

1

**Протокол №1/15**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»**

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

Дата складання протоколу: «30» квітня 2015 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: «30» квітня 2015 р.  
(Тридцять квітня дві тисячі п'ятнадцятого 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 45 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають  
право на участь у Загальних зборах: «24» квітня 2015 р.  
(Двадцять четверте квітня дві тисячі  
п'ятнадцятого року)

Загальна кількість осіб, включених до переліку  
акціонерів, які мають право на участь у Загальних  
зборах: 542 ( п'ятсот сорок два ) акціонера

Загальна кількість голосів акціонерів – власників  
голосуючих акцій ПАТ АГРООМПАНІЇ  
«СВОБОДА» станом на 24-00 годину 24 квітня  
2015 року: 3 542 198 (Три мільйонна п'ятсот сорок дві тисячі  
сто дев'яносто вісім ) голосів

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:**

3 283 881 (Три мільйонна двісті вісімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят один) голос. 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 10 (Десять) акціонерів ( їх представників), які сукупно є власниками 92,7074 % (дев'яносто дві цілих і сім тисяч сімдесят чотири десятитисячних відсотків) простих (голосуючих) акцій. Отже Річні загальні збори мають кворум та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного, що виносяться на голосування.



**Порядок голосування на Загальних зборах:**

Голосування на чергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для 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 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Основні напрямки діяльності товариства та перспективи розвитку на 2015 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за звітний 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за річним звітом та балансом Товариства за звітний 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за звітний 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний 2014 рік.
7. Прийняття рішення щодо схвалення вчинення значного правочину, який вчинявся Товариством в період до проведення загальних зборів акціонерів.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значного правочину, який може вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.
9. Прийняття рішення про заміну депозитарної установи, що обслуговує рахунки власників іменних цінних паперів, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

**Відкриття Загальних зборів:**

«30» квітня 2015 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 №3/15 від 12.03.15р. Своє обрання головою реєстраційної комісії іншими її членами Кожухар Г.Х. підтвердила протоколом реєстраційної комісії від 30.04.15.



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

- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 542 ( п'ятсот сорок дві ) особи;
- на «24» квітня 2015 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, складає 3 542 198 (Три мільйонна п'ятсот сорок дві тисячі сто дев'яносто вісім ) голосів;
- 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 3 283 881 (Три мільйонна двісті вісімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят один) голос, що складає 92,7074% (дев'яносто дві цілих і сім тисяч сімдесят чотири десятитисячних відсотків) голосів від загальної кількості голосуючих акцій, які належать особам, включеним у вищевказаний перелік акціонерів станом на 24.04.15;
- загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства з усіх питань порядку денного (їх представників), які фактично зареєструвалися для участі у Загальних зборах, складає 10 осіб.
- Також на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових загальних зборах реєстраційною комісією зареєстровано 54 акціонерів (їх представників), які є власниками 9,203 % простих акцій, але їх голоси не враховуватимуться при визначенні кворуму та при голосуванні на зборах акціонерів.

Голова реєстраційної комісії Кожухар Г.Х., повідомила учасникам загальних зборів про те, що відповідно до п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були де матеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінних паперів на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дати набрання чинності цього Закону не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперів від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

У відповідності до листа НКЦПФР від 30.09.2014 року № 08/03/18049/НК, акціонери, які не виконали вимог п. 10 розділу Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах, оскільки реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему України та який містить інформацію щодо всіх власників із зазначенням відповідних обмежень прав за цінні папери. При цьому, як було зазначено вище, їх голоси не враховуватимуться при визначенні кворуму та при голосуванні на зборах акціонерів.

Отже, оскільки загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 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 12.03.2015 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 №3/15 від 12.03.15 р. Крім того він повідомив, що згідно Статуту Товариства та рішенням Наглядової ради від 12.03.2015р. 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 12.03.2015 на підставі Закону України «Про акціонерні товариства», про що було надано повідомлення в офіційному виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 59 (2063), від 27.03.2015 року, додатково повідомлення розміщено 27.03.2015 р. в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів . Повідомлення про скликання загальних зборів також було розміщено 27.03.2015 р. на власному веб. сайті Товариства за адресою 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 №3/15 від 12.03.15р.). 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:

**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» – 3283881( Три мільйонна двісті вісімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят один) голос, що складає 100,00% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» – 0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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. 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 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Основні напрямки діяльності товариства та перспективи розвитку на 2015 рік.»

