

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 №1 механічного цеху
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«30» квітня 2016 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«30» квітня 2016 року (тридцять квітня дві тисячі шістнадцятого року); Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення №1 механічного цеху

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

3 866 339 (Три мільйонна вісімсот шістдесят шість тисяч триста тридцять дев'ять) голосів.

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

3 501 931 (Три мільйонна п'ятсот одна тисяча дев'ятсот тридцять 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 Н.В. Головою лічильної комісії обрати Кожухар Г.Х. , припинення повноваження лічильної комісії по закінченні загальних зборів.

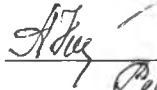
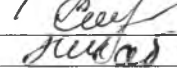
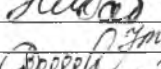
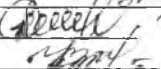
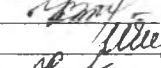
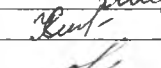

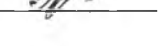

ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
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.	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 Н.В.

Додаток №3-2

до протоколу № 1/16 від 30.04.2016 р.
річних загальних зборів акціонерів
ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»

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 №1 механічного цеху
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«30» квітня 2016 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«30» квітня 2016 року (тридцять квітня дві тисячі шістнадцятого року); Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення №1 механічного цеху

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

3 866 339 (Три мільйонна вісімсот шістьдесят шість тисяч триста тридцять дев'ять) голосів.

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

3 501 931 (Три мільйонна п'ятсот одна тисяча дев'ятсот тридцять 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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління . Основні напрямки діяльності товариства та перспективи розвитку на 2016 рік.».

РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

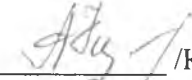
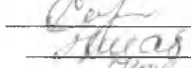
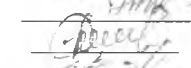
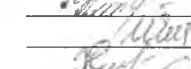
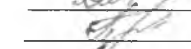




ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
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.	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 Н.В.

Додаток №3-3

до протоколу № 1/16 від 30.04.2016 р.
річних загальних зборів акціонерів
ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»

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 №1 механічного цеху
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«30» квітня 2016 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«30» квітня 2016 року (тридцять квітня дві тисячі шістнадцятого року); Одеська область, Ізмаїльський район,
село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення №1 механічного цеху

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

3 866 339 (Три мільйонна вісімсот шістдесят шість тисяч триста тридцять дев'ять) голосів.

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

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

РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за звітний 2015 рік



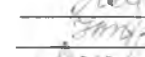
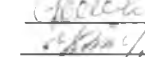
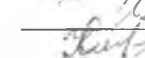




ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
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.	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 Н.В.

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 №1 механічного цеху
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«30» квітня 2016 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«30» квітня 2016 року (тридцять квітня дві тисячі шістнадцятого року); Одеська область, Ізмаїльський район,
село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення №1 механічного цеху

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

3 866 339 (Три мільйонна вісімсот шістьдесят шість тисяч триста тридцять дев'ять) голосів.

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

3 501 931 (Три мільйонна п'ятсот одна тисяча дев'ятсот тридцять 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 висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії».

РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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.

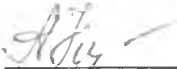
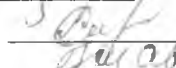
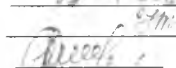
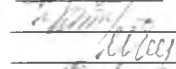
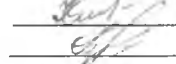


ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
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	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 Н.В.

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 №1 механічного цеху
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«30» квітня 2016 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«30» квітня 2016 року (тридцять квітня дві тисячі шістнадцятого року); Одеська область, Ізмаїльський район,
село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення №1 механічного цеху

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

3 866 339 (Три мільйонна вісімсот шістдесят шість тисяч триста тридцять дев'ять) голосів.

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

3 501 931 (Три мільйонна п'ятсот одна тисяча дев'ятсот тридцять 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 Товариства за звітний 2015 рік»

РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити річний звіт ПАТ АГРОКОМПАНІЇ «СВОБОДА» за звітний 2015 рік.

