

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по питанню №1 порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05529219; місцезнаходження: Одеська обл.,
Ізмаїльський р-н, с.Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

виробничий комплекс Товариства - приміщення механічного цеху
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«30» квітня 2015 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«30» квітня 2015 року (тридцять квітня дві тисячі п'ятнадцятого року); Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення механічного цеху

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного загальних зборів:

3 542 198 (Три мільйонна п'ятсот сорок дві тисячі сто дев'яносто вісім) голосів.

Число голосів, що належить акціонерам, які прийняли участь у Загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного:

3 283 881 (Три мільйонна двісті вісімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят один) голос.

Число голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними:

0 (нуль) голосів.

ПИТАННЯ, РІШЕННЯ ЗА ЯКИМ ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

«Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства, обрання голови та членів лічильної комісії».

РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

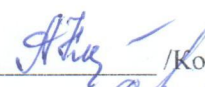








ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
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.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИСИ : Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії :


 /Кожухар Г.Х./
 Селезньова Р.А.
 Шабалова Н.В.
 Заїкіна Н.М.
 Польшакова Л.С.
 Козубовська Л.В.
 Івлева О.І.
 Муравльова К.Ф.
 Полубуткіна О.Г.

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по питанню №2 порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05529219; місцезнаходження: Одеська обл.,
Ізмаїльський р-н, с.Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

виробничий комплекс Товариства - приміщення механічного цеху
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«30» квітня 2015 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«30» квітня 2015 року (тридцять квітня дві тисячі п'ятнадцятого року); Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення механічного цеху

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного загальних зборів:

3 542 198 (Три мільйонна п'ятсот сорок дві тисячі сто дев'яносто вісім) голосів.

Число голосів, що належить акціонерам, які прийняли участь у Загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного:

3 283 881 (Три мільйонна двісті вісімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят один) голос.

Число голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними:

0 (нуль) голосів.

ПИТАННЯ, РІШЕННЯ ЗА ЯКИМ ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

«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».

РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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.










ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
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.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИСИ : Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії :

 /Кожухар Г.Х./
 Селєзня Р.А.
 Шабалова Н.В.
 Заїкіна Н.М.
 Польшакова Л.С.
 Козубовська Л.В.
 Івлева О.І.
 Муравльова К.Ф.
 Полубуткіна О.Г.

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по питанню №3 порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05529219; місцезнаходження: Одеська обл.,
Ізмаїльський р-н, с.Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

виробничий комплекс Товариства - приміщення механічного цеху
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«30» квітня 2015 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«30» квітня 2015 року (тридцять квітня дві тисячі п'ятнадцятого року); Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення механічного цеху

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного загальних зборів:

3 542 198 (Три мільйонна п'ятсот сорок дві тисячі сто дев'яносто вісім) голосів.

Число голосів, що належить акціонерам, які прийняли участь у Загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного:

3 283 881 (Три мільйонна двісті вісімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят один) голос.

Число голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними:

0 (нуль) голосів.

ПИТАННЯ, РІШЕННЯ ЗА ЯКИМ ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за звітний 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за звітний 2014 рік


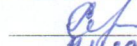



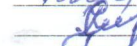



ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
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.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИСИ : Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії :

 Кожухар Г.Х/
 Селезнєва Р.А.
 Шабалова Н.В.
 Заїкіна Н.М.
 Польшакова Л.С.
 Козубовська Л.В.
 Івлева О.І.
 Муравльова К.Ф.
 Полубуткіна О.Г.

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по питанню №4 порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05529219; місцезнаходження: Одеська обл.,
Ізмаїльський р-н, с.Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

виробничий комплекс Товариства - приміщення механічного цеху
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«30» квітня 2015 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«30» квітня 2015 року (тридцять квітня дві тисячі п'ятнадцятого року); Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення механічного цеху

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного загальних зборів:

3 542 198 (Три мільйонна п'ятсот сорок дві тисячі сто дев'яносто вісім) голосів.

Число голосів, що належить акціонерам, які прийняли участь у Загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного:

3 283 881 (Три мільйонна двісті вісімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят один) голос.

Число голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними:

0 (нуль) голосів.

ПИТАННЯ, РІШЕННЯ ЗА ЯКИМ ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

«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.»

РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за річним звітом та балансом Товариства за звітний 2014 рік.

