівцями господарства здійснювався строгий контроль за витрачанням грошових коштів, а також за основними статтями витрат: ПММ, електроенергія, ремонт сільгосп.техніці і сільгосп.машин. Переглянута чисельність штатного персоналу господарства. Скоротилася чисельність сторожів на об'єктах. В цілях економії і збереження робочих місць механізаторам і водіям в зимовий період надавалася інша робота (охорона території виробничих ділянок, робота на фермах).

У 2013 році були продовжені роботи по капітальному ремонту порома для переправи на о. Кислицький сільгосп. техніки та робітників.

Голова правління ознайомив з напрямками діяльності товариства та перспективами розвитку товариства у 2014 році.

Відзначено, що на 2014 рік заплановано продовжувати напрямки діяльності по вирощуванню врожайних і рентабельних культур у рослинництві, серед яких пріоритетними визначено наступні: вирощування зернових, соняшнику з дотриманням сучасних прийомів обробці ґрунту з використанням ресурсозберігаючих інтенсивних технологій. У тваринництві продовжувати напрямок розведення і вирощування свиней м'ясних порід (гібридів) з одночасним скороченням витрат на корми за рахунок підвищення їх конверсії, скорочення собівартості власної кормової бази.

Виступили по 2-му питанню член Правління, головний агроном Черниченко А.Г., який ознайомив акціонерів з плановими цифрами виробництва і затрат по рослинництву і тваринництву на 2014 рік. Він зазначив, що сприятливі погодні умови взимку та навесні 2014 року, а також обробка засобами захисту рослин і своєчасне внесення добрив, дають надію сподіватися, в цьому році, на добрий врожай та задовільний кінцевий результат – отримання прибутку.

Питань з боку акціонерів (їх представників) не надійшло. Виступити з даного питання порядку денного акціонери (їх представники) бажання не висловили.

Надійшла пропозиція затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.. Затвердити основні напрямки діяльності товариства та перспективи розвитку на 2014 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

- 2. Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний 2013 рік. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства та перспективи розвитку на 2014 рік.**

Голосували:

За прийняття даного рішення голосували наступним чином:

«за» – 3783123(три мільйони сімсот вісімдесят три тисячі сто двадцять три) голосів, що складає 99,8911% (дев'яносто дев'ять цілих і вісім тисяч сто дев'ятсот одинадцять десятитисячних відсотків) голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.;

«проти» – 0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% (нуль відсотків) голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.;

«утримались» – 0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% (нуль відсотків) голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.;

Один бюлетень для голосування визнано недійсними, число голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 4126 (чотири тисячі сто двадцять шість) голосів.

Отже вищезазначене рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

Протокол про підсумки голосування за даним питанням порядку денного складений і оголошений на Загальних зборах головою лічильної комісії Кожухар Г.Х. відразу після голосування. Даний протокол, підписаний всіма членами лічильної комісії, додається.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ порядку денного "*Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за звітний 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту*"
Слухали:

Голову Наглядової ради ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА» Геєвську Ж.С., яка доповіла загальним зборам про роботу Наглядової ради Товариства у 2013 р: «Протягом 2013 року Наглядова рада Товариства, яка представляє інтереси акціонерів, проводила узгодження і координацію роботи Правління по виконанню стратегічних завдань, поставлених акціонерами, керуючись при цьому чинним законодавством України, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду і рішеннями, прийнятими Зборами акціонерів. У своїй діяльності Наглядова рада керувалася необхідністю посилення впливу на хід реалізації важливих напрямів фінансово-економічної діяльності Товариства, здійснювала аналіз роботи Правління, відділів і головних спеціалістів Товариства з інвестиційних, технічних питань, та питань цінової політики, рівня керівництва колективами та забезпечення результативності виробництва і якості праці. Наглядовою радою протягом 2013 року проведено вісім засідань у вигляді спільної присутності всіх членів Наглядової Ради. У 2013 році враховуючи наслідки неврожайного 2011 та 2012 років на засіданнях в основному розглядалися поточні питання фінансово-господарської діяльності Товариства в цілях забезпечення подолання негативних наслідків неврожайного 2012 року і забезпечення здобуття і накопичення стабільних фінансових результатів за підсумками роботи за 2013 рік. Також на засіданнях аналізувалась робота товариства по сплаті дивідендів за 2012 рік і попередні розглядалося питання порядку розподілу прибутку і нарахування дивідендів за 2013 рік. Розглядалися питання з приводу продовження приведення діяльності Товариства згідно з вимогами законодавством про акціонерні товариства і Статуту Товариства. Так були розглянуті і затверджено необхідність заключення нового Договору з депозитарієм ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» та отримання нового міжнародного коду цінних паперів. Продовжена робота по удосконаленню корпоративного управління, по забезпеченню виконання усіх нормативних вимог стосовно розкриття інформації про фінансово-господарську діяльність Товариства, надання регулярної річної звітності емітента, виконання рішення загальних зборів акціонерів про виплату дивідендів а також по іншим питанням, які забезпечують захист та реалізацію прав акціонерів. Наглядовою Радою були ухвалені рішення про проведення аудиторської перевірки незалежним аудитором аудиторську фірму –ТОВ «ПРОФАУДИТ», яка здійснила аудиторську перевірку фінансової звітності ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» за 2013 рік, були ухвалені умови договору з цією фірмою. На засідання Наглядової ради були розглянуті усі матеріали і висновки ревізійної комісії стосовно її діяльності за 2013 рік і у тому числі по річному звіту і балансу Товариства за 2013р.

