П Р О Т О К О Л №1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
ідентифікаційнй код 00953869

двадцять дев'яте квітня дві тисячі двадцять першого року

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н.,
смт.Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд.1

Збори розпочато о 10:00 годині за київським часом, продовжувалися до 11 годин 00 хв.

Головує на загальних зборах акціонерів ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» пан Лукашевич Денис Олександрович, уповноважений рішенням Наглядової ради ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» від 29 березня 2021 року (протокол №21-1 від 29 квітня 2021 року). Секретарем загальних зборів акціонерів ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» призначено пані Дубину Анну Сергіївну згідно рішення Наглядової ради ПРАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (протокол №21-1 від 29 березня 2021 року).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Лукашевич Денис Олександрович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», призначених на 29.04.2021 року були скликані у відповідності до приписів ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства», публікація в офіційному друкованому виданні про проведення вищезазначених загальних зборів акціонерів не здійснювалась.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі на загальні збори акціонерів, на підставі протоколу Наглядової ради №21-1 від 29 березня 2021 року, призначені члени реєстраційної комісії, а саме Перекопська Ірина Валентинівна та Шаповал Валентина Петрівна.

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» головою реєстраційної комісії в порядку вимог ст.40 Закону України «Про акціонері товариства» одноголосно обрано Перекопську Ірину Валентинівну.

(*Протокол №1 від 29.04.2021 року засідання реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів додається до протоколу зборів).*

Учасники загальних зборів заслухали доповідь голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Розпочато реєстрацію учасників зборів о 09 годині 00 хвилин

Закінчено реєстрацію учасників зборів о 09 годині 45 хвилин

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, смт Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд.1, зал засідань №1.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів, складеному станом на 24 години 23 квітня 2021 року в порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 години 23 квітня 2021 року загальна чисельність акціонерів ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 58 осіб.

Статутний капітал ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» становить 577 919 грн., який поділено на 2 311 676 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

На дату складання переліку акціонерів для проведення загальних зборів на особовому рахунку емітента не обліковується викуплених емітентом власних акцій.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом «Про депозитарну систему України» не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 2 042 025 (два мільйони сорок дві тисячі двадцять п'ять) штук. Кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах, складає 269 651(двісті шістдесят дев'ять тисяч шістсот п'ятдесят одна) штука.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному за станом на 23 квітня 2021 року) кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 2 042 025 (два мільйони сорок дві тисячі двадцять п'ять) штук.

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» зареєструвався 1 (один) акціонер, якому належить 1 422 908 (один мільйон чотириста двадцять дві тисячі дев'ятсот вісім) штук простих іменних акцій, з яких:

- кількість акцій, які зареєструвались для участі в зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 0 (нуль) штук;
- кількість акцій, які враховуються при визначенні кворуму складає 1 422 908 (один мільйон чотириста двадцять дві тисячі дев'ятсот вісім) штук.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 09.45 годин 29 квітня 2021 року - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 61,5530 % загальної кількості акцій та 69,6812 % голосуючих акцій ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (від кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 29 квітня 2021 року**

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 29 квітня 2021 року у загальних зборах, підписано головою реєстраційної комісії.

Протягом реєстрації видано 1 (один) комплект бюлетенів для голосування, одна голосуюча акція надає акціонеру один голос, погашені бюлетені відсутні, рішення про відмову в реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – не виносилось. Письмових зауважень і скарг по процедурі реєстрації не отримано.

(Протокол № 2 від 29 квітня 2021 року засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Лукашевич Денис Олександрович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом товариства:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів товариства та визначення терміну дії її повноважень.
2. Про розгляд звіту виконавчого органу про результати діяльності за 2020 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2020 рік, затвердження

заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Про припинення повноважень Голови Наглядової ради та Члена Наглядової ради.

5. Про обрання членів Наглядової ради.

6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

7. Затвердження річного звіту за 2020 рік та результатів діяльності за 2020 рік.

8. Затвердження звіту та висновків ревізора за 2020 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

9. Про припинення повноважень ревізора.