**Слухали:**

Голову правління Товариства Видобору В.Д., який доповів присутнім про діяльність товариства у 2014 році.

Так Видобора В.Д. зазначив, що, в цілому, минулий рік для господарства видався задовільним. Завдяки своєчасних опадів взимку та навесні 2014 року, а також злагожденості та високому професіоналізму всіх служб господарству вдалося отримати хороший урожай, а по деяких культурах навіть перевиконати план. Так, план по виробництву ранніх зернових і зернобобових с/г культур був виконаний на 119,4%. В середньому врожайність зернових склала – 39,11 цнт/га.

Врожайність кукурудзи склала 53,00 цнт з 1 га, план виконаний на 117,8%.

Відносно технічних культур: озимого рапсу було засіяно на площі 472га, зібрано врожайність склала 28,66 цнт/га. В 2014 році господарство вперше, за останні роки, отримало прибуток від реалізації по цій культурі.

Соняшника посіяно на площі 526 га. Врожайність склала 24,60 цнт/га, план по виробництву соняшника був виконаний на 164%.

На Правлінні Товариства було прийнято рішення передати соняшник на зберігання на елеватор фірми «Бессарабія-В», а також був укладений Договір тимчасового зберігання, з відстрочкою реалізації соняшнику, за прийнятними цінами, у 2015 році.

Стосовно галузі тваринництва: зважаючи на нерентабельність і збитковість цій галузі, а також дуже високої виробничої собівартості, на Правлінні Товариства було прийнято рішення про доведення поголів'я свиней до оптимальної кількості. Так на 01 січня 2014 року поголів'я свиней складало по господарству 2 306 голів, а на 01 січня 2015 року склало 2 435 голів. Отримано за 2014 рік 233,7 тн приросту та 2 047 голів приплоду.

Витрата кормів на 1 кг приросту склала 5,02 кг, на групу приросту 3,78 кг. Ціна реалізації за 1 кг живої ваги свиней вагалася від 18,00 до 20,00 грн. з ПДВ. Взагалі було реалізовано свиней відгодівлі кількістю 1 504 голови, поросят 169 голів та одержано за рік прибутку в сумі 82,0 тис. грн..

Від реалізації сільгосппродукції продукції цеху рослинництва, отриманий прибуток у розмірі 2 517,0 тис. грн. Прибуток від реалізації в 2014 році отримано по всім культурам: так від реалізації продукції зернової групи прибуток склав 1 203,4 тис. грн., прибуток від реалізації соняшнику, що залишився від урожаю 2013 року, і реалізованого в минулому році склав 916,4 тис. грн., по озимому ріпаку прибуток склав 388,4 тис. грн.

Чистий прибуток по Товариству за 2014 рік склав - 3 млн. 874,0 тис. грн. Високий прибуток отримано за рахунок різкого стрибка цін на продукцію. Але, якщо ціна реалізації на сільгосппродукцію збільшилася приблизно в 1,5-2 рази, то ціни на такі товари, як ПММ, засоби захисту рослин, добрива, запчастини збільшені в 3-5 разів та вище. Відбулося різке знецінення гривні.

Тому на Правлінні АГРОКОМПАНІЇ, в кінці 2014 року, було прийнято рішення закупити необхідну кількість палива, насіння, добрив і отрутохімікатів під врожай 2015 року, а також було прийняте на Правлінні, і погоджено з Наглядовою радою, рішення оновити застарілу техніку і сільгоспінвентар. Протягом року були придбані нові трактори марки ХТА 250-12, Автонавантажувач на зернотік, який крім навантаження зерна, виконує ще безліч допоміжних робіт по господарству. Також був куплений один новий обприскувач ОП-2000, і переобладнані два старих обприскувача. Восени 2014 року були закінчені роботи з капітального ремонту і фарбування порома для переправи на о. Кислицький робітників і техніки. Для роботи порома був придбаний Дизель-генератор. На сьогоднішній день триває робота по його документальному оформленню.

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).

Голова правління ознайомив з напрямками діяльності товариства та перспективами розвитку товариства у 2015 році.

Відзначено, що на 2015 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 напрямком 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 2015 рік. Він зазначив, що сприятливі погодні умови взимку та навесні 2015 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 2014 рік.. Затвердити основні напрямки діяльності товариства та перспективи розвитку на 2015 рік.