Наглядова рада підтримала ініціативу Правління щодо застосування у 2013 році режиму суворої економії матеріальних ресурсів і коштів.

У рамках підготовки до чергових зборів у 2014 році Наглядова рада на своїх засіданнях розглянула і прийняла всі необхідні рішення по забезпеченню проведенню загальних зборів акціонерів».

Зборам запропоновано затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за звітний 2013 рік.

Питань з боку акціонерів (їх представників) не надійшло. Виступити з даного питання порядку денного акціонери (їх представники) бажання не висловили.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за звітний 2013 рік.

Голосували:

За прийняття даного рішення голосували наступним чином:

«за» – 3783123(три мільйони сімсот вісімдесят три тисячі сто двадцять три) голосів, що складає 99,8911% (дев'яносто дев'ять цілих і вісім тисяч сто дев'ятсот одинадцять десятитисячних відсотків) голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.;

«проти» – 0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% (нуль відсотків) голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.;

«утримались» – 0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% (нуль відсотків) голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.;

Один бюлетень для голосування визнано недійсними, число голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 4126 (чотири тисячі сто двадцять шість) голосів.

Отже вищезазначене рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

Протокол про підсумки голосування за даним питанням порядку денного складений і оголошений на Загальних зборах головою лічильної комісії Кожухар Г.Х. відразу після голосування. Даний протокол, підписаний всіма членами лічильної комісії, додається.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ порядку денного " Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за річним звітом та балансом Товариства за звітний 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. "

Слухали:

Голову Ревізійної комісії ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» Захарову О.П., яка проінформувала учасників Зборів про те, що Ревізійною комісією була проведена перевірка річної звітності Товариства, у тому числі балансу на 31.12.13; звіту про фінансові результати за 2013 р.; звіту про рух грошових коштів за 2013р.; звіту про власний капітал; приміток до річної фінансової звітності за 2013р.. Основні економічні показники роботи сільськогосподарського підприємства за 2013 р. (ф № 50-сг) та інші. Бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Положень (національних стандартів) бухгалтерського обліку, інструкцій та інших нормативних актів, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності. З метою забезпечення основних принципів та процедур щодо відображення поточних господарських операцій в обліку та складанні фінансової звітності, Наказом голови правління затверджена облікова політика ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА». Також, на виконання вимог діючого законодавства, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», Рішення ДКЦПФР "Про затвердження порядку розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних

стандартів фінансової звітності", фінансова звітність Товариства була складена з урахуванням переходу підприємства на міжнародні стандарти фінансової звітності. Фінансова звітність Товариства за 2013 рік, трансформована із складеної згідно П(С)БО, у фінансову звітність за міжнародними стандартами, що подається у порядку та за форматом у відповідності до вимог центральних органів виконавчої влади України щодо формату подання фінансової звітності за 2013 рік та на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності. Встановлені терміни складання фінансової звітності у Товаристві дотримуються, розрахунки з бюджетом і Пенсійним фондом і іншими фондами соціального страхування здійснюються відповідно до чинного законодавства. В 2013 році, на реконструкцію і технічне переозброєння діючого виробництва, заміну фізично та морально застарілого обладнання, АГРОКОМПАНІЯ направила 254 тис. грн. Зменшення основних засобів в 2013 році відбулося на суму 73 тис. грн.. Річна інвентаризація основних цінностей, грошових коштів, бланків строгої звітності, розрахунків з покупцями, постачальниками, дебіторами і кредиторами на підприємстві проведена відповідно до вимог законодавства України. Майно підприємства використовувалося за призначенням. Правління Товариства здійснювало фінансово-господарську діяльність відповідно до компетенції, закріпленої Статутом Товариства. В своїй діяльності Правління представляло інтереси Товариства і його акціонерів, керувалося рішеннями Загальних зборів і Положенням про Правління. Перевищення повноважень Правління, закріплених Статутом, не виявлено. Перевірка достовірності фінансової звітності за 2013 рік, відповідно до Міжнародних стандартів, здійснювалася також незалежним аудитором аудиторською фірмою – ТОВ «ПРОФАУДИТ». Порушень чинного законодавства і використання майна не за призначенням Ревізійною комісією не встановлено. У фінансовій (бухгалтерській) звітності Товариства фінансове положення та результати діяльності Товариства відображені повно і достовірно.

Зборам запропоновано затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за річним звітом та балансом Товариства за звітний 2013 рік.

Питань з боку акціонерів (їх представників) не надійшло. Виступити з даного питання порядку денного акціонери (їх представники) бажання не висловили.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

4. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за річним звітом та балансом Товариства за звітний 2013 рік.

Голосували:

За прийняття даного рішення голосували наступним чином:

«за» – 3779749(три мільйони сімсот сімдесят дев'ять тисячі сімсот сорок дев'ять) голосів, що складає 99,8020% (дев'яносто дев'ять цілих і вісім тисяч двадцять десятитисячних відсотків) голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.;

«проти» – 0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% (нуль відсотків) голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.;

«утримались» – 3374 (три тисячі триста сімдесят чотири) голосів акціонерів, що складає 0,0891 % (нуль цілих вісімсот дев'яносто один десятитисячних відсотків) голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.;

Один бюлетень для голосування визнано недійсними, число голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 4126 (чотири тисячі сто двадцять шість) голосів.

Отже вищезазначене рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

Протокол про підсумки голосування за даним питанням порядку денного складений і оголошений на Загальних зборах головою лічильної комісії Кожухар Г.Х. відразу після голосування. Даний протокол, підписаний всіма членами лічильної комісії, додається.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ *порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за звітний 2013 рік»*

Слухали:

Члена Правління, головного бухгалтера ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» Кичук М.С, яка ознайомила учасників Зборів про річні результати діяльності Товариства за 2013 рік та основні показники балансу Товариства за 2013 рік. «Валюта балансу станом на 31.12.2013 року складає 19 млн. 019 тис. грн. Підсумки по розділам Ф.1 «Баланс» складають: Необоротні активи – 9 млн. 008 тис. грн., у т.ч. *Основні засоби* (залишкова вартість) – 7 295 тис. грн., *Довгострокові біологічні активи* (залишкова вартість) – 188 тис. грн., *Довгострокова дебіторська заборгованість* – 1 505 тис. грн., *Інші фінансові інвестиції* – 20 тис. грн., Оборотні активи – 10 011 тис. грн., у т. ч. *Виробничі запаси* – 1 908 тис. грн., *Поточні біологічні активи* – 1 016 тис. грн., *Незавершене виробництво*- 572 тис. грн., *Готова продукція* – 4 431 тис. грн., *Дебіторська заборгованість*- 1 261 тис. грн., *Грошові кошти та їх еквіваленти*- 821 тис. грн., Власний капітал – 18 717 тис. грн., у т. ч. *Статутний капітал* - 5 909 тис. грн., *Додатковий капітал* – 7 134 тис. грн., *Резервний капітал* – 1 478 тис. грн., *Нерозподілений прибуток* – 4 196 тис. грн., Поточні зобов'язання і забезпечення – 302 тис. грн..

Основні показники Ф.2 «Звіт про фінансові результати» за 2013 рік: Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) складає – 11 814 тис. грн.. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 9 523 тис. грн., Інші операційні доходи – 1 365 тис. грн., Адміністративні витрати - 1 326 тис. грн., Інші операційні витрати – 553 тис. грн., Чистий прибуток Товариства за 2013 рік склав 1 777 тис. грн..»

Зборам запропоновано затвердити річний звіт та баланс ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» за звітний 2013 рік.

