

Додаток №2

до протоколу № 1/19 від 20.04.2019 р.
чергових загальних зборів акціонерів
ПРАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»

**ПРОТОКОЛ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по першому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 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)

«20» квітня 2019 року
(дата складання протоколу)

Тимчасова лічильна комісія сформовано у складі п'яти
осіби, рішенням Наглядової ради (протокол № 3/19 від
04.04.2019р.).

Голова тимчасової лічильної комісії Кожухар Ганна Хісаївна;

Члени тимчасової лічильної комісії: Полубуткіна Н. В., Логвінова А.І., Ляміна Ю. І., Заїкіна
Н.М..

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«20» квітня 2019 року (двадцять квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року); Одеська область,
Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення №1
механічного цеху

Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у голосуванні за
питанням порядку денного: 3 481 876 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 (нуль)
голосів.

Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів) за бюлетенями, що не враховані при
підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів
недійсними: 0 (нуль) голосів.

Тимчасова лічильна комісія встановила такі підсумки голосування з першого питання порядку денного
зборів:

**З 1-го питання «Обрання голови та членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про
припинення їх повноважень».**

Рішення: Обрати лічильну комісію: Голова лічильної комісії Кожухар Г.Х.; члени лічильної
комісії: Логвінова А.І., Полубуткіна Н. В., Ляміна Ю. І., Заїкіна Н.М., Припинити повноваження
лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
3 481 876 (Три мільйонна чотириста вісімдесят одна тисяча вісімсот сімдесят шість)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 тимчасової лічильної комісії:

 /Кожухар Г.Х/

Члени тимчасової лічильної комісії :

 Заїкіна Н.М.

 Полубуткіна Н.В.

 Ляміна Ю. І.

 Логвінова А.І.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по другому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО 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)

«20» квітня 2019 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«20» квітня 2019 року (двадцять квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року); Одеська область,
Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення №1
механічного цеху

Кількість голосів, що належать акціонерам (представників акціонерів), які прийняли участь у загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного: 3 481 876 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за даним питанням порядку денного: 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними : 0 (нуль) голосів.

3 2-го питання «Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів».

РІШЕННЯ:

Секретарем загальних зборів обрати – Івлєву Олену Іванівну.

Розпочати загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: час для виступів з питань порядку денного до 10 хвилин, по 3-му питанню для доповідача – до 30 хвилин, для обговорення до 3 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів. 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.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Бюлетені для голосування, видані акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:


ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
3 481 876 (Три мільйонна чотириста вісімдесят одна тисяча вісімсот сімдесят шість) голосів, 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.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.


ПІДПИСИ : Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії :

 /Кожухар Г.Х/

 Заїкіна Н.М.

 Полубуткіна Н.В.

 Ляміна Ю. І.

 Логвінова А.І.

Додаток №3-2

до протоколу № 1/19 від 20.04.2019 р.
чергових загальних зборів акціонерів
ПРАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по третьому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО 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)

«20» квітня 2019 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«20» квітня 2019 року (двадцять квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року); Одеська область,
Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення №1
механічного цеху

Кількість голосів, що належать акціонерам (представників акціонерів), які прийняли участь у
загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного: 3 481 876 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за даним питанням порядку денного: 0
(нуль) голосів.

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням
порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними : 0 (нуль) голосів.

З 3-го питання «Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Правління Товариства. Основні напрямки діяльності товариства
та перспективи розвитку на 2019 рік».

РІШЕННЯ.:

Затвердити звіт Правління за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Правління за 2018
рік визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства та перспективи
розвитку на 2019 рік

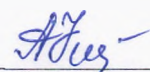
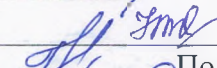
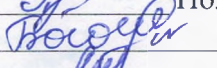


ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
3 481 876 (Три мільйонна чотириста вісімдесят одна тисяча вісімсот сімдесят шість)голосів, 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.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ : Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії :

 /Кожухар Г.Х/
 Заїкіна Н.М.
 Полубуткіна Н.В.
 Ляміна Ю. І.
 Логвінова А.І.

Додаток №3-3

до протоколу № 1/19 від 20.04.2019 р.
чергових загальних зборів акціонерів
ПРАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по четвертому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО 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)

«20» квітня 2019 року

(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«20» квітня 2019 року (двадцять квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року); Одеська область,
Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення №1
механічного цеху

Кількість голосів, що належать акціонерам (представників акціонерів), які прийняли участь у
загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного: 3 481 876 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за даним питанням порядку денного: 0
(нуль) голосів.

