

**Протокол №1/16**  
**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 2016р.  
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 2016 р.  
(Тридцять квітня дві тисячі шістнадцятого року)

Місце проведення Загальних зборів: Одеська область, Ізмаїльський район, село  
Стара Некрасівка, виробничий комплекс  
Товариства- приміщення № 1 мех/цеху.

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають  
право на участь у Загальних зборах: «26» квітня 2016 р.  
(Двадцять шосте квітня дві тисячі  
шістнадцятого року)

Загальна кількість осіб, включених до переліку  
акціонерів, які мають право на участь у  
Загальних зборах: 532 ( п'ятсот тридцять два ) акціонера

Загальна кількість голосів акціонерів –  
власників голосуючих акцій ПАТ  
АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» станом на 24-  
00 годину 26 квітня 2016 року: 3 886 339 (Три мільйонна вісімсот вісімдесят  
шість тисяч триста тридцять дев'ять ) 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:**  
3 501 931 (Три мільйонна п'ятсот одна тисяча дев'ятсот тридцять 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 8 (Вісім) акціонерів ( їх представників), які сукупно є  
власниками 90,5749 % (дев'яносто цілих п'ять тисяч сімсот сорок дев'ять 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 та бюлетенів для кумулятивного голосування.

### **Голова загальних зборів:**

Геевська Жанна Сергіївна, громадянка України, ідентифікаційний номер 2458007125, що мешкає та зареєстрована за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с. Ст. Некрасівка, вул.Октябрьська, буд.51, кв.4, особа якої посвідчується паспортом: серія КМ № 794859, виданий Ізмаїльським РВ ГУДМС України в Одеській області 22 серпня 2012 року.

### **Секретар загальних зборів:**

Богданова Алла Володимирівна, громадянка України, ідентифікаційний номер 2773410981, що мешкає та зареєстрована за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський район, с. Ст. Некрасівка, вул. Ізмаїльська, буд.90, кв.4. 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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Основні напрямки діяльності товариства та перспективи розвитку на 2016 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за звітний 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за звітний 2015 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний 2015 рік.
7. 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.
8. Прийняття рішення про зміну типу ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА». Внесення змін до Статуту ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА», пов'язаних із зміною типу, шляхом викладення Статуту у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту Товариства.
9. Затвердження змін до положень Товариства, шляхом викладення положень Товариства у новій редакції: Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган; Ревізійної комісії.
10. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

### **Відкриття Загальних зборів:**

«30» квітня 2016 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 Н.В., 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 №3/16 від 11.03.16р. Своє обрання головою реєстраційної комісії іншими її членами Кожухар Г.Х. підтвердила протоколом реєстраційної комісії від 30.04.16.

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: 532 ( п'ятсот тридцять дві ) особи;
- на «26» квітня 2016 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 3 866 339 (Три мільйонна вісімсот шістьдесят шість тисяч триста тридцять дев'ять ) 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 3 501 931 (Три мільйонна п'ятсот одна тисяча дев'ятсот тридцять один ) голос, що складає 90,5749 % (дев'яносто цілих п'ять тисяч сімсот сорок дев'ять десятитисячних відсотків) голосів від загальної кількості голосуючих акцій, які належать особам, включеним у вищевказаний перелік акціонерів станом на 26.04.16;
- загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства з усіх питань порядку денного (їх представників), які фактично зареєструвалися для участі у Загальних зборах, складає 8 осіб.
- Також на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових загальних зборах реєстраційною комісією зареєстровано 47 акціонерів (їх представників), які є власниками 4,9461 % 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 дематеріалізовані, 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

4

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 Наглядової ради ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА» Геєвська Ж.С., яка згідно Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА» та рішення Наглядової ради Товариства від 11.03.2016 р. є Головою загальних зборів акціонерів, об'явила Загальні збори відкритими. Своє повноваження на відкриття Загальних зборів та головування на них Геєвська Ж.С. підтвердила статутом Товариства та протоколом Наглядової ради Товариства за №3/16 від 11.03.16 р. Крім того вона повідомила, що згідно Статуту Товариства та рішенням Наглядової ради від 11.03.2016 р. було призначено секретаря Загальних зборів – Богданову Аллу Володимирівну. В обов'язки секретаря Загальних зборів входить ведення та складання протоколу Зборів. Далі Голова зборів запропонувала секретарю приступити до обов'язків.