Питань з боку акціонерів (їх представників) не надійшло. Виступити з даного питання порядку денного акціонери (їх представники) бажання не висловили.

Вирішили:

5. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» за звітний 2013 рік.

Голосували:

За прийняття даного рішення голосували наступним чином:

«за» – 3783123(три мільйони сімсот вісімдесят три тисячі сто двадцять три) голосів, що складає 99,8911% (дев'яносто дев'ять цілих і вісім тисяч сто дев'ятсот одинадцять десятитисячних відсотків) голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.;

«проти» – 0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% (нуль відсотків) голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.;

«утримались» – 0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% (нуль відсотків) голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.;

Один бюлетень для голосування визнано недійсними, число голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 4126 (чотири тисячі сто двадцять шість) голосів.

Отже вищезазначене рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

11

Протокол про підсумки голосування за даним питанням порядку денного складений і оголошений на Загальних зборах головою лічильної комісії Кожухар Г.Х. відразу після голосування. Даний протокол, підписаний всіма членами лічильної комісії, додається.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік»
Слухали:

Члена Правління, Головного бухгалтера ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» Кичук М.С., яка повідомила Зборам річні результати діяльності Товариства за 2013 рік. За результатами фінансово – господарської діяльності за 2013 рік Товариство одержало чистий прибуток – у розмірі 1 777,1 тис. грн..

У відповідності до Статуту Товариство формує за рахунок чистого прибутку резервний капітал в розмірі 15% статутного капіталу. Мінімальний розмір резервного капіталу Товариства повинен складати 886,4 тис грн. Враховуючи те, що сума прибутку, отриманого господарством за 2013 рік, виявилась недостатньою, пропонується: 5% (п'ять відсотків) річного прибутку Товариства за 2013 рік (в грошовому виразі це складає 88,9 тис. грн..) направити на формування резервного капіталу Товариства; решту коштів в сумі 1 688,2 тис. грн.. використати на виплату дивідендів акціонерам Товариства. В цілому, Фонд виплати дивідендів за 2013 рік сформувати у сумі 2 015,1 тис. грн.. Додатково направити до Фонду сплати дивідендів, за рахунок прибутку минулих років, суму, що складає 326,9 тис. грн.. Наглядовою радою, згідно з наданими їй Статутом повноваженнями, буде встановлена дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, порядок та строк їх виплати.

Таким чином Кичук М.С. запропонувала розподілити прибуток наступним чином:

- до резервного фонду спрямувати - 5% прибутку – 88,9 тис. грн.;
- до фонду сплати дивідендів спрямувати – 1 688,2 тис. грн.;
- додатково направити до фонду сплати дивідендів за рахунок прибутку минулих років – 326,9 тис. грн.

Остаточну виплату дивідендів за 2013 рік провести у строк до 30.06.2014 р.

Голова зборів звернувся до Зборів з питанням, щодо інших пропозицій розподілу прибутку. Інших пропозицій не надійшло.

Питань з боку акціонерів (їх представників) також не надійшло. Виступити з даного питання порядку денного акціонери (їх представники) бажання не висловили.

Вирішили:

6. Розподілити прибуток наступним чином:

- до резервного фонду спрямувати - 5% прибутку – 88,9 тис. грн.;
- до фонду сплати дивідендів спрямувати – 1 688,2 тис. грн.;
- додатково направити до фонду сплати дивідендів за рахунок прибутку минулих років – 326,9 тис. грн..

Остаточну виплату дивідендів за 2013 рік провести у строк до 30.06.2014р.

Голосували:

За прийняття даного рішення голосували наступним чином:

«за» – 3782101(три мільйони сімсот вісімдесят дві тисячі сто один) голосів, що складає 99,8641% (дев'яносто дев'ять цілих і вісім тисяч шістсот сорок одна десятитисячних відсотків) голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.;

«проти» – 0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% (нуль відсотків) голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.;

12

«утримались» – 1022(одна тисяча двадцять два) голосів акціонерів, що складає 0,0270 % (нуль цілих вдвісті сімдесят десятитисячних відсотків) голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.;

Один бюлетень для голосування визнано недійсними, число голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 4126 (чотири тисячі сто двадцять шість) голосів.