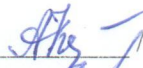
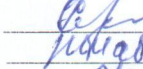
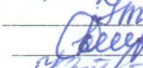
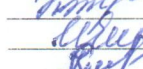
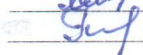



ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
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.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИСИ : Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії :

 Кожухар Г.Х./
 Селезньова Р.А.
 Шабалова Н.В.
 Заїкіна Н.М.
 Польшакова Л.С.
 Козубовська Л.В.
 Івлева О.І.
 Муравльова К.Ф.
 Полубуткіна О.Г.

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по питанню №5 порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05529219; місцезнаходження: Одеська обл.,
Ізмаїльський р-н, с.Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

виробничий комплекс Товариства - приміщення механічного цеху
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«30» квітня 2015 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«30» квітня 2015 року (тридцять квітня дві тисячі п'ятнадцятого року); Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення механічного цеху

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного загальних зборів:

3 542 198 (Три мільйонна п'ятсот сорок дві тисячі сто дев'яносто вісім) голосів.

Число голосів, що належить акціонерам, які прийняли участь у Загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного:

3 283 881 (Три мільйонна двісті вісімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят один) голос.

Число голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними:

0 (нуль) голосів.

ПИТАННЯ, РІШЕННЯ ЗА ЯКИМ ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за звітний 2014 рік»

РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити річний звіт та баланс ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» за звітний 2014 рік.

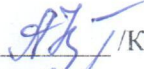
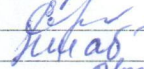
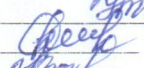
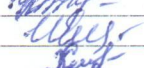





ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
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.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИСИ : Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії :

 /Кожухар Г.Х/
 Селезнєва Р.А.
 Шабалова Н.В.
 Заїкіна Н.М.
 Польшакова Л.С.
 Козубовська Л.В.
 Івлєва О.І.
 Муравльова К.Ф.
 Полубуткіна О.Г.

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по питанню №6 порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05529219; місцезнаходження: Одеська обл.,
Ізмаїльський р-н, с.Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

виробничий комплекс Товариства - приміщення механічного цеху
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«30» квітня 2015 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«30» квітня 2015 року (тридцять квітня дві тисячі п'ятнадцятого року); Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення механічного цеху

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного загальних зборів:

3 542 198 (Три мільйонна п'ятсот сорок дві тисячі сто дев'яносто вісім) голосів.

Число голосів, що належить акціонерам, які прийняли участь у Загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного:

3 283 881 (Три мільйонна двісті вісімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят один) голос.

Число голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними:

0 (нуль) голосів.

ПИТАННЯ, РІШЕННЯ ЗА ЯКИМ ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

«Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний 2014 рік».

РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Розподілити прибуток наступним чином:

- до резервного фонду спрямувати - 5% прибутку - 193,7 тис. грн.;
- до фонду сплати дивідендів спрямувати – 3316,6 тис.грн.
- до фонду розвитку виробництва спрямувати -363,7 тис.грн..

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


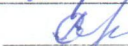







ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
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.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИСИ : Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії :


 Кожухар Г.Х./

 Селєзньва Р.А.

 Шабалова Н.В.

 Заїкіна Н.М.

 Польшакова Л.С.

 Козубовська Л.В.

 Івлева О.І.

 Муравльова К.Ф.

 Полубуткіна О.Г.

ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по питанню №6 порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05529219; місцезнаходження: Одеська обл.,
Ізмаїльський р-н, с.Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

виробничий комплекс Товариства - приміщення механічного цеху
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«30» квітня 2015 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«30» квітня 2015 року (тридцять квітня дві тисячі п'ятнадцятого року); Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення механічного цеху

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного загальних зборів:

3 542 198 (Три мільйонна п'ятсот сорок дві тисячі сто дев'яносто вісім) голосів.

Число голосів, що належить акціонерам, які прийняли участь у Загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного:

3 283 881 (Три мільйонна двісті вісімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят один) голос.

Число голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними:

0 (нуль) голосів.

ПИТАННЯ, РІШЕННЯ ЗА ЯКИМ ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

«Прийняття рішення щодо схвалення вчинення значного правочину, який вчинявся Товариством в період до проведення загальних зборів акціонерів.»

РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Схвалити значний правочин, який вчинився ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» у 1 кв.2015 року в зв'язку з проведенням господарської діяльності на суму 5915000,00 грн., що складає 27,2% вартості активів за даними річної фінансової звітності ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» за 2014 рік.