10. Про обрання ревізора.

11. Про розподіл прибутку за 2020 рік.

12. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2020 рік.

13. Про затвердження звіту та висновків зовнішнього аудиту, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством.

Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

До обрання складу лічильної комісії головуючим на загальних зборах акціонерів паном Лукашевичем Денисом Олександровичем запропоновано підрахунок голосів проводити тимчасовою лічильною комісією на загальних зборах, а саме: Коробкою Софією Василівною, Єгоровою Любов'ю Миколаївною, Бухало Любов'ю Іванівною.

Оскільки загальні збори акціонерів ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» є правомочними, головуючим зборів оголошено збори акціонерів відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

З першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства та визначення терміну дії її повноважень»:

Слухали головуючого на загальних зборах товариства пана Лукашевича Дениса Олександровича, який надав акціонерам роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів; запропонував обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад.

Склад лічильної комісії, у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», запропоновано затвердити у кількості 3-х осіб.

Проект рішення винесено на голосування, яке проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням виконавчого органу (Протокол Наглядової ради №21-2 від 29 березня 2021 року).

Підрахунок голосів здійснено тимчасової лічильної комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 422 908*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало «За»	*1 422 908*	*Голосів*	*100 %*

Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало «Утримався»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 29 квітня 2021 року тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами тимчасової лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Обрати лічильну комісію загальних зборів товариства у складі: Голова комісії - Коробка Софія Василівна, члени комісії - Єгорова Любов Миколаївна, Бухало Любов Іванівна. Після розгляду всіх питань порядку денного повноваження лічильної комісії припиняються.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

З другого питання порядку денного «Про розгляд звіту виконавчого органу про результати діяльності за 2020 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду»:

Слухали Директора товариства пана Паламарчука Григорія Володимировича, який доповів акціонерам про результати діяльності товариства у 2020 році.

В 2020 році поточна діяльність Товариства була направлена на підтримання належного стану основних засобів, здавання в найм власної нерухомості, недопущення аварійних ситуацій, зриву опалювального сезону, покращення стану приміщень.

Керівництво у своїй діяльності керувалось чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішенням Наглядової ради, рішення загальних зборів, Положення про виконавчий орган та інші внутрішніми документами.

Трудові відносини з працівниками регулюються на підставі трудового законодавства.

На підставі доповіді головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на зборах.

Проект рішення винесено на голосування, яке проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням виконавчого органу (Протокол Наглядової ради №21-2 від 29 березня 2021 року).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 422 908*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало «За»	*1 422 908*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало «Утримався»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*

Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 29 квітня 2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Визнати діяльність виконавчого органу у 2020 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати діяльності за 2020 рік.

З третього питання порядку денного «Про розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2020 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду»:

Слухали члена Наглядової Ради товариства пана Лукашевича Дениса Олександровича, який роз`яснив акціонерам про результати діяльності у 2020 року.

Протягом звітного періоду проводилось 3 засідання Наглядової Ради. Наглядова Рада здійснювала контроль за діяльністю директора, з метою захисту інтересів і прав акціонерів, здійснення і реалізація статутних завдань Товариства.

Протягом звітного рогу Наглядова Рада аналізувала діяльність Директора по керуванню фінансово-господарською діяльністю Товариства. Наглядова Рада перевіряла поквартальну і річну звітність. Рішення приймалось способом відкритого голосування.

Директор доповідав про хід виконання основних напрямків діяльності акціонерного Товариства на протязі 2020 року, а також про результати фінансової-господарської діяльності Товариства.

Товариство в 2020 році не допустило заборгованості по заробітній платі працівникам, зриву робіт по постачанню на об'єкт опалення, газу, електроенергії та води.

Предметом постійної турботи залишається стан приміщень та об'єктів Товариства, для проведення поточного та капітального ремонту споруд необхідні значні кошти.

На підставі доповіді головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на зборах.

