

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на Річних загальних зборах акціонерів
26.04.2018 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»
(код ЄДРПОУ 03359658)
(надалі за текстом - Товариство)

Дата проведення голосування: 26.04.2018р.

Загальна кількість та відсоток голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах: **212014157** голосів, складає **99,95 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.»

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі: Міщенко Віта Василівна - член Лічильної комісії; Черній Галина Мефодіївна (в особі представника Гладченко Оксани Леонідівни) - член Лічильної комісії. Припинити повноваження членів Лічильної комісії з моменту закриття цих загальних зборів акціонерів.

Результати голосування:

«ЗА» 212014157 голосів, що становить **100%** від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ»- 0 голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними - 0 голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Обрати Лічильну комісію у складі: Міщенко Віта Василівна - член Лічильної комісії; Черній Галина Мефодіївна (в особі представника Гладченко Оксани Леонідівни) - член Лічильної комісії. Припинити повноваження членів Лічильної комісії з моменту закриття цих загальних зборів акціонерів.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування (в тому числі кумулятивного)».

Проект рішення:

Ухвалити, прийняте Наглядною радою рішення щодо регламенту проведення загальних зборів акціонерів: час на доповідь - до 10 хвилин; виступ по Порядку денному - до 15 хвилин; виступ в дебатах - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. Форма голосування (в тому числі кумулятивного) - за допомогою бюлетенів. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування (в тому числі кумулятивного голосування): бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії.

Результати голосування:

«ЗА» 212014157 голосів, що становить **100%** від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Ухвалити, прийняте Наглядною радою рішення щодо регламенту проведення загальних зборів акціонерів: час на доповідь - до 10 хвилин; виступ по Порядку денному - до 15 хвилин; виступ в дебатах - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. Форма голосування (в тому числі кумулятивного) - за допомогою бюлетенів. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування (в тому числі кумулятивного голосування): бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрання Голови загальних зборів акціонерів, секретаря загальних зборів акціонерів та надання їм повноважень на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.»

Проект рішення: Обрати Головою цих загальних зборів акціонерів Федоришину Людмилу Микитівну, секретарем - Погрібного Валерія Олександровича. Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Федоришиній Людмилі Микитівні та Секретарю загальних зборів акціонерів Погрібному Валерію Олександровичу підписати Протокол річних загальних зборів акціонерів. Припинити повноваження Голови та Секретаря цих загальних зборів акціонерів з моменту підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів.

Результати голосування:

«ЗА» 212014157 голосів, що становить **100%** від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Обрати Головою цих загальних зборів акціонерів Федоришину Людмилу Микитівну, секретарем - Погрібного Валерія Олександровича. Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Федоришиній Людмилі Микитівні та Секретарю загальних зборів акціонерів Погрібному Валерію Олександровичу підписати Протокол річних загальних зборів акціонерів. Припинити повноваження Голови та Секретаря цих загальних зборів акціонерів з моменту підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.»

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

Результати голосування:

«ЗА» 212014157 голосів, що становить **100%** від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результати голосування:

«ЗА» 212014157 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту /висновків Ревізійної комісії»

Проект рішення:

Затвердити звіт/висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Результати голосування:

«ЗА» 212014157 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Затвердити звіт/висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Результати голосування:

«ЗА» 212014157 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.»

Проект рішення: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 році розподілити наступним чином:

5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році, направити на покриття збитків минулих періодів.

Результати голосування:

«ЗА» 212014157 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 році розподілити наступним чином:

5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році, направити на покриття збитків минулих періодів.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження розміру річних дивідендів та про їх виплату з урахуванням вимог, передбачених законом.»

Проект рішення:

За результатами діяльності Товариства в 2017 рік, дивіденди не нараховувати і не сплачувати. **Результати голосування:**

«ЗА» 212014157 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

За результатами діяльності Товариства в 2017 рік, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Визначення основних напрямків діяльності Товариства»

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства, визначені Статутом Товариства.

Результати голосування:

«ЗА» 212014157 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства, визначені Статутом Товариства.

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.»

Проект рішення: достроково припинити повноваження наступних членів Наглядової ради:

Федоришина Людмила Микитівна, Погрібний Валерій Олександрович, Мадан Олександр Васильович.

Результати голосування:

«ЗА» 212014157 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

достроково припинити повноваження наступних членів Наглядової ради:

Федоришина Людмила Микитівна, Погрібний Валерій Олександрович, Мадан Олександр Васильович.

