

ПРОТОКОЛ № 2019/04/29
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ"

м. Березань

29 квітня 2019 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 29 квітня 2019 р., 11.00,
07540, Київська обл., м. Березань, вул. Шевченків шлях, 157, кабінет керівника №1.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2019 р.

Питання №1, винесене на голосування: Обрання Лічильної комісії

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №1, а саме:

«Обрати Лічильну комісію у складі – Антипенко Світлана Вікторівна, Ковтун Любов Іванівна, Закомірн Світлана Євгенівна.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №1:

«ЗА» - 11 534 440 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання №2, винесене на голосування: Обрання Голови та Секретаря зборів.

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №2, а саме:

«Обрати головою зборів – Роднєнкова Володимира Володимировича, секретарем зборів – Юценка Андрія Петровича»

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №2:

«ЗА» - 11 534 440 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання №3, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №3, а саме:

«Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Рішення з питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення» приймається залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів:

-якщо вартість перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;

-якщо вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №3:

«ЗА» - 11 534 440 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання №4, винесене на голосування: Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 р. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2018 р.

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №4, а саме:

«Затвердити звіт Директора за 2018 рік, визнати роботу правління задовільною. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.»

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №4:

«ЗА» - 11 534 440 голосів – 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання №5, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №5, а саме:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік»

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №5:

«ЗА» - 11 534 440 голосів – 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання №6, винесене на голосування. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №6, а саме:

«Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік, наведені у звіті Директора Товариства.»

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №6:

«ЗА» - 11 534 440 голосів – 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання №7, винесене на голосування. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №7, а саме:

«Прибуток Товариства за 2018 рік направити на покриття збитків попередній періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №7:

«ЗА» - 11 534 440 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання №8, винесене на голосування. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №8, а саме:

«Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:

Тараторін Юрій Михайлович - Голова наглядової ради

Тараторіна Алла Сергіївна - Член Наглядової ради

Резніченко Віктор Федорович - Член Наглядової ради»

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №8:

«ЗА» - 11 534 440 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання №9, винесене на голосування. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №9, а саме:

Згідно з результатами кумулятивного голосування,

кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради:

1. Тараторін Юрій Михайлович – голова Наглядової ради - 11 534 440 голосів,
2. Резніченко Віктор Федорович - Член Наглядової ради - 11 534 440 голосів,
3. Тараторіна Алла Сергіївна - Член Наглядової ради - 11 534 440 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,

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

Рішення прийняте. До складу Наглядової ради строком на 3 роки обрано три особи, що набрали найбільшу кількість голосів:

1. Тараторін Юрій Михайлович – голова Наглядової ради,
2. Резніченко Віктор Федорович - Член Наглядової ради,
3. Тараторіна Алла Сергіївна - Член Наглядової ради.

Питання №10, винесене на голосування. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №10, а саме:

«Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у складі:

Тараторіна Анна Юріївна - Голова Ревізійної комісії

Тараторін Михайло Юрійович - Член Ревізійної комісії

Поляков Валерій Олександрович - Член Ревізійної комісії»

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №10:

«ЗА» - 11 534 440 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання №11, винесене на голосування. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №11, а саме:

Згідно з результатами кумулятивного голосування,

кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Ревізійної комісії:

1. Тараторіна Анна Юріївна – голова Ревізійної комісії - 11 534 440 голосів,
2. Тараторін Михайло Юрійович - Член Ревізійної комісії - 11 534 440 голосів,
3. Поляков Валерій Олександрович - Член Ревізійної комісії - 11 534 440 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,

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

Рішення прийняте. До складу Ревізійної комісії строком на 3 роки обрано три особи, що набрали найбільшу кількість голосів:

1. Тараторіна Анна Юріївна – голова Ревізійної комісії,
2. Тараторін Михайло Юрійович - Член Ревізійної комісії,
3. Поляков Валерій Олександрович - Член Ревізійної комісії.

Питання №12, винесене на голосування. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №12, а саме:

«Затвердити запропоновані Наглядовою радою Товариства умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Затвердити запропонований Наглядовою радою розмір їх винагороди. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів)»

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №12:

«ЗА» - 11 534 440 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Питання №13, винесене на голосування. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №13, а саме:

«Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Директором, за умови обов'язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 950 тис.грн.»

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №13:

«ЗА» - 11 534 440 голосів – 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голова лічильної комісії

Антипенко Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії

Ковтун Любов Іванівна

Член лічильної комісії

Закомірна Світлана Євгенівна

Директор

Родненков Володимир Володимирович

М.П.

