

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Блок Агросвіт»
Голова Загальних зборів
Чередник О.М.



Секретар Загальних зборів
Нестеренко Л.А.

ПРОТОКОЛ

**річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Блок Агросвіт» (далі по тексті – Загальні збори)**

19 квітня 2013 р.

с.м.т. Парафіївка

Дата проведення Загальних зборів: 19 квітня 2013 року

Час початку Загальних зборів: 13:00 годин.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, 16730, Чернігівська обл., Ічнянський район, с.м.т. Парафіївка, вул. Т.Шевченка, б. 123.

На підставі рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Блок Агросвіт» (далі по тексті – Товариство), Загальні збори відкрила Голова Загальних зборів - Член Наглядової ради Чередник Ольга Миколаївна, яка поінформувала, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. № 514-VI зі змінами та доповненнями, Наглядова Рада Товариства ухвалила рішення (протокол № 1 від 28 лютого 2013 року засідання Наглядової ради) про скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, та призначила Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибувають на Загальні збори. Відповідно до чинного законодавства Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів і їх представників, що прибули на Загальні збори, про що склала відповідний протокол. Слово для інформування присутніх про наявність кворуму Загальних зборів надається Голові Реєстраційної комісії Шум Оксані Валентинівні.

Шум О. В.:

Витяг з Протоколу Реєстраційної комісії:

Станом на дату проведення Загальних зборів зареєстрований статутний капітал Товариства складає 45 547 600,00 (сорок п'ять мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч шістсот грн. 00 коп.) гривень, який поділений на 182 190 400 (сто вісімдесят два мільйони сто дев'яносто тисяч чотириста) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль грн. двадцять п'ять коп.) гривень кожна. Кожна акція Товариства є голосуючою з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів проводилась на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (далі по тексті – Перелік акціонерів), складеному депозитарієм ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» станом на 24 годину 15 квітня 2013 року. Загальна кількість осіб включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складає 944 (дев'ятсот сорок чотири) особи, котрі загалом володіють 182 190 400 (сто вісімдесят два мільйони сто дев'яносто тисяч чотириста) шт. голосуючими акціями, що складає 100% (сто) відсотків акцій Товариства, тобто 100% (сто) відсотків голосів акціонерів. Викуплених емітентом та обтяжених зобов'язаннями цінних паперів не обліковується.

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60% (шістдесят) відсотків голосуючих акцій. Тому кворумом цих Загальних зборів є реєстрація не менш як 109 314 240 (сто дев'ять мільйонів триста чотирнадцять тисяч двісті сорок) голосів акціонерів.

Станом на 12 годину 50 хвилин 19 квітня 2013 року (дату і час закінчення реєстрації акціонерів) Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах зареєстровано 3 (три) акціонери та їх представники, які є власниками 169 760 529 (ста шістдесят дев'ять мільйонів семисот шістдесят тисяч п'ятсот двадцять дев'ять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 93,17% (дев'яносто три цілих сімнадцять сотих відсотки) від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Повноваження присутніх акціонерів та їх представників були належним чином перевірені та підтверджені. За результатами реєстрації акціонерів складено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (додається).

Таким чином, кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто та Загальні збори необхідно вважати такими, що правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів: Чередник Ольга Миколаївна;

Секретар Загальних зборів: Нестеренко Людмила Анатоліївна.

Чередник О.М.: Шановні акціонери! Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 1 від 28 лютого 2013 року). Під час підготовки Загальних зборів всі акціонери були оповіщені про даний порядок денний персонально, передбаченим чинним законодавством України та Статутом Товариства способом.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів:

1. Про обрання Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
4. Звіт Директора Товариства за 2012 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії та звіту Директора.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 19 квітня 2014 року, та визначення їх граничної сукупної вартості.
10. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Чередник О.М.: Інших пропозицій від акціонерів щодо питань порядку денного та/або проектів рішень з цих питань у встановлений законом термін внесено не було.

Переходимо до розгляду питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По питанню № 1 порядку денного:

Чередник О.М.: Розглядаємо перше питання порядку денного «Про обрання Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів Товариства.»

З цього питання запропоновано наступний проект рішення:

«Лічильну комісію Загальних зборів обрати у складі трьох осіб, а саме: Голова лічильної комісії - Купрієнко В.С., Члени лічильної комісії: Шум О.В., Федоренко С. В.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

1. Розгляд питань проводити згідно з порядком денним без перерви.
2. Доповідачам надати до 10 хвилин з кожного питання порядку денного.
3. Голосувати з кожного питання окремо.
4. Підсумки голосування з кожного питання порядку денного оголошувати по мірі підрахунку голосів Лічильною комісією, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.
5. Запитання від учасників зборів розглянути після розгляду всіх питань порядку денного.
6. Закінчити загальні збори до 14:00 год.