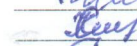



ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
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.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИСИ : Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії :

 Кожухар Г.Х./
 Селезньова Р.А.
 Шабалова Н.В.
 Заїкіна Н.М.
 Польшакова Л.С.
 Козубовська Л.В.
 Івлева О.І.
 Муравльова К.Ф.
 Полубуткіна О.Г.

ПРОТОКОЛ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по питанню №6 порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АГРОКОМПАНІЯ«СВОБОДА»

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05529219; місцезнаходження: Одеська обл.,
Ізмаїльський р-н, с.Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

виробничий комплекс Товариства - приміщення механічного цеху
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«30» квітня 2015 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«30» квітня 2015 року (тридцять квітня дві тисячі п'ятнадцятого року); Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення механічного цеху

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного загальних зборів:

3 542 198 (Три мільйонна п'ятсот сорок дві тисячі сто дев'яносто вісім) голосів.

Число голосів, що належить акціонерам, які прийняли участь у Загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного:

3 283 881 (Три мільйонна двісті вісімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят один) голос.

Число голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними:

0 (нуль) голосів.

ПИТАННЯ, РІШЕННЯ ЗА ЯКИМ ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

«Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значного правочину, який може вчинитися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.»

РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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.


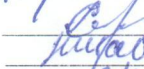
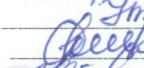
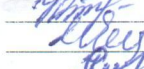



ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
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.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИСИ : Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії :

 /Кожухар Г.Х./
 Селезньова Р.А.
 Шабалова Н.В.
 Заїкіна Н.М.
 Польшакова Л.С.
 Козубовська Л.В.
 Івлева О.І.
 Муравльова К.Ф.
 Полубуткіна О.Г.

ПРОТОКОЛ №9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по питанню №6 порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05529219; місцезнаходження: Одеська обл.,
Ізмаїльський р-н, с.Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

виробничий комплекс Товариства - приміщення механічного цеху
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«30» квітня 2015 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«30» квітня 2015 року (тридцять квітня дві тисячі п'ятнадцятого року); Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення механічного цеху
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного загальних зборів:

3 542 198 (Три мільйонна п'ятсот сорок дві тисячі сто дев'яносто вісім) голосів.

Число голосів, що належить акціонерам, які прийняли участь у Загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного:

3 283 881 (Три мільйонна двісті вісімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят один) голос.

Число голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними:

0 (нуль) голосів.

ПИТАННЯ, РІШЕННЯ ЗА ЯКИМ ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

«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.»

РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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».

ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
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.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИСИ : Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії :

 /Кожухар Г.Х/

 Селєзнєва Р.А.

 Шабалова Н.В.

 Заїкіна Н.М.

 Польшакова Л.С.

 Козубовська Л.В.

 Івлева О.І.

 Муравльова К.Ф.

 Полубуткіна О.Г.

ПРОТОКОЛ №10

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

обраної для підрахунку голосів, підведення і оголошення підсумків голосування
на річних Загальних зборах акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05529219; місцезнаходження: Одеська обл.,
Ізмаїльський р-н, с.Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

виробничий комплекс Товариства - приміщення механічного цеху
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«30» квітня 2015 року
(дата складання протоколу)

Дата і час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«30» квітня 2015 року (тридцять квітня дві тисячі п'ятнадцятого року), в 9:30 годин.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

68672, Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства-приміщення механічного цеху.

Присутні :

Голова лічильної комісії:

Особа, яка не входить до складу посадових осіб та ні є кандидатом на посадову особу - Кожухар Ганна Хисаївна, громадянка України, ідентифікаційний номер 1888812929, що мешкає та зареєстрована за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський район, с. Стара Некрасівка, вул. Ізмаїльська, буд. 6, особа якої посвідчується паспортом серії КЕ № 478916, виданим Ізмаїльським РВ УМВС України в Одеській області «17» грудня 1996 р.