Проект рішення винесено на голосування, яке проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням виконавчого органу (Протокол Наглядової ради №21-2 від 29 березня 2021 року).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

***Кількість** голосів, що беруть участь у голосуванні*	*1 422 908*	*Голосів*	*100 %*
***Голосувало** «За»*	*1 422 908*	*Голосів*	*100 %*
***Голосувало** «Проти»*	*0*	*Голосів*	*0 %*
***Голосувало** «Утримався»*	*0*	*Голосів*	*0 %*
***Не брали** участь у голосуванні*	*0*	*Голосів*	*0 %*
***Голоси**, визнані недійсними під час голосування*	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 29 квітня 2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Визнати діяльність Наглядової ради у 2020 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2020 рік.

З четвертого питання порядку денного «Про припинення повноважень Голови Наглядової ради та Члена Наглядової ради»:

Слухали члена Наглядової Ради товариства пана Лукашевича Дениса Олександровича, який зазначив акціонерам про припинення повноважень Голови Наглядової ради та Члена Наглядової ради Товариства відповідно до вимог ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.2. Статуту ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» у зв'язку з закінченням строку повноважень. Пан Лукашевич Денис Олександрович звернув увагу акціонерів Товариства, що Наглядову раду було обрано на Позачергових Загальних Зборах акціонерів Товариства 22.10.2018 року.

Враховуючи вищезазначене, пан Лукашевич Денис Олександрович запропонував прийняти рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради та Члена Наглядової ради ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» у складі: Голова Наглядової ради - Астіон Василь Миколайович та Член Наглядової ради - Лукашевич Денис Олександрович.

На підставі доповіді головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на зборах.

Проект рішення винесено на голосування, яке проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням виконавчого органу (Протокол Наглядової ради №21-2 від 29 березня 2021 року).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 422 908*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало «За»	*1 422 908*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало «Утримався»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 29 квітня 2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол

підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради та Члена Наглядової ради ПрАТ «Божедарівський елеватор» у складі:

- Голова Наглядової ради Астіон Василь Миколайович;

- Член Наглядової ради Лукашевич Денис Олександрович.

З п'ятого питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради»:

Слухали головуючого на зборах товариства пана Лукашевича Дениса Олександровича, який роз'яснив акціонерам про необхідність обрання членів Наглядової ради в зв'язку з тим, що повноваження попереднього складу були припинені, відповідно до вимог ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.2. Статуту ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» у зв'язку з закінченням строку повноважень. На посаду Членів наглядової ради акціонерам Товариства були висунуті наступні кандидатури:

Астіон Василь Миколайович, 1981 року народження, закінчив у 2002 році Національну академію внутрішніх справ України і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «правознавство» та здобув кваліфікацію юриста, місце роботи – директор ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ», стаж роботи протягом останніх п'яти років: вересень 2013 року - березень 2015 року – директор ТОВ «АПК «ДНІПРОАГРО», липень 2015 року по теперішній час – директор ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ», не має непогашеної (незнятої) судимості, заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня, є представником акціонера DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD (ДНІПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД).

Лукашевич Денис Олександрович, 1979 року народження, закінчив у 2002 році Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «правознавство» та здобув кваліфікацію юриста, місце роботи - начальник юридичного відділу ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР», стаж роботи протягом останніх п'яти років: вересень 2013 року - липень 2015 року начальник відділу управління проблемних активів ПАТ «ПРОМІНВЕСТ-БАНК», липень 2015 року по теперішній час - начальник юридичного відділу ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР», не має непогашеної (незнятої) судимості, заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня, є представником акціонера DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD (ДНІПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД).Термін повноважень – 3 роки. Інших кандидатур від акціонерів не було отримано.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на зборах.

Проект рішення винесено на голосування, яке проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням виконавчого органу (Протокол Наглядової ради №21-2 від 29 березня 2021 року).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 422 908*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало «За»	*1 422 908*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало «Утримався»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 29 квітня 2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Обрати Наглядову раду у складі:

- Астіона Василя Миколайовича;

- Лукашевича Дениса Олександровича.