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням
порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними : 0 (нуль) голосів.

*З 4-го питання «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту».*

РІШЕННЯ:

*Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради
роботу Наглядової ради за 2018 рік визнати задовільною.*


ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
3 481 876 (Три мільйонна чотириста вісімдесят одна тисяча вісімсот сімдесят шість) голосів, 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.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ : Голова лічильної комісії:


Члени лічильної комісії :

 /Кожухар Г.Х/

 Заїкіна Н.М.

 Полубуткіна Н.В.

 Ляміна Ю. І.

 Логвінова А.І.

Додаток №3-4

до протоколу № 1/19 від 20.04.2019 р.
чергових загальних зборів акціонерів
ПРАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по п'ятому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО 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)

«20» квітня 2019 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«20» квітня 2019 року (двадцять квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року); Одеська область,
Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення №1
механічного цеху

Кількість голосів, що належать акціонерам (представників акціонерів), які прийняли участь у
загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного: 3 481 876 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за даним питанням порядку денного: 0
(нуль) голосів.

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням
порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними : 0 (нуль) голосів.

З 5-го питання «Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків».

РІШЕННЯ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 року. За наслідками розгляду звіту та висновків
роботу Ревізійної комісії за 2018 рік визнати задовільною



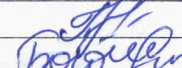
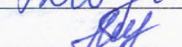

ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
3 481 876 (Три мільйонна чотирьох вісімдесят одна тисяча вісімсот сімдесят шість) голосів, 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.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ : Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії :

 Кожухар Г.Х./
 Заїкіна Н.М.
 Полубуткіна Н.В.
 Ляміна Ю. І.
 Логвінова А.І.

Додаток №3-5

до протоколу № 1/19 від 20.04.2019 р.
чергових загальних зборів акціонерів
ПРАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по шостому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО 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)

«20» квітня 2019 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«20» квітня 2019 року (двадцять квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року); Одеська область,
Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення №1
механічного цеху

Кількість голосів, що належать акціонерам (представників акціонерів), які прийняли участь у загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного: 3 481 876 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за даним питанням порядку денного: 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними : 0 (нуль) голосів.

З 6-го питання «Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік».

РІШЕННЯ:

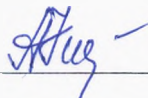
Річний звіт Товариства за 2018 рік – затвердити.

ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

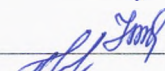
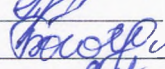
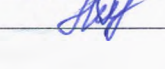

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
3 481 876 (Три мільйонна чотириста вісімдесят одна тисяча вісімсот сімдесят шість)голосів, що складає 100,00% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. сь для участі в загальних зборах.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ : Голова лічильної комісії:

 /Кожухар Г.Х/

Члени лічильної комісії :

 Заїкіна Н.М.
 Полубуткіна Н.В.
 Ляміна Ю. І.
 Логвінова А.І.

Додаток №3-6

до протоколу № 1/19 від 20.04.2019 р.
чергових загальних зборів акціонерів
ПРАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по сьомому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО 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)

«20» квітня 2019 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«20» квітня 2019 року (двадцять квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року); Одеська область,
Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення №1
механічного цеху

Кількість голосів, що належать акціонерам (представників акціонерів), які прийняли участь у
загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного: 3 481 876 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за даним питанням порядку денного: 0
(нуль) голосів.

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням
порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними : 0 (нуль) голосів.

*З 7-го питання «Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про
виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України».*

РІШЕННЯ:

Прибуток, у розмірі 17170,7 тис.грн., отриманий за 2018 рік розподілити наступним чином:

- до резервного фонду спрямувати - 10% прибутку – 1717,1 тис. грн.;
- до фонду виробничого і соціального розвитку Товариства спрямувати 49,3 % прибутку – 8460,0 тис.грн.;
- до фонду сплати дивідендів спрямувати – 40,7 % прибутку – 6993,6 тис.грн. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам. Остаточну виплату дивідендів за 2018 рік провести у строк до 20.10.2019 р.