Інших пропозицій не надходило.

#### **Вирішили:**

- 2. Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний 2014 рік. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства та перспективи розвитку на 2015 рік.**

#### **Голосували:**

За прийняття даного рішення голосували наступним чином:

«за» – 3283881( Три мільйонна двісті вісімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят один) голос, що складає 100,00% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» – 0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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.



**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ** порядку денного "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за звітний 2014 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 2014 р: «Протягом 2014 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 2014 року проведено сім засідань у вигляді спільної присутності всіх членів Наглядової Ради. У 2014 році на засіданнях в основному розглядалися поточні питання фінансово-господарської діяльності Товариства в цілях недопущення впливу негативних кризових факторів, які склалися в економіці країни і навпаки забезпечення здобуття і накопичення стабільних фінансових результатів з урахуванням благо сприятливих погодних умов і отримання достатнього врожаю у 2014 року. Також на засіданнях аналізувалась робота товариства по сплаті дивідендів за 2013 рік і попередні розглядалося питання порядку розподілу прибутку і нарахування дивідендів за 2014 рік. Розглядалися питання з приводу продовження приведення діяльності Товариства згідно з вимогами законодавством про акціонерні товариства і Статуту Товариства. 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 2014 рік, були ухвалені умови договору з цією фірмою. На засідання Наглядової ради були розглянуті усі матеріали і висновки ревізійної комісії стосовно її діяльності за 2014 рік і у тому числі по річному звіту і балансу Товариства за 2014р.

У рамках підготовки до чергових зборів у 2015 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 2014 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 2014 рік.**

**Голосували:**

За прийняття даного рішення голосували наступним чином:

«за» – 3283881( Три мільонна двісті вісімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят один) голос, що складає 100,00% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» – 0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;



«утримались» – 0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ порядку денного " Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за річним звітом та балансом Товариства за звітний 2014 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 31.12.14; звіту про фінансові результати за 2014 р.; звіту про рух грошових коштів за 2014р.; звіту про власний капітал; приміток до річної фінансової звітності за 2014р.. Основні економічні показники роботи сільськогосподарського підприємства за 2014 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 2014 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 2014 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.

Характерною ознакою 2014 року є високі темпи зростання інфляції. Так, якщо з 2010 року інфляція не перевищувала 10%, то за 2014 рік індекс інфляції становив 124,9%. Коли відбувається така ситуація підприємство має право самостійно, без додаткових витрат здійснити до оцінку основних засобів.

Керуючись Податковим кодексом України станом на кінець року (на 31.12.2014 р.) була проведена індексація первісної вартості основних засобів АГРОКОМПАНІЇ, а також індексація суми зносу на коефіцієнт індексації 1,15.

В 2014 році, на реконструкцію і технічне переозброєння діючого виробництва, заміну фізично та морально застарілого обладнання, АГРОКОМПАНІЯ направила 2 млн. 135,6 тис. грн. Зменшення основних засобів в 2014 році відбулося на суму 218 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 2014 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 2014 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 2014 рік.**

### **Голосували:**

За прийняття даного рішення голосували наступним чином:

«за» – 3283881 (Три мільйонна двісті вісімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят один) голос, що складає 100,00% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» – 0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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.

### **ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за звітний 2014 рік»**

#### **Слухали:**

Члена Правління, головного бухгалтера ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» Кичук М.С, яка ознайомила учасників Зборів про річні результати діяльності Товариства за 2014 рік та основні показники балансу Товариства за 2014 рік. «Валюта балансу станом на 31.12.2014 року складає 21 млн. 736 тис. грн. Підсумки по розділам Ф.1 «Баланс» складають: Необоротні активи – 11 млн. 234 тис. грн., у т.ч. Основні засоби (залишкова вартість) – 9 664 тис. грн., Довгострокові біологічні активи (залишкова вартість) – 175 тис. грн., Довгострокова дебіторська заборгованість – 1 375 тис. грн., Інші фінансові інвестиції – 20 тис. грн., Оборотні активи – 10 502 тис. грн., у т. ч. Виробничі запаси – 1 158 тис. грн., Поточні біологічні активи – 583 тис. грн., Незавершене виробництво – 489 тис. грн., Готова продукція – 5 417 тис. грн., Дебіторська заборгованість – 395 тис. грн., Грошові кошти та їх еквіваленти – 2 460 тис. грн., Власний капітал – 21 617 тис. грн., у т. ч. Статутний капітал – 5 909 тис. грн., Додатковий капітал – 7 134 тис. грн., Капітал у до оцінках – 1 043 тис. грн., Резервний капітал – 1 478 тис. грн., Нерозподілений прибуток – 6 053 тис. грн., Поточні зобов'язання і забезпечення – 119 тис. грн..