З шостого питання порядку денного «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради»:

Слухали головуючого на зборах товариства пана Лукашевича Дениса Олександровича, який доповів акціонерам про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на зборах.

Проект рішення винесено на голосування, яке проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням виконавчого органу (Протокол Наглядової ради №21-2 від 29 березня 2021 року).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 422 908*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало «За»	*1 422 908*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало «Утримався»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 29 квітня 2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити розмір винагороди члену Наглядової ради у розмірі 6 200, 00

(шість тисяч двісті гривень 00 копійок) щомісячно.

Уповноважити Директора Товариства підписати з обраними членами Наглядової ради цивільно-правові угоди, на умовах, що зазначені, що цим зазначені Рішенням.

З сьомого питання порядку денного «Про затвердження річного звіту за 2020 рік та результатів діяльності за 2020 рік»:

Слухали головуючого на загальних зборах товариства пана Лукашевича Дениса Олександровича, який роз'яснив акціонерам, що необхідно затвердити річний звіт товариства за 2020 рік, як того вимагає законодавство.

На підставі доповіді головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на зборах.

Проект рішення винесено на голосування, яке проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням виконавчого органу (Протокол Наглядової ради №21-2 від 29 березня 2021 року).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 422 908*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало «За»	*1 422 908*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало «Утримався»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 29 квітня 2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Затвердити фінансовий звіт Товариства за 2020 рік та результати діяльності Товариства за 2020 рік.

З восьмого питання порядку денного «Про затвердження звіту та висновків ревізора за 2020 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду»:

Слухали Ревізора Товариства пана Петраускаса Євгенія Анатолійовича, який роз'яснив акціонерам, що необхідно затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2020 рік, як того вимагає законодавство.

Ревізором здійснена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Для перевірки використовуються первинні бухгалтерські документи, головна книга, баланс, форми податкової і статистичної звітності, платіжні, нормативні та інша документація.

Діяльність виконавчого органу була направлена на економію матеріальних ресурсів та витрат на комунальні послуги, підтримання стану об'єктів і мереж, їх комунального забезпечення. Незважаючи на надскладні умови, керівництву вдалося, без значних змін у штатному розкладі, не

допустити виходу з ладу мереж забезпечення приміщень опалюванням, водою та електроенергією. Облікова політика підприємства в 2020 році здійснювалась відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» і затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Протягом звітного року облікова політика не змінювалась.

Присутніх повідомлено про основні показники фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

На підставі доповіді головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення оголошено на зборах.

Проект рішення винесено на голосування, яке проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням виконавчого органу (Протокол Наглядової ради №21-2 від 29 березня 2021 року).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 422 908*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало «За»	*1 422 908*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало «Утримався»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 29 квітня 2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Визнати діяльність Ревізора у 2020 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства. Затвердити звіт та висновки ревізора за 2020 рік.

З дев'ятого питання порядку денного «Про припинення повноважень ревізора»:

Слухали головуючого на зборах товариства пана Лукашевича Дениса Олександровича, який доповів акціонерам, що від акціонера, який володіє контрольним пакетом акцій, отримано пропозицію відізвати діючого Ревізора товариства.

На підставі доповіді головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на зборах.

Проект рішення винесено на голосування, яке проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням виконавчого органу (Протокол Наглядової ради №21-2 від 29 березня 2021 року).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 422 908*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало «За»	*1 422 908*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало «Утримався»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 від 29 квітня 2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Припинити повноваження ревізора Петраускаса Євгена Анатолійовича.

З десятого питання порядку денного «Про обрання ревізора»:

Слухали головуючого на зборах товариства пана Лукашевича Дениса Олександровича, який доповів, що виконавчим органом прийняте рішення про затвердження кандидата на посаду органу контролю товариства для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів в особі Петраускаса Євгена Анатолійовича.

На підставі доповіді головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10. Проект рішення оголошено на зборах.