Голова Зборів доповіла, що Збори скликані Правлінням Товариства згідно з рішенням Наглядової ради від 11.03.2016 на підставі Закону України «Про акціонерні товариства», про що було надано повідомлення в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України» № 55 (4343) від 28.03.2016 року, додатково повідомлення розміщено 28.03.2016 р. в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів. Повідомлення про скликання загальних зборів також було розміщено 28.03.2016 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 Геєвська Ж.С. оголосила порядок денний, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства ( Протокол за №3/16 від 11.03.16 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'явила 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 , яка заявила, 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 запропонувала 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 запропонувала обрати лічильну комісію Товариства у складі Кожухар Г.Х., Селезньова Р.А., Шабалова Н.В., Полубуткіна Н. В., 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.

Голова Зборів Геєвська Ж.С. пропонує реєстраційній комісії продовжити свою роботу до обрання акціонерами лічильної комісії, тобто, проводити при голосуванні за першим питанням порядку денного підрахунок голосів.

Інших пропозицій не надходило.  
Питання виносяться 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 Н. В., Козубовська Л.В., Івлєва 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» – 3 501 931 (Три мільйонна п'ятсот одна тисяча дев'ятсот тридцять 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 опечатуються 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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Основні напрямки діяльності товариства та перспективи розвитку на 2016 рік.»*

**Слухали:**

Члена Правління Кичук М.С., яка за дорученням Голови правління Товариства доповіла присутнім звіт Правління Товариства за 2015 рік.

Так Кичук М.С. зазначила, що, в цілому, минулий рік для господарства видався задовільним. Завдяки своєчасних опадів взимку та навесні 2015 року, а також злагоженості та високому професіоналізму всіх служб, господарству вдалося отримати задовільний урожай, а по деяких культурах навіть перевиконати план. Так, план по виробництву ранніх зернових і зернобобових с/г культур був виконаний на 122%. План по виробництву кукурудзи виконаний на 54,8%.

Відносно технічних культур: врожайність озимого ріпаку склала 18,38 цнт/га. В 2015 році господарство понесло додаткові витрати на доопрацювання ріпаку під час реалізації, у зв'язку з підвищеною вологістю та засміченістю цієї культури. План по виробництву соняшника також був виконаний на 171,9%.

На Правлінні Товариства було прийнято рішення передати соняшник на зберігання на елеватор фірми «Бессарабія-Агро», а також був укладений Договір тимчасового зберігання, з відстрочкою реалізації соняшнику за прийнятними цінами, у 2015-2016 роках. Але, у зв'язку зі суттєвими змінами до ПКУ на 2016 рік на Правлінні АГРОКОМПАНІЇ, з затвердженням Наглядової ради, було прийнято рішення про реалізацію залишків зернових культур та соняшника врожаю 2015 року.

Стосовно галузі тваринництва: зважаючи на нерентабельність і збитковість цієї галузі, а також дуже високої виробничої собівартості, на Правлінні Товариства було прийнято програму по оптимізації цієї галузі. Всього по тваринництву отримано за 2015 рік 186,4 тон приросту та 1 577 голів приплоду.

Витрата кормів на 1 кг приросту склала 5,78 кг, на групу приросту 4,55 кг. Ціна реалізації за 1 кг живої ваги свиней вагалася від 20,00 до 24,00 грн. з ПДВ. Взагалі було реалізовано свиней відгодівлі кількістю 1 584 голови, поросят 364 голови та одержано за рік прибутку в сумі 890,0 тис. грн..

Від реалізації сільгосппродукції продукції цеху рослинництва, отриманий прибуток у розмірі 11 868 тис. грн. Прибуток від реалізації в 2015 році отримано по всіх культурам: так від реалізації продукції зернової групи прибуток склав 5 487 тис. грн., прибуток від реалізації соняшнику, врожаю 2014-2015 років, і реалізованого в минулому році склав 4 968 тис. грн., по озимому ріпаку прибуток склав 1 413 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 2015 року, було прийнято рішення закупити необхідну кількість палива, насіння, добрив і отрутохімікатів під врожай 2016 року, а також було прийняте на Правлінні, і погоджено з Наглядовою радою, рішення оновити застарілу техніку і сільгоспінвентар. Протягом року, з найбільш значимих, було куплено жатку для збору врожаю соняшника та транспортери для прибирання гною на фермах.