Голосування з усіх питань порядку денного проводити способом заповнення бюлетенів для голосування.»

Прошу всіх учасників Загальних зборів проголосувати бюлетенем №1.

Слово для оголошення підсумків голосування надається секретарю зборів Нестеренко Л.А., оскільки лічильна комісія ще не сформована.

Голосували:

ЗА	169 760 529 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	169 760 529 голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Лічильну комісію Загальних зборів обрати у складі трьох осіб, а саме: Голова лічильної комісії - Купрієнко В.С., Члени лічильної комісії: Шум О.В., Федоренко С.В.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

1. Розгляд питань проводити згідно з порядком денним без перерви.
2. Доповідачам надати до 10 хвилин з кожного питання порядку денного.
3. Голосувати з кожного питання окремо.
4. Підсумки голосування з кожного питання порядку денного оголошувати по мірі підрахунку голосів Лічильною комісією, але в будь-якому випадку до закриття Загальних зборів.
5. Запитання від учасників зборів розглянути після розгляду всіх питань порядку денного.
6. Закінчити загальні збори до 15:00 год.

Голосування з усіх питань порядку денного проводити способом заповнення бюлетенів для голосування».

З питання № 2 порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік».

Голова загальних зборів Чередник О.М.: Слово для доповіді про звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік надається Члену Наглядової ради Чередник О. М.

Шановні акціонери! Протягом 2012 року Наглядова ради здійснювала постійний контроль за діяльністю Правління Товариства та підтверджує зборам акціонерів, що діяльність Правління повністю відповідає інтересам Товариства, забезпечує максимальний захист інтересів акціонерів.

Тому, **пропоную** проголосувати за наступний проект рішення:

«Затвердити річний звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік».

Прошу всіх учасників Загальних зборів голосувати бюлетенем №2.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Купрієнку В.С.

Голосували:

ЗА	169 760 529 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	169 760 529 голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Затвердити річний звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік».

З питання № 3 порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік».

Голова загальних зборів Чередник О.М.:

Слово для доповіді по звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік надається голові Ревізійної комісії Кислиці С. М..

Шановні акціонери! Ревізійна комісія Товариства провела перевірку достовірності даних, які наведені у річному звіті та балансі Товариства за 2012 рік. Так, за відповідно до висновків Ревізійної комісії дані, наведені у річному звіті та балансі Товариства, є достовірними. Річний звіт ревізійної комісії Товариства було надано для ознайомлення у період з 05 березня 2013 р. по 19 квітня 2013 року у всі дні, крім суботи та неділі, з 9:00 до 16:00 год., за місцезнаходженням емітента, у відділі бухгалтерії, а в день проведення зборів – також за місцем їх проведення.

Пропоную підтримати наступний проект рішення: «Затвердити звіт Ревізійної комісії в тому числі Висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік».

Проект рішення ставиться на голосування. Прошу голосувати бюлетенем №3.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Купрієнку В.С.

Голосували:

ЗА	169 760 529 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	169 760 529 голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії в тому числі висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік».

З питання № 4 порядку денного: «Звіт Директора Товариства за 2012 рік»

Голова загальних зборів Чередник О.М.:

Слово для доповіді надається т.в.о. директора Товариства Малюта В.В.

Малюта В.В.: Річний звіт було надано для ознайомлення у період з 05 березня 2013 р. по 19 квітня 2013 року у всі дні, крім суботи та неділі, з 9:00 до 16:00 год., за місцезнаходженням емітента, у відділі бухгалтерії, а в день проведення зборів – також за місцем їх проведення.

Пропоную підтримати наступний проект рішення: «Затвердити річний звіт Директора Товариства за 2012 рік».

Проект рішення ставиться на голосування. Прошу голосувати бюлетенем №4.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Купрієнку В.С.

Голосували:

ЗА	169 760 529 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	169 760 529 голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Затвердити річний звіт Директора Товариства за 2012 рік».

З питання № 5 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії та звіту Директора».

Голова загальних зборів Чередник О.М.: Пропонується наступний проект рішення: «Річні звіти Наглядової ради, Директора та Ревізійної комісії Товариства прийняти до уваги та визнати роботу Наглядової ради, Директора та Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік задовільною».

Проект рішення ставиться на голосування. Прошу голосувати бюлетенем №5.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Купрієнку В.С.