Проект рішення винесено на голосування, яке проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням виконавчого органу (Протокол Наглядової ради №21-2 від 29 березня 2021 року).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 422 908*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало «За»	*1 422 908*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало «Утримався»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 29 квітня 2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол

підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Обрати ревізора Товариства Петраускаса Євгена Анатолійовича.

З одинадцятого питання порядку денного «Про розподіл прибутку за 2020 рік»:

Слухали головуючого на загальних зборах товариства пана Лукашевича Дениса Олександровича, який роз'яснив акціонерам, що основні дані діяльності товариства за 2020 рік доведені до акціонерів.

На підставі доповіді головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11. Проект рішення оголошено на зборах.

Проект рішення винесено на голосування, яке проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням виконавчого органу (Протокол Наглядової ради №21-2 від 29 березня 2021 року).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 422 908*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало «За»	*1 422 908*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало «Утримався»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 10 від 29 квітня 2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Здійснити розподіл прибутку товариства за 2020 рік, який складає 2 131 000,00 гривень, наступним чином: прибуток у розмірі 2 131 000,00 гривень направити на погашення збитків минулих років. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2020 рік не виплачувати.

З дванадцятого питання порядку денного «Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2020 рік»:

Слухали головуючого на загальних зборах товариства пана Лукашевича Дениса Олександровича, який роз'яснив акціонерам, що необхідно затвердити звіт про винагороду членів Наглядової Ради за 2020 рік.

На підставі доповіді головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12. Проект рішення оголошено на зборах.

Проект рішення винесено на голосування, яке проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням виконавчого органу (Протокол Наглядової ради №21-2 від 29 березня 2021 року).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 422 908*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало «За»	*1 422 908*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало «Утримався»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол №11 від 29 квітня 2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

З тринадцятого питання порядку денного «Про затвердження звіту та висновків зовнішнього аудиту, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду»:

Слухали головуючого на загальних зборах товариства пана Лукашевича Дениса Олександровича, який роз'яснив акціонерам, що необхідно затвердити звіт та висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік, як того вимагає законодавство.

Достовірність та повнота інформації ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» за 2020 рік про корпоративне управління підтверджена Звітом з надання впевненості незалежного аудитора ПП «Аудиторська фірма «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН»

Незалежним аудитором здійснено перевірку щодо:

- опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- визначених повноважень посадових осіб емітента ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

На підставі доповіді головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13. Проект рішення оголошено на зборах.

Проект рішення винесено на голосування, яке проведено з використанням бюлетеню для голосування №13.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням виконавчого органу (Протокол Наглядової ради №21-2 від 29 березня 2021 року).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 422 908*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало «За»	*1 422 908*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало «Утримався»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 12 від 29 квітня 2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудиту Товариства за результатами діяльності за 2020 рік.

З чотирнадцятого питання порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством»:

Слухали головуючого на зборах товариства пана Лукашевича Дениса Олександровича, який роз'яснив акціонерам про необхідність попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, які мають вплив на поточну діяльність товариства.

На підставі доповіді головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 14. Проект рішення оголошено на зборах.

Проект рішення винесено на голосування, яке проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням виконавчого органу (Протокол Наглядової ради №21-2 від 29 березня 2021 року).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 422 908*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало «За»	*1 422 908*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало «Утримався»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 13 від 29 квітня 2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значного правочину/правочинів, а саме виступити позичальником та/або фінансовим та майновим поручителем, іпотекодавцем перед АТ «ТАСКОМБАНК» в якості забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору на загальну суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень, що буде укладений ПрАТ «Божедарівський елеватор» та/або третьою особою, з АТ «ТАСКОМБАНК», та надати в заставу рухоме та в іпотеку нерухоме майно Товариства в якості забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору, що буде укладений між АТ «ТАСКОМБАНК» та ПрАТ «Божедарівський елеватор» та/або третьою особою, для чого укласти договір застави граничною сукупною вартістю що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень та іпотечний договір граничною сукупною вартістю що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень з АТ «ТАСКОМБАНК» та надати повноваження директору Товариства на підписання кредитного договору, договору застави та іпотечного договору, а також додаткових угод до них із визначенням інших істотних умов таких договорів на власний розсуд.