Фахівцями господарства здійснювався строгий контроль за витрачанням грошових коштів, а також за основними статтями витрат: ПММ, електроенергія, ремонт сільгосптехніці і сільгоспмашин. 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).

Член правління Кичук М.С. ознайомила з напрямками діяльності товариства та перспективами розвитку товариства у 2016 році.

Відзначено, що на 2016 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 2016 рік.

Виступили по 2-му питанню член Наглядової ради, головний інженер Захаров В. О., який проаналізував напрямком діяльності Правлінням по зберіганню та відновленню основних засобів Товариства.

Виступили по 2-му питанню член Ревізійної комісії, начальник мехзагону Берило М. Г., який акцентував увагу присутніх на діяльність Правління Товариства в соціальної сфері у зв'язку з створенням умов для підвищення ефективності праці та іншими мірами, які направлені на підтримку і заохочення трудового колективу протягом року.

Питань з боку акціонерів (їх представників) не надійшло.

Надійшла пропозиція затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.. Затвердити основні напрямки діяльності товариства та перспективи розвитку на 2016 рік.

Інших пропозицій не надходило.

#### **Вирішили:**

2. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний 2015 рік. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства та перспективи розвитку на 2016 рік.

#### **Голосували:**

За прийняття даного рішення голосували наступним чином:

«за» – 3 501 931 (Три мільйонна п'ятсот одна тисяча дев'ятсот тридцять 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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту "

**Слухали:**

Голову Наглядової ради ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА» Гесвську Ж.С., яка доповіла загальним зборам про роботу Наглядової ради Товариства у 2015 р: «Протягом 2015 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 2015 року проведено вісім засідань у вигляді спільної присутності всіх членів Наглядової Ради. У 2015 році на засіданнях в основному розглядалися поточні питання фінансово-господарської діяльності Товариства, аналізувалися прийняті зміни в законодавстві, на сам перед у податковому, в цілях недопущення негативного впливу цих змін на фінансове становище Товариства, і навпаки забезпечення здобуття і накопичення стабільних фінансових результатів з урахуванням благо сприятливих погодних умов і отримання достатнього врожаю у 2015 року. Також на засіданнях аналізувалась робота товариства по сплаті дивідендів за 2014 рік і попередні розглядалося питання порядку розподілу прибутку і нарахування дивідендів за 2015 рік. Розглядалися питання з приводу приведення діяльності Товариства згідно зі змінами, які відбуваються в законодавстві стосовно акціонерних товариств. Так з урахуванням вступу в дію з 01.05.2016р. змін в Закон України «Про акціонерні Товариства» було розглянуто питання зміни типу нашого Товариства з публічного на приватне, розроблено і попереднє схвалено проекти нової редакції Статуту, проекти нових редакції Положень про Загальні збори акціонерів; про Наглядову раду; про Правління; про Ревізійної комісії.

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 2015 рік, були ухвалені умови договору з цією фірмою. На засідання Наглядової ради були розглянуті усі матеріали і висновки ревізійної комісії стосовно її діяльності за 2015 рік і у тому числі по річному звіту Товариства за 2015р.

У рамках підготовки до чергових зборів у 2016 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 2015 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 2015 рік.**

**Голосували:**

За прийняття даного рішення голосували наступним чином:



«за» – 3 501 931 (Три мільйонна п'ятсот одна тисяча дев'ятсот тридцять 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 висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду висновків 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 31.12.15; звіту про фінансові результати за 2015 р.; звіту про рух грошових коштів за 2015р.; звіту про власний капітал; приміток до річної фінансової звітності за 2015р.. Основні економічні показники роботи сільськогосподарського підприємства за 2015 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 2015 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 2015 рік та на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності. Встановлені терміни складання фінансової звітності у Товаристві дотримуються, розрахунки по нарахуванню заробітної плати, індексація заробітної плати, нарахування та утримання із заробітної плати суми податків проводилися за ставками, відповідно до Податкового Кодексу України та Положень з оплати праці. Розрахунки з видачі заробітної плати та перерахування податків у бюджет проводилися в повному обсязі і в терміни, встановлені законодавством. В 2015 році, на реконструкцію і технічне переозброєння діючого виробництва, заміну фізично та морально застарілого обладнання, АГРОКОМПАНІЯ направила 412 тис. грн. Зменшення основних засобів в 2015 році відбулося на суму 773 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 2015 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 (бухгалтерської) звітності Товариства фінансове положення та результати діяльності Товариства відображені повно і достовірно.