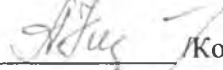

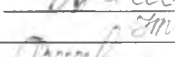
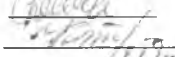
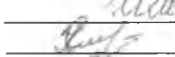




ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
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	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./
 Селєзньова Р.А.
 Шабалова Н.В.
 Заїкіна Н.М.
 Польшакова Л.С.
 Козубовська Л.В.
 Івлева О.І.
 Муравльова К.Ф.
 Полубуткіна Н.В.

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 №1 механічного цеху
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«30» квітня 2016 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«30» квітня 2016 року (тридцять квітня дві тисячі шістнадцятого року); Одеська область, Ізмаїльський район,
село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення №1 механічного цеху

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

3 866 339 (Три мільйона вісімсот шістдесят шість тисяч триста тридцять дев'ять) голосів.

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

3 501 931 (Три мільйона п'ятсот одна тисяча дев'ятсот тридцять 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 2015 рік».

РІШЕННЯ. ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Розподілити прибуток наступним чином:

- до резервного фонду спрямувати - 20% прибутку – 3407,0 тис. грн.;

- до фонду сплати дивідендів спрямувати – 4732,0тис. грн.;

- до фонду розвитку виробництва спрямувати - 8896,0 тис.грн..

Остаточну виплату дивідендів за 2015рік провести у строк до 30.06.2016р.

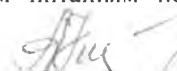
ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
3 501 931 (Три мільйона 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	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.

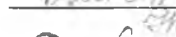
ПІДПИСИ : Голова лічильної комісії:


Члени лічильної комісії :

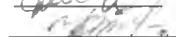
 /Кожухар Г.Х./

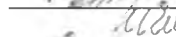
 Селезньова Р.А.

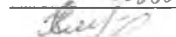
 Шабалова Н.В.


 Заїкіна Н.М.

 Польшакова Л.С.

 Козубовська Л.В.

 Івлева О.І.

 Муравльова К.Ф.

 Полубуткіна Н.В.

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 №1 механічного цеху
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«30» квітня 2016 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«30» квітня 2016 року (тридцять квітня дві тисячі шістнадцятого року); Одеська область, Ізмаїльський район,
село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення №1 механічного цеху

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

3 866 339 (Три мільйонна вісімсот шістдесят шість тисяч триста тридцять дев'ять) голосів.

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

3 501 931 (Три мільйонна п'ятсот одна тисяча дев'ятсот тридцять 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 вчинятися 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 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.

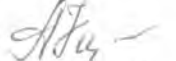
ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
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	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.

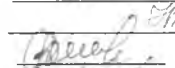
ПІДПИСИ : Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії :


 /Кожухар Г.Х./

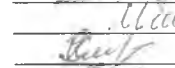
 Селезньова Р.А.

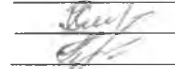
 Шабалова Н.В.

 Заїкіна Н.М.

 Польшакова Л.С.

 Козубовська Л.В.

 Івлева О.І.

 Муравльова К.Ф.

 Полубуткіна Н.В.

Додаток №3-8

до протоколу № 1/16 від 30.04.2016 р.
річних загальних зборів акціонерів
ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»

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 №1 механічного цеху
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«30» квітня 2016 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«30» квітня 2016 року (тридцять квітня дві тисячі шістнадцятого року); Одеська область, Ізмаїльський район,
село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення №1 механічного цеху

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

3 866 339 (Три мільйонна вісімсот шістьдесят шість тисяч триста тридцять дев'ять) голосів.

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

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

РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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 Володимирі 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

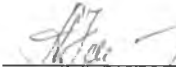
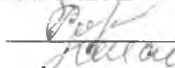
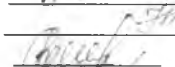
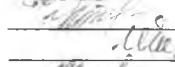





ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
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	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 Н.В.

Додаток №3-9

до протоколу № 1/16 від 30.04.2016 р.
річних загальних зборів акціонерів
ПАТ АГРОКОМПАНІЯ«СВОБОДА»

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 №1 механічного цеху
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«30» квітня 2016 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«30» квітня 2016 року (тридцять квітня дві тисячі шістнадцятого року); Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення №1 механічного цеху
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного загальних зборів:

3 866 339 (Три мільйонна вісімсот шістьдесят шість тисяч триста тридцять дев'ять) голосів.