Голосували:

ЗА	169 760 529 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	169 760 529 голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Річні звіти Наглядової ради, Директора та Ревізійної комісії Товариства прийняти до уваги та визнати роботу Наглядової ради, Директора та Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік задовільною».

З питання № 6 порядку денного: «Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік».

Голова загальних зборів Чередник О.М.: Річна фінансова звітність Товариства за 2012 рік, як і попередні звіти, була надана для ознайомлення у період з 05 березня 2013 р. по 19 квітня 2013 року у всі дні, крім суботи та неділі, з 9:00 до 16:00 год., за місцезнаходженням емітента, у відділі бухгалтерії, а в день проведення зборів – також за місцем їх проведення.

Пропонується наступний проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік».

Прошу голосувати бюлетенем № 6.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Купрієнку В.С.

Голосували:

ЗА	голосів	%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %

НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік».

З питання № 7 порядку денного: «Про порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році».

Голова загальних зборів Чередник О.М.:

Пропонується наступний проект рішення:

«Здійснити розподіл прибутку Товариства за 2012 рік наступним чином:

- 95% - 1 024 100,00 (один мільйон двадцять чотири тисячі сто грн. 00 коп.) гривень для розширення виробництва Товариства;
- 5% - 53 900,00 (п'ятдесят три тисячі дев'ятсот грн. 00 коп.) гривень для формування резервного капіталу Товариства.

Направити нерозподілений прибуток за 2012 рік у сумі 1 024 100,00 (один мільйон двадцять чотири тисячі сто грн. 00 коп.) гривень на розширення виробництва Товариства. Річні дивіденди за 2012 рік не нараховувати та не виплачувати».

Прошу голосувати бюлетенем №7.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Купрієнку В.С.

Голосували:

ЗА	169 760 529 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	169 760 529 голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Здійснити розподіл прибутку Товариства за 2012 рік наступним чином:

- 95% - 1 024 100,00 (один мільйон двадцять чотири тисячі сто грн. 00 коп.) гривень для розширення виробництва Товариства;
- 5% - 53 900,00 (п'ятдесят три тисячі дев'ятсот грн. 00 коп.) гривень для формування резервного капіталу Товариства.

Направити нерозподілений прибуток за 2012 рік у сумі 1 024 100,00 (один мільйон двадцять чотири тисячі сто грн. 00 коп.) гривень на розширення виробництва Товариства. Річні дивіденди за 2012 рік не нараховувати та не виплачувати».

З питання № 8 порядку денного: «Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік».

Голова загальних зборів Чередник О.М.:

Пропонується наступний проект рішення:

«Визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік:

1. Зменшення матеріальної бази Товариства шляхом проведення модернізації виробничих потужностей:
 - цегельного заводу;
 - м'ясопереробного цеху.
2. Підвищення ефективності виробництва шляхом досягнення зменшення собівартості продукції на 5% по відношенню до результатів 2012 року.
3. Підвищення прибутковості діяльності Товариства на 10% відносно показників діяльності за 2012 рік.
4. Вдосконалення технології виробництва з метою підвищення якості продукції та врожайності культур на 10% по відношенню до рівня минулого року.
5. Забезпечення за рахунок інтенсифікації виробництва зростання рівня заробітної плати працівників».

Прошу голосувати бюлетенем №8.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Купрієнку В.С.

Голосували:

ЗА	169 760 529 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	169 760 529 голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік:

1. Зменшення матеріальної бази Товариства шляхом проведення модернізації виробничих потужностей:
 - цегельного заводу;
 - м'ясопереробного цеху.
2. Підвищення ефективності виробництва шляхом досягнення зменшення собівартості продукції на 5% по відношенню до результатів 2012 року.
3. Підвищення прибутковості діяльності Товариства на 10% відносно показників діяльності за 2012 рік.
4. Вдосконалення технології виробництва з метою підвищення якості продукції та врожайності культур на 10% по відношенню до рівня минулого року.
5. Забезпечення за рахунок інтенсифікації виробництва зростання рівня заробітної плати працівників».

З питання № 9 порядку денного: «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 19 квітня 2014 року, та визначення їх граничної сукупної вартості».

Голова загальних зборів Чередник О.М.:

Пропоную підтримати наступний проект рішення:

«Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 19 квітня 2014 року, а саме (характер правочинів): відчуження та/або придбання майна, отримання кредитів у банківських та інших фінансових установах, укладення договорів застави/іпотеки в забезпечення виконання як власних кредитних зобов'язань, так і будь – яких третіх осіб, отримання та/або надання поворотних фінансових позик, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) гривень. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Директора Товариства або уповноважену ним особу на укладання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов».