11

Основні показники Ф.2 «Звіт про фінансові результати» за 2014 рік: Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) складає – 18 878 тис. грн.. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 14 571 тис. грн., Інші операційні доходи – 1 765 тис. грн., Адміністративні витрати - 1 319 тис. грн., Витрати на збут – 166 тис. грн., Інші операційні витрати – 713 тис. грн., Чистий прибуток Товариства за 2014 рік склав 3 874 тис. грн..»

Зборам запропоновано затвердити річний звіт та баланс ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» за звітний 2014 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 2014 рік.**

#### **Голосували:**

За прийняття даного рішення голосували наступним чином:

«за» – 3283881( Три мільйонна двісті вісімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят один) голос, що складає 100,00% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» – 0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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.

**ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ *порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік»***

#### **Слухали:**

Члена Правління, Головного бухгалтера ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» Кичук М.С., яка повідомила Зборам річні результати діяльності Товариства за 2014 рік.

За результатами фінансово – господарської діяльності за 2014 рік Товариство одержало чистий прибуток – у розмірі 3 874,0 тис. грн..

Формування резервного фонду здійснюється шляхом щорічних відрахувань не менше 5% чистого прибутку АГРОКОМПАНІЇ до досягнення ним розміру, передбаченого Статутом товариства. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» розмір резервного фонду не може бути менше 15 % Статутного капіталу, тобто 886,4 тис. грн. З отриманого прибутку за 2014 рік рекомендована сума до відрахування в Резервний фонд становить 193,7 тис. грн.

За 2014 рік до Фонду виробничого і соціального розвитку господарства пропонується спрямувати грошові кошти в сумі 363,7 тис. грн., що становить менше 10% від суми чистого прибутку, отриманого за 2014 рік. У Фонд виплати дивідендів спрямовується сума у розмірі 3 млн. 316,6 тис. грн., що складає 85,6% від загальної суми прибутку за 2014 рік. 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 – 193,7 тис. грн.;
- до фонду виробничого і соціального розвитку господарства спрямувати – 363,7 тис. грн.;
- до фонду сплати дивідендів спрямувати – 3 316,6 тис. грн. Остаточну виплату дивідендів за 2014 рік провести у строк до 30.06.2015 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 – 193,7 тис. грн.;
- до фонду сплати дивідендів спрямувати – 3 316,6 тис. грн.;
- до фонду розвитку виробництва спрямувати - 363,7 тис. грн..

**Остаточну виплату дивідендів за 2014 рік провести у строк до 30.06.2015р.**

**Голосували:**

За прийняття даного рішення голосували наступним чином:

«за» – 3283881( Три мільйонна двісті вісімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят один) голос, що складає 100,00% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» – 0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Жодного бюлетеню для голосування не дійсним 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.

**ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ порядку денного «Прийняття рішення щодо схвалення вчинення значного правочину, який вчиняється Товариством в період до проведення загальних зборів акціонерів»**

**Слухали:**

Голову Правління Товариства Видобору В.Д, який повідомив, що у зв'язку із Законом України «Про акціонерні товариства», а також Статутом Товариства ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» до виключних повноважень загальних зборів віднесено прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

У зв'язку з інфляційними процесами вартість сільгосппродукції у 2015 році виросла. У 1 кварталі 2015 року склалась найвища ціна на соняшник урожаю 2014 року, тому був укладений господарський договір на реалізацію цієї сільгосппродукції на суму 5 915 000,00 грн., що підпадає під критерій значного правочину.



Тому пропонується схвалити значний правочин, який вчинився ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» у 1 кварталі 2015 року в зв'язку з проведенням господарської діяльності на суму 5 915 000,00 грн., що складає 27,2% вартості активів за даними річної фінансової звітності ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» за 2014 рік.

