

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з першого питання порядку денного дистанційних річних 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)

Дата проведення загальних зборів: 28 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2023 року

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Основні напрямки діяльності товариства та перспективи розвитку на 2023 рік».

Рішення: *Затвердити звіт Правління за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Правління за 2021 рік визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства та перспективи розвитку на 2023 рік*

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 3 481 281 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

ПІДПИСИ членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів :

Голова лічильної комісії

Мельник Юлія Володимирівна

Члени лічильної комісії

Полубуткіна Надія Вікторівна

Заїкіна Наталія Митрофанівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з другого питання порядку денного дистанційних річних 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)

Дата проведення загальних зборів: 28 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2023 року

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради роботу Наглядової ради за 2021 рік визнати задовільною.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 3 481 281 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

ПІДПИСИ членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів :

Голова лічильної комісії



Мельник Юлія Володимирівна

Члени лічильної комісії



Полубуткіна Надія Вікторівна



Заїкіна Наталія Митрофанівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з третього питання порядку денного дистанційних річних 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)

Дата проведення загальних зборів: 28 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2023 року

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків»

Рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту та висновків роботу Ревізійної комісії за 2021 рік визнати задовільною.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 3 481 281 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

ПІДПИСИ членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів :

Голова лічильної комісії

Мельник Юлія Володимирівна

Члени лічильної комісії

Полубуткіна Надія Вікторівна

Заїкіна Наталія Митрофанівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з четвертого питання порядку денного дистанційних річних 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)

Дата проведення загальних зборів: 28 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2023 року

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.»

Рішення: Річний звіт Товариства за 2021 рік – затвердити.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 3 481 281 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

ПІДПИСИ членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів :

Голова лічильної комісії

Мельник Юлія Володимирівна

Члени лічильної комісії.

Полубуткіна Надія Вікторівна

Заїкіна Наталія Митрофанівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з п'ятого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»**

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

Дата проведення загальних зборів: 28 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2023 року

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України»

Рішення: Прибуток, у розмірі 10911,1 тис.грн., розподілити наступним чином:

- на розвиток Товариства спрямувати – 3818,9 тис.грн., надати повноваження Голові правління використовувати грошові кошти на розвиток Товариства.

- до фонду сплати дивідендів спрямувати – 7092,2 тис.грн. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам. Остаточну виплату дивідендів за підсумками 2021 року провести у строк до 27.06.2023 року.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 3 481 281 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів :

Голова лічильної комісії



Мельник Юлія Володимирівна

Члени лічильної комісії



Полубуткіна Надія Вікторівна



Заїкіна Наталія Митрофанівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з шостого питання порядку денного дистанційних річних 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)

Дата проведення загальних зборів: 28 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2023 року

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.»

Рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Геєвської Жанни Сергіївни, Видобори Віри Іванівни, Захарова Віктора Опанасовича.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 3 481 281 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

ПІДПИСИ членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів :

Голова лічильної комісії




Мельник Юлія Володимирівна

Члени лічильної комісії



Полубуткіна Надія Вікторівна



Заїкіна Наталія Митрофанівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з сьомого питання порядку денного дистанційних річних 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)

Дата проведення загальних зборів: 28 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2023 року

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Рішення: *Обрано наступних членів Наглядової ради: Геєвська Жанна Сергіївна, Чігін Сергій Дмитрович, Захаров Віктор Опанасович.*

Підсумки (результати) кумулятивного голосування щодо даного рішення:

Геєвська Жанна Сергіївна – 3 481 281 голос (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Чігін Сергій Дмитрович – 3 481 281 голос (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Захаров Віктор Опанасович – 3 481 281 голос (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Заїкін Юрій Миколайович – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

ПІДПИСИ членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів :

Голова лічильної комісії

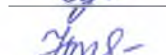


Мельник Юлія Володимирівна

Члени лічильної комісії



Полубуткіна Надія Вікторівна



Заїкіна Наталія Митрофанівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з восьмого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»
(ідентифікаційний код СДРПОУ 05529219; місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

Дата проведення загальних зборів: 28 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2023 року

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради»

Рішення: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Голову правління на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 3 481 281 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

ПІДПИСИ членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів :

Голова лічильної комісії

Мельник Юлія Володимирівна

Члени лічильної комісії

Полубуткіна Надія Вікторівна

Заїкіна Наталія Митрофанівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з дев'ятого питання порядку денного дистанційних річних 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)

Дата проведення загальних зборів: 28 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2023 року

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «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 37 000 000 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» – 3 481 281 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів :

Голова лічильної комісії

Мельник Юлія Володимирівна

Члени лічильної комісії

Полубуткіна Надія Вікторівна

Заїкіна Наталія Митрофанівна