Члені лічильної комісії:

1. Особа, яка не входить до складу посадових осіб та ні є кандидатом на посадову особу - Полубуткіна Олена Гаврилівна, громадянка України, ідентифікаційний номер 2194611525, що мешкає та зареєстрована за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський район, с. Дунайське, вул. Щорса, буд. 5а, особа якої посвідчується паспортом серії КЕ № 734993, виданим Ізмаїльським РВ УМВС України в Одеській області «18» липня 1997 р.
2. Особа, яка не входить до складу посадових осіб та ні є кандидатом на посадову особу - Польшакова Людмила Сергіївна, громадянка України, ідентифікаційний номер 3164923741, що мешкає та зареєстрована за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський район, с. Стара Некрасівка, вул. Калініна, буд. 25, особа якої посвідчується паспортом серії КМ № 436589, виданим Ізмаїльським РВ УМВС України в Одеській області «16» січня 2007 р.
3. Особа, яка не входить до складу посадових осіб та ні є кандидатом на посадову особу - Івлєва Олена Іванівна, громадянка України, ідентифікаційний номер 2023110860, що мешкає та зареєстрована за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Южна, буд.20-а/1, особа якої посвідчується паспортом серії КЕ № 734906, виданим Ізмаїльським РВ УМВС України в Одеській області «05» липня 1997 р.
4. Особа, яка не входить до складу посадових осіб та ні є кандидатом на посадову особу - Заїкіна Наталія Митрофанівна, громадянка України, ідентифікаційного номера не має, що мешкає та зареєстрована за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський район, с. Стара Некрасівка, провулок Южний, буд.11, особа якої посвідчується паспортом серії КЕ № 368008, виданим Ізмаїльським РВ УМВС України в Одеській області «27» серпня 1996 р.
5. Особа, яка не входить до складу посадових осіб та ні є кандидатом на посадову особу - Козубовська Людмила Валентинівна, громадянка України, ідентифікаційний номер 2591306984, що мешкає та зареєстрована за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський район, с. Стара Некрасівка, вул. Октябрьська буд. 69, особа якої посвідчується паспортом серії КЕ № 769768, виданим Ізмаїльським РВ УМВС України в Одеській області «27» січня 1997 р.
6. Особа, яка не входить до складу посадових осіб та ні є кандидатом на посадову особу - Муравльова Катерина Федорівна, громадянка України, ідентифікаційний номер 3171018541, що мешкає та зареєстрована за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський район, с. Стара Некрасівка, пров.Южний, буд. 34, особа якої посвідчується паспортом серії КМ № 392269, виданим Ізмаїльським РВ УМВС України в Одеській області «10» травня 2006 р.
7. Особа, яка не входить до складу посадових осіб та ні є кандидатом на посадову особу - Селєзньова Раїса Андріївна, громадянка України, ідентифікаційний номер 2176310424, що мешкає та зареєстрована за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський район, с. Стара Некрасівка, провулок Южний, буд. 34, особа якої посвідчується паспортом серії КЕ № 839269, виданим Ізмаїльським РВ УМВС України в Одеській області, «30» грудня 1997 р.

8. Особа, яка не входить до складу посадових осіб та ні є кандидатом на посадову особу - Шабалова Надія Василівна, громадянка України, ідентифікаційний номер 2144009728, що мешкає та зареєстрована за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський район, с. Стара Некрасівка, вул. Ізмаїльська, буд. 56, особа якої посвідчується паспортом серії КЕ № 650198, виданим Ізмаїльським РВ УМВС України в Одеській області, «05» червня 1997 р.

Голова і члені лічильної комісії обрано річними Загальними зборами акціонерів Товариства 30.04.2015р..

На даному засіданні присутні всі обрані у встановленому порядку члені лічильної комісії.

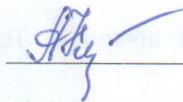
Підписанням даного протоколу Голова і члені лічильної комісії

ПІДТВЕРДЖУЮТЬ:

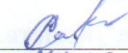
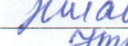
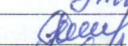

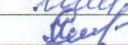
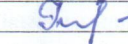
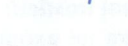

1. На річних Загальних зборах акціонерів ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА», що відбулися 30.04.2015 р. у період з 09-30 по 11-45 годин в приміщення механічного цеху за адресою Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка виробничий комплекс Товариства акціонери (їх представники) голосували за затвердження саме тих звітів, висновків і прийнятт рішень, які зазначені у протоколі №1/15 від 30.04.2015 р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»
2. Даний протокол є додатком та невід'ємною частиною до протоколу №1/15 від 30.04.2015 р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»
3. Даний протокол підписаний Головою лічильної комісії після його прошивки з протоколом №1/15 від 30.04.2015 р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА» та додатками до нього.

ПІДПИСИ :

Голова лічильної комісії:

 /Кожухар Г.Х./

Члени лічильної комісії :

 Селезньва Р.А.
 Шабалова Н.В.
 Заїкіна Н.М.
 Польшакова Л.С.
 Козубовська Л.В.
 Івлева О.І.
 Муравльова К.Ф.
 Полубуткіна О.Г.