Попередньо надати згоду на вчинення значного правочину/правочинів, а саме виступити позичальником та/або фінансовим та майновим поручителем, іпотекодавцем перед кредитною установою (банком) в якості забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору на загальну суму, що не перевищує 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень, що буде укладений ПрАТ «Божедарівський елеватор» та/або третьою особою, з кредитною установою (банком), та надати в заставу рухоме та в іпотеку нерухоме майно Товариства в якості забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору, що буде укладений між кредитною установою (банком) та ПрАТ «Божедарівський елеватор» та/або третьою особою, для чого укласти договір застави граничною сукупною вартістю що не перевищує 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень та іпотечний договір граничною сукупною вартістю що не перевищує 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень з кредитною установою (банком) та надати повноваження директору Товариства на підписання кредитного договору, договору застави та іпотечного договору, а також додаткових угод до них із визначенням інших істотних умов таких договорів на власний розсуд.

Голова загальних зборів акціонерів Лукашевич Денис Олександрович доповів, що порядок денний загальних зборів акціонерів товариства вичерпаний. Усі питання, винесені на розгляд загальних зборів акціонерів розглянуто, обговорено та по ним прийняті відповідні рішення. Від учасників зборів скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення загальних зборів акціонерів не надходило.

Голова загальних зборів акціонерів Лукашевич Денис Олександрович подякував усім присутнім за участь у роботі загальних зборів акціонерів та оголосив збори акціонерів товариства закритими.

Додатки:

- Перелік акціонерів (та їх представників), які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів товариства.

- Протокол № 1 реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії.

- Протокол № 2 реєстраційної комісії за підсумками реєстрації учасників загальних зборів акціонерів товариства.

- Протокол № 1 тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення загальних зборів акціонерів товариства з першого питання порядку денного.

- Протокол № 1 лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення загальних зборів акціонерів товариства з другого питання порядку денного.

- Протокол № 2 лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення загальних зборів акціонерів товариства з третього питання порядку денного.

- Протокол № 3 лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення загальних зборів акціонерів товариства з четвертого питання порядку денного.

- Протокол № 4 лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення загальних зборів акціонерів товариства з п'ятого питання порядку денного.

- Протокол № 5 лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення загальних зборів акціонерів товариства з шостого питання порядку денного.

- Протокол № 6 лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення загальних зборів акціонерів товариства з сьомого питання порядку денного.

- Протокол № 7 лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення загальних зборів акціонерів товариства з восьмого питання порядку денного.

- Протокол № 8 лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення загальних зборів акціонерів товариства з дев'ятого питання порядку денного.

- Протокол № 9 лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення загальних зборів акціонерів товариства з десятого питання порядку денного.

- Протокол № 10 лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення загальних зборів акціонерів товариства з одинадцятого питання порядку денного.

- Протокол № 11 лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення загальних зборів акціонерів товариства з дванадцятого питання порядку денного.

- Протокол № 12 лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення загальних зборів акціонерів товариства з тринадцятого питання порядку денного.

- Протокол № 13 лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів по проекту рішення загальних зборів акціонерів товариства з чотирнадцятого питання порядку денного.

Протокол загальних зборів акціонерів товариства складено українською мовою у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу (один примірник – для зберігання у справах Товариства, інші примірники – для надання органам державної влади та/або підприємствам, установам, організаціям для здійснення заходів, пов`язаних з діяльністю товариства).

Додатки до протоколу загальних зборів акціонерів товариства складено українською мовою та додаються до примірнику протоколу загальних зборів товариства, що підлягає зберіганню у справах товариства.

Голова зборів Товариства _____ **/Лукашевич Д.О./**

Секретар зборів _____ **/Дубина А.С./**

Прошито та пронумеровано на 16 аркушах

Директор
ПрАТ «Божедарівський елеватор» Г.В. Паламарчук