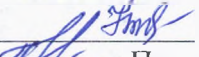
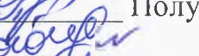
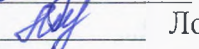

ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
3 478 832 (Три мільйонна чотириста сімдесят вісім тисяч вісімсот тридцять два) голосу, що складає 99,9126% (дев'яносто дев'ять цілих дев'ять тисяч сто двадцять шість десятитисячних відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	3044 (три тисячі сорок чотири) голосу акціонерів, що складає 0,0874% (нуль цілих вісімсот сімдесят чотири десятитисячних відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ : Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії :

 /Кожухар Г.Х/
 Заїкіна Н.М.
 Полубуткіна Н.В.
 Ляміна Ю. І.
 Логвінова А.І.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по восьмому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО 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)

«20» квітня 2019 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«20» квітня 2019 року (двадцять квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року); Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення №1 механічного цеху

Кількість голосів, що належать акціонерам (представників акціонерів), які прийняли участь у загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного: 3 481 876 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за даним питанням порядку денного: 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними : 0 (нуль) голосів.

З 8-го питання «Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання нової редакції Статуту Товариства та внесення запису до Єдиного державного реєстру».

РІШЕННЯ:

Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Встановити, що рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з цього питання порядку денного, набирає чинності з моменту його державної реєстрації. Уповноважити голову загальних зборів Геєвську Жанну Сергіївну та секретаря загальних зборів Івлєву Олену Іванівну підписати від імені акціонерів у новій редакції Статуту Товариства. Доручити Голові правління Товариства Видоборі Сергію Володимировичу чи іншій особі згідно виданої нею довіреності провести дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.


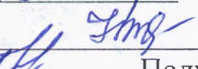
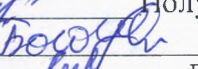
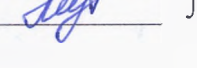
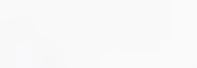
ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
3 478 670 (Три мільйонна чотириста сімдесят вісім тисяч шістсот сімдесят) голосів, що складає 99,9079% (дев'яносто дев'ять цілих дев'ять тисяч сімдесят дев'ять десятитисячних відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	3206 (три тисячі двісті шість) голосів акціонерів, що складає 0,0921% (нуль цілих дев'ятсот двадцять одна десятитисячних відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ : Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії :

 /Кожухар Г.Х/
 Заїкіна Н.М.
 Полубуткіна Н.В.
 Ляміна Ю. І.
 Логвінова А.І.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по дев'ятому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО 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)

«20» квітня 2019 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«20» квітня 2019 року (двадцять квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року); Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення №1 механічного цеху

Кількість голосів, що належать акціонерам (представників акціонерів), які прийняли участь у загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного: 3 481 876 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за даним питанням порядку денного: 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними : 0 (нуль) голосів.

З 9-го питання «Затвердження змін до положень Товариства, шляхом викладення у новій редакції: - про Загальні збори; - про Наглядову раду; - про Виконавчий орган; - про Ревізійну комісію. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень Товариства у новій редакції».

РІШЕННЯ:

Затвердити внутрішні Положення Товариства: - про Загальні збори; - про Наглядову раду; - про Виконавчий орган; - про Ревізійну комісію у новій редакції.

Уповноважити голову загальних зборів Геєвську Жанну Сергіївну на підписання внутрішніх положень Товариства в новій редакції

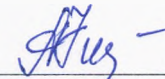
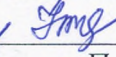
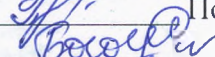
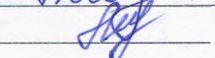

ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
3 478 670 (Три мільйонна чотириста сімдесят вісім тисяч шістьсот сімдесят) голосів, що складає 99,9079% (дев'яносто дев'ять цілих дев'ять тисяч сімдесят дев'ять десятитисячних відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	0 (нуль) голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	3206 (три тисячі двісті шість) голосів акціонерів, що складає 0,0921% (нуль цілих дев'ятсот двадцять одна десятитисячних відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ : Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії :

 /Кожухар Г.Х/
 Заїкіна Н.М.
 Полубуткіна Н.В.
 Ляміна Ю. І.
 Логвінова А.І.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по десятому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО 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)

«20» квітня 2019 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«20» квітня 2019 року (двадцять квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року); Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення №1 механічного цеху

Кількість голосів, що належать акціонерам (представників акціонерів), які прийняли участь у загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного: 3 481 876 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за даним питанням порядку денного: 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними : 0 (нуль) голосів.

З 10-го питання «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства».

РІШЕННЯ:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. *Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 31 000 000,00 гривень.*

Надати Голові правління Видоборі Сергію Володимировичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
3 481 876 (Три мільйонна чотириста вісімдесят одна тисяча вісімсот сімдесят шість) голосів, 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.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

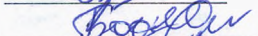
ПІДПИСИ : Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії :

 /Кожухар Г.Х/

 Заїкіна Н.М.

 Полубуткіна Н.В.

 Ляміна Ю. І.

 Логвінова А.І.