Зборам запропоновано затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово- господарської діяльності Товариства за результатами 2015 року. Фінансово-господарську діяльність Товариства у звітному, 2015 році, визнати задовільною. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати задовільною. 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 Товариства за підсумками перевірки фінансово- господарської діяльності Товариства за результатами 2015 року. Фінансово-господарську діяльність Товариства у звітному, 2015 році, визнати задовільною. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати задовільною.**

**Голосували:**

За прийняття даного рішення голосували наступним чином:

«за» – 3 501 931 (Три мільйонна п’ятсот одна тисяча дев’яцот тридцять 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 Товариства за звітний 2015 рік.»**

**Слухали:**

Члена Правління, головного бухгалтера ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» Кичук М.С, яка ознайомила учасників Зборів про річні результати діяльності Товариства за 2015 рік та основні показники балансу Товариства за 2015 рік. «Валюта балансу станом на 31.12.2015 року складає 36 млн. 379 тис. грн. Підсумки по розділам Ф.1 «Баланс» складають: Необоротні активи – 10 млн. 666 тис. грн., у т.ч. Основні засоби (залишкова вартість) – 9 444 тис. грн., Довгострокові біологічні активи ( залишкова вартість) – 87 тис. грн., Довгострокова дебіторська заборгованість – 1 115 тис. грн., Інші фінансові інвестиції – 20 тис. грн., Оборотні активи – 25 млн. 713 тис. грн., у т. ч. Виробничі запаси – 1 066 тис. грн., Поточні біологічні активи – 411 тис. грн., Незавершене виробництво-523 тис. грн., Готова продукція – 948 тис. грн., Дебіторська заборгованість- 13 108 тис. грн., Грошові кошти та їх еквіваленти - 9 653 тис. грн., інші оборотні активи – 4 тис. грн. Власний капітал – 35 млн. 792 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 – 20 228 тис. грн., Поточні зобов'язання і забезпечення – 587 тис. грн..

Основні показники Ф.2 «Звіт про фінансові результати» за 2015 рік: Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) складає – 44 448 тис. грн.. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 31 456 тис. грн., Інші операційні доходи – 5 031 тис. грн., Адміністративні витрати – 1 763 тис. грн., Витрати на збут – 221 тис. грн., Інші операційні витрати – 988 тис. грн., Чистий прибуток Товариства за 2015 рік склав 17 035 тис. грн..»

Зборам запропоновано затвердити річний звіт та баланс ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» за звітний 2015 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 ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» за звітний 2015 рік.**

**Голосували:**

За прийняття даного рішення голосували наступним чином:

«за» – 3 501 931 (Три мільйонна п'ятсот одна тисяча дев'ятсот тридцять 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 звітний 2015 рік».**

**Слухали:**

Члена Правління, Головного бухгалтера ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» Кичук М.С., яка повідомила Зборам річні результати діяльності Товариства за 2015 рік.

За результатами фінансово – господарської діяльності за 2015 рік Товариство одержало чистий прибуток – у розмірі 17035,0 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 . З отриманого прибутку за 2015 рік рекомендована сума до відрахування в Резервний фонд становить 20%.

За 2015 рік до Фонду виробничого і соціального розвитку господарства пропонується спрямувати грошові кошти в сумі 8896,0 тис. грн., що становить 52,2% від суми чистого прибутку, отриманого за 2015 рік. У Фонд виплати дивідендів спрямовується сума у розмірі 4732,0 тис. грн., що складає 27,8% від загальної суми прибутку за 2015 рік. Наглядовою радою, згідно з наданими

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 - 20% прибутку – 3407,0 тис. грн.;
- до фонду виробничого і соціального розвитку господарства спрямувати – 8896,0 тис. грн.;
- до фонду сплати дивідендів спрямувати – 4732,0 тис. грн. Остаточну виплату дивідендів за 2015 рік провести у строк до 30.06.2016 р.