Прошу голосувати бюлетенем №9.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Купрієнку В.С.

Голосували:

ЗА	169 760 529 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	169 760 529 голосів	100 %

За підсумками голосування, більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, прийняте наступне рішення:

«Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 19 квітня 2014 року, а саме (характер правочинів): відчуження та/або придбання майна, отримання кредитів у банківських та інших фінансових установах, укладення договорів застави/іпотеки в забезпечення виконання як власних кредитних зобов'язань, так і будь – яких третіх осіб, отримання та/або надання поворотних фінансових позик, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) гривень. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів».

відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Директора Товариства або уповноважену ним особу на укладання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов».

З питання № 10 порядку денного: «Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради».

Голова загальних зборів Чередник О.М.:

«Відкликати з займаних ними посад та достроково припинити повноваження у Наглядовій раді Товариства Голови та членів Наглядової ради, а саме:

Голову Наглядової ради Давиденка В.М.

Члена Наглядової ради Кушніренка О. І.

Члена Наглядової ради Чередник О.М.»

Прошу голосувати бюлетенем №10.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Купрієнку В.С.

Голосували:

ЗА	169 760 529 голосів	100 %
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	169 760 529 голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Відкликати з займаних ними посад та достроково припинити повноваження у Наглядовій раді Товариства Голови та членів Наглядової ради, а саме:

Голову Наглядової ради Давиденка В.М.

Члена Наглядової ради Кушніренка О. І.

Члена Наглядової ради Чередник О.М.»

З питання № 11 порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради».

Голова загальних зборів Чередник О.М.: Попереднім рішенням ми припинили повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства. Наступним рішенням необхідно обрати новий склад Наглядової ради. Звертаю увагу, що відповідно до законодавства Члени Наглядової ради обираються в порядку кумулятивного голосування.

Прошу уважно голосувати бюлетенем №11.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Купрієнку В.С.

Голосували за кандидатів до складу Наглядової Ради Товариства (шляхом кумулятивного голосування):

- громадянин України Ругаль Олександр Петрович: «за» - 303 840 140 голосуючих акцій;

- громадянка України Чередник Ольга Миколаївна: «за» - 303 840 500 голосуючих акцій;

- громадянин України Кушніренко Олександр Іванович: «за» - 241 100 045 голосуючих акцій;

- громадянин України Іваницький Олег Михайлович: «за» - 675 голосуючих акцій;

- громадянин України Супрун Анатолій Миколайович: «за» - 100 285 голосуючих акцій.

За підсумками кумулятивного голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте рішення обрати до складу Наглядової ради Товариства 3 (три) члени: громадян Ругалья Олександра Петровича, Кушніренка Олександра Івановича, Чередник Ольгу Миколаївну.

З питання № 12 порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради».

Голова загальних зборів Чередник О.М.: з цього питання пропонується наступний проект рішення:

«Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства, в редакції, що додається до протоколу цих Загальних зборів акціонерів. Не сплачувати членам Наглядової ради Товариства будь-яку винагороду за здійснення ними повноважень членів Наглядової ради. Уповноважити Голову зборів підписати цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради від імені Товариства».

Прошу голосувати бюлетенем №12.

Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Купрієнку В.С.

Голосували:

ЗА	169 760 529 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	169 760 529 голосів	100 %

За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, прийняте наступне рішення:

«Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства, в редакції, що додається до протоколу цих Загальних зборів акціонерів. Не сплачувати членам Наглядової ради Товариства будь-яку винагороду за здійснення ними повноважень членів Наглядової ради. Уповноважити Голову зборів підписати цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради від імені Товариства».

Голова Загальних зборів Чередник О.М.: Питання, що входили до порядку денного Загальних зборів акціонерів вичерпано. Чи є якісь зауваження або пропозиції?

Пропозицій та зауважень по суті розгляду питань порядку денного не надійшло.

Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах оголошено та додається до Протоколу загальних зборів.

Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Час закінчення Загальних зборів: 14:00 годин.

Перелік додатків до протоколу Зборів акціонерів Товариства:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Додаток № 1).
2. Протокол лічильної комісії (Додаток № 2).

Голова Загальних зборів:

Секретар Загальних зборів:



О.М.Чередник

Л.А.Нестеренко

Всього прошито (або прошнуровано),
пронумеровано і скріплено відбитком
печатки

8 (вісім) аркушів

Т.в.о. директора ПАТ «Блок Агросвіт»

В.В.Малюта