ПО ДВАНДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.» **Проект рішення:**

обрати строком на 3 роки членами Наглядової ради кандидатів, що наберуть відповідно до закону кількість голосів шляхом кумулятивного голосування та обрання Голови Наглядової ради, членам Наглядової ради, здійснити у порядку, передбаченому чинним законодавством. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди на безоплатній основі, уповноважити директора Товариства на підписання таких договорів (контрактів) з ними. **Результати голосування:**

Федоришина Людмила Микитівна

«ЗА» 212014157 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Погрібний Валерій Олександрович

«ЗА» 212014157 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Одерій Олена Миколаївна

«ЗА» 212014157 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

обрати строком на 3 роки членами Наглядової ради Федоришину Людмилу Микитівну, Погрібного Валерія Олександровича представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЩТЕР-ІНВЕСТ», Одерій Олену Миколаївну та обрання Голови Наглядової ради, членам Наглядової ради, здійснити у порядку, передбаченому чинним законодавством. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди на безоплатній основі, уповноважити директора Товариства на підписання таких договорів (контрактів) з ними.

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії»

Проект рішення: припинити повноваження наступних членів Ревізійної комісії:

Харлапін Дмитро Євгенович, Шинкарчук Наталя Василівна, Міщенко Юрій Петрович **Результати голосування:**

«ЗА» 212014157 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

припинити повноваження наступних членів Ревізійної комісії:

Харлапін Дмитро Євгенович, Шинкарчук Наталя Василівна, Міщенко Юрій Петрович

ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.» Проект рішення:

обрати строком на 3 роки членами Ревізійної комісії кандидатів, що наберуть відповідно до закону кількість голосів шляхом кумулятивного голосування та обрання Голови Ревізійної комісії, членам Ревізійної комісії, здійснити у порядку, передбаченому чинним законодавством. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановити розмір їх винагороди на безоплатній основі, уповноважити директора Товариства на підписання таких договорів (контрактів) з ними. **Результати голосування:**

Шинкарчук Наталя Василівна

«ЗА» 212014157 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Харлапін Дмитро Євгенович

«ЗА» 212014157 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Міщенко Юрій Петрович

«ЗА» 212014157 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

обрати строком на 3 роки членами Ревізійної комісії Шинкарчук Наталю Василівну, Харлапіна Дмитра Євгеновича, Міщенка Юрія Петровича та обрання Голови Ревізійної комісії, членам Ревізійної комісії, здійснити у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановити розмір їх винагороди на безоплатній основі, уповноважити директора Товариства на підписання таких договорів (контрактів) з ними.

ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про внесення змін до Статуту Товариства та обрання особи, яка уповноважується на їх

підписання.»

Проект рішення: Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» шляхом викладення його в новій редакції та надати повноваження на його підписання та внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, директору Товариства з правом передоручення третім особам.

Результати голосування:

«ЗА» 212014157 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» шляхом викладення його в новій редакції та надати повноваження на його підписання та внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, директору Товариства з правом передоручення третім особам.

ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту, обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.»

Проект рішення:

Привести внутрішні положення Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту шляхом викладення у новій редакції: ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ, КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ. Надати повноваження Директору Товариства підписати вищезазначені положення.

Результати голосування:

«ЗА» 212014157 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Привести внутрішні положення Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту шляхом викладення у новій редакції: ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ, КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ. Надати повноваження Директору Товариства підписати вищезазначені положення.

ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Підтвердження повноважень Директора Товариства щодо укладення та підписання зазначених в цьому рішенні правочинів і документів пов'язаних з ними.»

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не обмежуючись, правочини, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (майнових прав на грошові кошти) (кредитів/позик, фінансової допомоги, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів, цінних паперів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача (купівля-продаж) будь-якого майна (майнових прав), грошових коштів (майнових прав на грошові кошти), фінансової допомоги, нерухомого майна, цінних паперів, що належать Товариству в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, купівлі-продажу, фінансової допомоги, позик, надання послуг Товариством, договорів про спільну діяльність, договорів про комплексну забудову, договорів доручень, комісії, будь-яких інших господарських договорів та інших правочинів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін. Гранична сукупна вартість таких правочинів - 2000000,00 тис. грн. Підтвердити, що такі правочини вчиняються відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства. Підтвердити повноваження Директора Товариства щодо укладення та підписання зазначених в цьому рішенні правочинів і документів пов'язаних з ними.

Результати голосування:

«ЗА» 212014157 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не обмежуючись, правочини, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (майнових прав на грошові кошти) (кредитів/позик, фінансової допомоги, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів, цінних паперів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача (купівля-продаж) будь-якого майна (майнових прав), грошових коштів (майнових прав на грошові кошти), фінансової допомоги, нерухомого майна, цінних паперів, що належать Товариству в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, купівлі-продажу, фінансової допомоги, позик, надання послуг Товариством, договорів про спільну діяльність, договорів про комплексну забудову, договорів доручень, комісії, будь-яких інших господарських договорів та інших правочинів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін. Гранична сукупна вартість таких правочинів - 2000000,00 тис. грн. Підтвердити, що такі правочини вчиняються відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства. Підтвердити повноваження Директора Товариства щодо укладення та підписання зазначених в цьому рішенні правочинів і документів пов'язаних з ними.