Голова зборів звернулась 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 - 20% прибутку – 3407,0 тис. грн.;
  - до фонду сплати дивідендів спрямувати – 4732,0 тис. грн.;
  - до фонду розвитку виробництва спрямувати - 8896,0 тис. грн..
- Остаточну виплату дивідендів за 2015 рік провести у строк до 30.06.2016р.

**Голосували:**

За прийняття даного рішення голосували наступним чином:

«за» 3 501 931 (Три мільйонна п'ятсот одна тисяча дев'ятсот тридцять 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 СЬОМОМУ 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 зборів Геєвську Ж.С., яка повідомила присутнім, що для здійснення поточної 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 50% вартості активів за даними річної фінансової звітності ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» за 2015 рік.

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

Голова зборів звернулася 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. 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 50% вартості активів за даними річної фінансової звітності ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» за 2015 рік.

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

**Голосували:**

За прийняття даного рішення голосували наступним чином:

«за» – 3 501 931 (Три мільйонна п'ятсот одна тисяча дев'ятсот тридцять 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 зміну типу ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА». Внесення змін до Статуту ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА», пов'язаних із зміною типу, шляхом викладення Статуту у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту Товариства.»**

**Слухали:**

Голову Зборів, яка повідомила, що діяльність публічного акціонерного товариства пов'язане із значними витратами. До Закону України «Про акціонерні товариства» внесено зміни які вступають в дію з 01.05.2016 р. і які стосуються перш за все зняття обмеження кількісного складу акціонерів приватного акціонерного товариства. На етапі підготовки зборів було внесено до порядку денного питання про внесення змін до Статуту Товариства, у зв'язку зі зміною його типу. Зміна типу акціонерного товариства з публічного на приватне – не є його перетворення (реорганізацією). З проектом нової редакції Статуту Товариства усі бажаючі мали можливість ознайомитись до проведення зборів та у день проведення зборів.

Запропоновано:

Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

Нове найменування Товариства визначити наступним чином: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»;**

скорочене найменування Товариства: **ПРАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА».**

Затвердити Статут Товариства шляхом викладення у новій редакції.

Встановити, що рішення, прийняте зборами з цього питання, набирає чинності з моменту реєстрації Статуту у новій редакції.

Уповноважити голову зборів Геєвську Жанну Сергіївну (ідентифікаційний код 2458007125) та секретаря Зборів Богданову Аллу Володимирівну (ідентифікаційний код 2773410981), підписати статут в новій редакції від імені акціонерів.

Доручити Голові правління Видоборі Володимиру Деонисовичу (ідентифікаційний код 1503708455) чи іншій особі згідно виданої ним довіреності провести дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення зміни у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.

Голова зборів звернулась 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. Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.**

**Нове найменування Товариства визначити наступним чином: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»;**

**скорочене найменування Товариства: ПРАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА».**

**Затвердити Статут Товариства шляхом викладення у новій редакції.**

**Встановити, що рішення, прийняте зборами з цього питання, набирає чинності з моменту реєстрації Статуту у новій редакції.**

Уповноважити голову зборів Геєвську Жанну Сергіївну (ідентифікаційний код 2458007125) та секретаря Зборів Богданову Аллу Володимирівну (ідентифікаційний код 2773410981), підписати статут в новій редакції від імені акціонерів.

Доручити Голові правління Видоборі Володимиру Деонисовичу (ідентифікаційний код 1503708455) чи іншій особі згідно виданої ним довіреності провести дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.

**Голосували:**

За прийняття даного рішення голосували наступним чином:

«за» – 3 501 931 (Три мільйонна п'ятсот одна тисяча дев'ятсот тридцять 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 ПИТАНІЮ порядку денного «Затвердження змін до положень Товариства, шляхом викладення положень Товариства у новій редакції: Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган; Ревізійної комісії»**

**Слухали:**

Голову Загальних Зборів, яка доповіла, що на етапі підготовки Зборів було внесено питання про затвердження зміни до Положень Товариства. З проектом положень Товариства усі бажаючі мали можливість ознайомитись до проведення зборів та у день проведення зборів.

Надійшла пропозиція :

Затвердити зміни до положень Товариства, шляхом викладення положень Товариства у новій редакції: Положення про Правління Товариства; Положення про Загальні збори акціонерів Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначити відповідальною особою на підписання внутрішніх положень Товариства Голову зборів.

