

ПРОТОКОЛ № 1/2022
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»
ЄДРПОУ 05529219

(надалі - ПРАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА» або Товариство)

Дата проведення річних загальних зборів Товариства:	28 грудня 2022 року
Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 22.11.2022 року (оформлене протоколом Наглядової ради Товариства № 5/22 від 22.11.2022р.) річні загальні збори Товариства були скликані та проведенні дистанційно.	
Дата підрахунку підсумків голосування на річних загальних зборах:	02 січня 2023 року
Дата складання протоколу річних загальних зборів Товариства:	02 січня 2023 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	22 грудня 2022 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	496 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства:	4 468 509 голосів
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, з усіх питань що виносяться на голосування, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	3 481 281 голос
Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного:	Для участі у річних загальних зборах Товариства зареєструвалися акціонери які сукупно є власниками 77,91% простих голосуючих акцій. загальні збори мають кворум та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Голова дистанційних річних загальних зборів: Секретар дистанційних річних загальних зборів:	Гесвська Жанна Сергіївна Кичук Марина Семенівна
Склад Лічильної комісії:	Голова лічильної комісії Мельник Юлія Володимирівна Члени лічильної комісії: Полубуткіна Надія Вікторівна, Заїкіна Наталія Митрофанівна.
Особи уповноваженні на взаємодію із Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів:	Мельник Юлія Володимирівна
Порядок голосування на річних загальних зборах:	Голосування на річних загальних зборах проводилось бюлетенями для голосування та бюлетенями для кумулятивного голосування форма та текст, яких відповідає вимогам Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):	16 грудня 2022 року об 09 години 00 хвилин
Дата закінчення голосування на річних загальних зборах:	23 грудня 2022 року об 09 години 00 хвилин 28.12.2022 року об 18 годин 00 хвилин

На порядок денний річних загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Основні напрямки діяльності товариства та перспективи розвитку на 2023 рік.
2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків .
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
5. Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України.
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

8. 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.

9. 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.

Підсумки голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів Товариства:

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»

Проект рішення з першого питання порядку денного: *«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»*

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«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).

Рішення загальних зборів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 %) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: *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.*

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

Проект рішення з другого питання порядку денного: *«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради роботу Наглядової ради за 2021 рік визнати задовільною»*

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«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).

Рішення загальних зборів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 %) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

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

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

Проект рішення з третього питання порядку денного: *«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту та висновків роботу Ревізійної комісії за 2021 рік визнати задовільною»*

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«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).

Рішення загальних зборів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

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

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

Проект рішення з четвертого питання порядку денного: *«Річний звіт Товариства за 2021 рік – затвердити»*

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«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).

Рішення загальних зборів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: *Річний звіт Товариства за 2021 рік – затвердити.*

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

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: *«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»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«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).

Рішення загальних зборів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: *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.

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

Проект рішення з шостого питання порядку денного: *«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Геєвської Жанни Сергіївни, Видобори Віри Іванівни, Захарова Віктора Опанасовича»*

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«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).

Рішення загальних зборів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 %) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

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

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

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

«Обрати членами Наглядової ради Товариства»

Геєвська Жанна Сергіївна

Чігін Сергій Дмитрович

Захаров Віктор Опанасович

Заїкін Юрій Миколайович

РЕЗУЛЬТАТИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

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 кумулятивних голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість кумулятивних голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування згідно Статуту кількісний склад Наглядової ради складає 3 особи.

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ: Обрати наступних членів Наглядової ради: Геєвська Жанна Сергіївна, Чігін Сергій Дмитрович, Захаров Віктор Опанасович.

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»

Проект рішення з восьмого питання порядку денного: *«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»*

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«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).

Рішення загальних зборів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 %) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: 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.

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»

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного: «Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися 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 Виборі 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»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 3 481 281 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій або 77,91% голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій або 58,91 % від загальної кількості голосів).

«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).

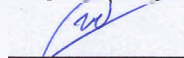
Рішення загальних зборів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як 50 % голосів акціонерів, від їх загальної кількості

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися 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 Виборі 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.

Голова дистанційних річних загальних зборів



Ж.С. Гевська

Секретар дистанційних річних загальних зборів



М.С. Кичук

У цьому протоколі пронумеровано, проінуровано та скріплено відбитком печатки та підписом керівника 5 (п'ять) аркушів.

Голова правління
ПРАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»



С.В. Видобора