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

3 501 931 (Три мільйонна п'ятсот одна тисяча дев'ятсот тридцять 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 змін до положень Товариства, шляхом викладення положень Товариства у новій редакції: Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган; Ревізійної комісії.»

РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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.


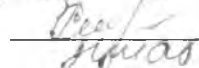
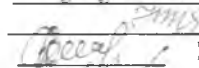
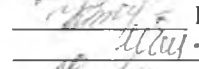
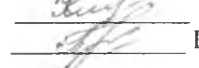


ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
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	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 Н.В.

ПРОТОКОЛ №10
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 №1 механічного цеху
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«30» квітня 2016 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«30» квітня 2016 року (тридцять квітня дві тисячі шістнадцятого року); Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення №1 механічного цеху
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного загальних зборів:

3 866 339 (Три мільйонна вісімсот шістьдесят шість тисяч триста тридцять дев'ять) голосів.

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

3 501 931 (Три мільйонна п'ятсот одна тисяча дев'ятсот тридцять 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:

«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..»

РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

Голови Ревізійної комісії Захарової Ольги Павлівни

Члена Ревізійної комісії Берило Миколая Григоровича

Члена Ревізійної комісії Делі Володимира Георгійовича.

ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
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	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.

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

ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

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

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

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

“За кандидатуру Богданову Аллу Володимірівну ” – надано **5 164** голосів акціонерів.

По найбільшій кількості отриманих голосів акціонерів на посади членів Ревізійної комісії обрано(призначено):
Захарову Ольгу Павлівну, Берило Миколая Григоровича, Заїкіну Галину Парфеньівну.

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


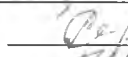

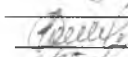
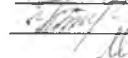
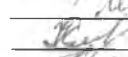
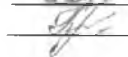


ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
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	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./
 Селєзньова Р.А.
 Шабалова Н.В.
 Заїкіна Н.М.
 Польшакова Л.С.
 Козубовська Л.В.
 Івлева О.І.
 Муравльова К.Ф.
 Полубуткіна Н.В.

Додаток №3-11

до протоколу № 1/16 від 30.04.2016 р.
річних загальних зборів акціонерів
ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»

ПРОТОКОЛ №11

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 №1 механічного цеху

село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,

Одеська обл. 68672

(місце складання протоколу)

«30» квітня 2016 року

(дата складання протоколу)

Дата і час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«30» квітня 2016 року (тридцять квітня дві тисячі шістнадцятого року), в 9:30 годин.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

68672, Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства-приміщення №1 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 KE № 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 Надія Вікторівна, громадянка України, ідентифікаційний номер 3074615207, що мешкає та зареєстрована за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський район, с. Дунайське, вул. Щорса, буд. 23, особа якої посвідчується паспортом серії KM № 166889, виданим Ізмаїльським РВ УМВС України в Одеській області «30» жовтня 2003 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 KM № 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 KE № 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 KE № 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 KE № 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 KM № 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 - Селезньова 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 KE № 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 30.04.2016р..

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


Підписанням даного протоколу Голова і члені лічильної комісії

ПІДТВЕРДЖУЮТЬ:

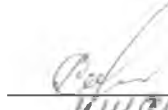
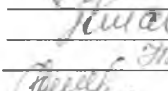
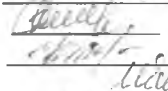
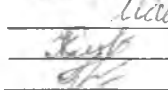




1. На річних Загальних зборах акціонерів ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА», що відбулися 30.04.2016 р. у період з 09-30 по 11-30 годин в приміщення №1 механічного цеху за адресою Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка виробничий комплекс Товариства акціонери (їх представники) голосували за затвердження саме тих звітів, висновків і прийнятих рішень, які зазначені у протоколі №1/16 від 30.04.2016 р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»
2. Даний протокол є додатком та невід'ємною частиною до протоколу №1/16 від 30.04.2016 р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»
3. Даний протокол підписаний Головою лічильної комісії після його прошивки з протоколом №1/16 від 30.04.2016 р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА» та додатками до нього.

ПІДПИСИ :

Голова лічильної комісії:

 /Кожухар Г.Х/

Члени лічильної комісії :

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