Отже вищезазначене рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

Протокол про підсумки голосування за даним питанням порядку денного складений і оголошений на Загальних зборах головою лічильної комісії Кожухар Г.Х. відразу після голосування. Даний протокол, підписаний всіма членами лічильної комісії, додається.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ порядку денного «Відкликання (звільнення) Голови та членів Наглядової ради та обрання (призначення) членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради»

Слухали:

Голову Загальних Зборів , який повідомив, що згідно Статутом Товариства ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» строк повноваження Наглядової ради визначено у 3 роки. Діючий склад Наглядової ради ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» було обрано Загальними Зборами акціонерів 30.04.2011 року, тому 29.04.2014 року строк повноваження обраної у 2011 році Наглядової ради закінчується.

Таким чином Загальним Зборам акціонерів потрібно відкликати (звільнити) Голову та членів Наглядової ради, у зв'язку із закінченням терміну повноважень посадових осіб, та обрати новий склад Наглядової ради на наступні три роки.

Під час підготовки до Загальних зборів акціонерів надійшли пропозиції по кандидатурам до складу Наглядової ради. Згідно Статуту товариства із запропонованих 4-ьох кандидатів необхідно обрати Наглядову раду у складі 3-ох осіб.

Голова Загальних Зборів проінформував, що обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Згідно Статуту Товариства обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голова Загальних зборів також ознайомив з умовами цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Згідно із цими договорами члени Наглядової ради зобов'язані виконувати свої обов'язки дотримуючись умов цього договору, свої обов'язки вони виконують на безоплатній основі. Необхідно також уповноважити особу на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради з боку ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА».

Надійшла пропозиція Відкликати (звільнити) Голову та членів Наглядової ради, у зв'язку із закінченням терміну повноважень посадових осіб:

Голову Наглядової ради Геєвську Жанна Сергіївна

Члена Наглядової ради Видобору Віра Іванівна

Члена Наглядової ради Захаров Віктор Опанасович.

Надійшла пропозиція обратити (призначити) на посади членів Наглядової ради:

Геєвську Жанну Сергіївну, Видобору Віру Іванівну, Захарова Віктора Опанасовича, Богданову Аллу Володимірівну.

Затвердити умови безоплатного цивільно - правового договору, що укладатимуться з членом Наглядової ради, уповноважити Голову правління на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради

Інших пропозицій не надійшло.

Питань з боку акціонерів (їх представників) також не надійшло. Виступити з даного питання порядку денного акціонери (їх представники) бажання не висловили.

Вирішили:

Відкликати (звільнити) Голову та членів Наглядової ради, у зв'язку із закінченням терміну повноважень посадових осіб:

- Голова Наглядової ради Геєвська Жанна Сергіївна**
- Член Наглядової ради Видобора Віра Іванівна**
- Член Наглядової ради Захаров Віктор Опанасович**

Голосували:

За прийняття даного рішення голосували наступним чином:

«за» – 3780399 (три мільйони сімсот вісімдесят тисяч триста дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 99,8191% (дев'яносто дев'ять цілих і вісім тисяч сто дев'яносто одна десятитисячних відсотків) голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.;

«проти» – 0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% (нуль відсотків) голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.;

«утримались» – 6850 (шість тисяч вісімсот п'ятдесят) голосів акціонерів, що складає 0,1809% (нуль цілих одна тисяча вісімсот дев'ять десятитисячних відсотків) голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.;

Жодного бюлетеню для голосування недійсним не визнано.

Вирішили:

Обрати (призначити) на посади членів Наглядової ради Геєвську Жанну Сергіївну, Видобору Віру Іванівну, Захарова Віктора Опанасовича, затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, що укладатимуться з членом Наглядової ради, уповноважити Голову правління на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової ради

Голосували:

- “За кандидатуру Геєвську Жанну Сергіївну ” – надано 3774903 голосів акціонерів.**
- “За кандидатуру Видобору Віру Іванівну ” – надано 3726815 голосів акціонерів.**
- “За кандидатуру Захарова Віктора Опанасовича ” – надано 3683135 голосів акціонерів.**
- “За кандидатуру Богданову Аллу Володимирівну ” – надано 176894 голосів акціонерів.**

Отже вищезазначене рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

Протокол про підсумки голосування за даним питанням порядку денного складений і оголошений на Загальних зборах головою лічильної комісії Кожухар Г.Х. відразу після голосування. Даний протокол, підписаний всіма членами лічильної комісії, додається.

Після того, як Порядок денний було вичерпано та оголошені результати голосування, Голова Зборів закрав Збори.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів



В.Д. Видобора

А.В.Богданова