Голова зборів звернувся до Зборів з питанням, щодо інших пропозицій. 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:**

**7. Схвалити значний правочин, який вчинився ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» у 1 кварталі 2015 року в зв'язку з проведенням господарської діяльності на суму 5 915 000,00 грн., що складає 27,2% вартості активів за даними річної фінансової звітності ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» за 2014 рік.**

**Голосували:**

За прийняття даного рішення голосували наступним чином:

«за» – 3283881( Три мільйонна двісті вісімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят один) голос, що складає 100,00% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» – 0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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.

**ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ порядку денного «Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значного правочину, який може вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства»**

**Слухали:**

Голову Правління Товариства Видобору В.Д, який повідомив присутнім, що для здійснення господарської діяльності Товариства є необхідність вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Було запропоновано: Надати попереднє схвалення вчинення значного правочину, який може вчинятися ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА» протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, не перевищує 10 868 000,00 грн., тобто 50% вартості активів за даними річної фінансової звітності ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» за 2014 рік.

Надати повноваження на його підписання від імені ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» Голові правління.

Голова зборів звернувся до Зборів з питанням, щодо інших пропозицій. 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:**

8. Надати попереднє схвалення вчинення значного правочину, який може вчинитися ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА» протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, не перевищує 10 868 000,00 грн., тобто 50% вартості активів за даними річної фінансової звітності ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» за 2014 рік.

Надати повноваження на його підписання від імені ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» Голові правління.

**Голосували:**

За прийняття даного рішення голосували наступним чином:

«за» – 3283881( Три мільонна двісті вісімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят один) голос, що складає 100,00% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» – 0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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.

**ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного «Прийняття рішення про заміну депозитарної установи, що обслуговує рахунки власників іменних цінних паперів, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг»**

**Слухали:**

Голову правління Товариства Видобору В.Д, який повідомив, що ПАТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ: 20971504) є депозитарною установою, з якою укладено Генеральна угода щодо відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах від 25.10.2010р., котра у подальшому була викладена у новій редакції шляхом укладення Договору №7 від 01.09.2014 р. Ця депозитарна установа здійснила відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій при дематеріалізації випуску цінних паперів «АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА».

На підставі постанови правління Національного банку № 50 "Про віднесення ПАТ «ІМЕКСБАНК» до категорії неплатоспроможних", прийнято рішення "Про запровадження тимчасової адміністрації у АТ «ІМЕКСБАНК». Тимчасову адміністрацію в АТ «ІМЕКСБАНК» запроваджено строком на три місяці з 27 січня 2015 року по 26 квітня 2015 року включно. Після роботи тимчасової адміністрації буде вирішено уповноваженим органом ПАТ «ІМЕКСБАНК» про подальше здійснення або припинення провадження депозитарної діяльності депозитарною установою.

Для подальшого зручного та безперебійного обслуговування рахунків власників у цінних паперах та одержання депозитарних послуг необхідно затвердити іншу депозитарну установу, що має Ліцензію (ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку). У нашому місті функціонує тільки одна така установа Публічне акціонерне товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», яка обслуговує рахунки у цінних паперах акціонерів - фізичних осіб.

Надійшла пропозиція :

Надати згоду, для прийняття рішення та встановлення строків виконання, Наглядовій раді ПАТ «АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»:



- на розірвання договору щодо відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах № 7 від 01.09.2014р. укладеного з ПАТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ: 20971504).
- на затвердження депозитарної установи –Публічне акціонерне товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»» (код ЄДРПОУ: 14282829), що буде обслуговувати рахунки власників іменних цінних паперів;
- на затвердження умов договору та оплати послуг, що укладатиметься з ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

Голова зборів звернувся до Зборів з питанням, щодо інших пропозицій. 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:**

**9. Надати згоду, для прийняття рішення та встановлення строків виконання, Наглядовій раді ПАТ «АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»:**

- на розірвання договору щодо відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах № 7 від 01.09.2014р. укладеного з ПАТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ: 20971504);
- на затвердження депозитарної установи –Публічне акціонерне товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»» (код ЄДРПОУ: 14282829), що буде обслуговувати рахунки власників іменних цінних паперів;
- на затвердження умов договору та оплати послуг, що укладатиметься з ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

**Голосували:**

За прийняття даного рішення голосували наступним чином:

«за» – 3283881( Три мільйонна двісті вісімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят один) голос, що складає 100,00% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» – 0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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.

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**



*(Handwritten signatures of the Chairman and Secretary)*

**В. Д. Видобора**

**А. В. Богданова**