Голова зборів звернулась 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. Затвердити зміни до положень Товариства, шляхом викладення положень Товариства у новій редакції: Положення про Правління Товариства; Положення про Загальні збори акціонерів Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначити відповідальною особою на підписання внутрішніх положень Товариства Голову зборів.**

**Голосували:**

За прийняття даного рішення голосували наступним чином:

«за» – 3 501 931 (Три мільйонна п'ятсот одна тисяча дев'ятсот тридцять 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.

**ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного «Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.»**

**Слухали:**

Голову Загальних Зборів, яка повідомила, що згідно Статутом Товариства ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» строк повноваження Ревізійної комісії визначено у 5 років. Діючий склад Ревізійної комісії ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» було обрано Загальним Зборами акціонерів 30.04.2011 року, тому 30.04.2016 року строк повноваження обраної у 2011 році Ревізійної комісії закінчується.

Таким чином Загальним Зборам акціонерів потрібно припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії , у зв'язку із закінченням терміну повноважень посадових осіб, та обрати новий склад Ревізійної комісії на наступні п'ять років.



Під час підготовки до Загальних зборів акціонерів надійшли пропозиції по кандидатурам до складу Ревізійної комісії. Згідно Статуту товариства із запропонованих 4-ох кандидатів необхідно обрати Ревізійну комісію у складі 3-ох осіб.

Голова Загальних Зборів проінформувала, що обрання членів Ревізійної комісії 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 ознайомила з умовами цивільно- правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Згідно із цими договорами члени Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії з боку ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА».

Надійшла пропозиція :

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії у зв'язку із закінченням терміну повноважень посадових осіб:

Голови Ревізійної комісії Захарової Ольги Павлівні

Члена Ревізійної комісії Берило Миколая Григоровича

Члена Ревізійної комісії Делі Володимира Георгійовича.

Надійшла пропозиція обратити (призначити) на посади членів Ревізійної комісії :

Захарову Ольгу Павлівну, Берило Миколая Григоровича, Заїкіну Галину Парфенівну, Богданову Аллу Володимирівну.

Затвердити умови безоплатного цивільно - правового договору, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії , уповноважити Голову правління на підписання цивільно-правового договору з членом Ревізійної комісії.

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.

Голова зборів звернулась 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:**

**Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії у зв'язку із закінченням терміну повноважень посадових осіб:**

**Голови Ревізійної комісії Захарової Ольги Павлівні**

**Члена Ревізійної комісії Берило Миколая Григоровича**

**Члена Ревізійної комісії Делі Володимира Георгійовича.**

### **Голосували:**

За прийняття даного рішення голосували наступним чином:

«за» – 3 501 931 (Три мільйонна п'ятсот одна тисяча дев'ятсот тридцять один ) голос, що складає 100,00% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«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% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Жодного бюлетеню для голосування недійсним не визнано.



**Вирішили:**

Обрати (призначити) на посади членів Ревізійної комісії Захарову Ольгу Павлівну, Берило Миколая Григоровича, Заїкіну Галину Парфеньївну

**Голосували:**

“За кандитару Захарову Ольгу Павлівну ” – надано 3 491 603 голосів акціонерів.

“За кандитару Берило Миколая Григоровича ” – надано 3 486 767 голосів акціонерів.

“За кандитару Заїкіну Галину Парфеньївну ” – надано 3 481 603 голосів акціонерів.

“За кандитару Богданову Аллу Володимирівну ” – надано 5 164 голосів акціонерів.

**Вирішили:**

Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, уповноважити Голову правління на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії

**Голосували:**

За прийняття даного рішення голосували наступним чином:

«за» – 3 501 931 (Три мільйонна п’ятсот одна тисяча дев’ятсот тридцять 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% (нуль відсотків) голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.;

«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.

На виконання ч. 3 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підсумки голосування з кожного питання, після закриття загальних зборів, доводяться до відома акціонерів шляхом оприлюднення протоколу про підсумки голосування на власному сайті - svoboda.pat.ua.

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

Голова Загальних зборів акціонерів

Ж.С.Гесвська

Секретар Загальних зборів акціонерів

А.В.Богданова