

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»
(код за ЄДРПОУ 30885952)

Чернігівська область,
Носівський р-н.,
с. Іржавець.

21 квітня 2018 року

Дата проведення річних загальних зборів: 21 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12²⁰ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна, вул. Центральна, буд. 3, с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123 (приміщення агрофірми, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (далі за текстом – **Товариства**) складає 1 387 035,00 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 1 387 035 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеному станом на 24 годину 17.04.2018 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, загальна кількість осіб, включених до вказаного переліку складає 63 акціонери, що володіють у сукупності 1 387 035 штуками простих іменних 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 657 329 штук, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 729 706 штук.

Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних зборах, рішенням наглядової ради Товариства (протокол №1 від 02.03.2018 р.) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Корінько Олени Миколаївни та Зубенко Любові Степанівни. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 21.04.2018 року) обрано Корінько Олену Миколаївну, членом комісії – Зубенко Любов Степанівну. Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано **вісім** акціонерів, що у сукупності володіють **657 329** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **657 329** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань

порядку денного зборів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства. Письмових скарг та заяв від акціонерів (їх представників на зборах) до реєстраційної комісії не надходило.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства від 21.04.2018 року (додається).

Відповідно до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів 657 329 голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка сформована наглядовою радою акціонерного товариства (протокол №1 від 02.03.2018 року) у складі трьох осіб, а саме: Гончар Юлія Григорівна – голова лічильної комісії, Зубенко Любов Степанівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

Для участі у загальних зборах акціонерів запрошена головний бухгалтер Товариства - Корінько Олена Миколаївна.

Перелік питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році.
9. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень голові зборів на підписання нової редакції статуту.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

По першому питанню порядку денного виступив голова наглядової ради Товариства - акціонер Гончар Юрій Михайлович, який запропонував для забезпечення проведення голосування та підрахунку голосів акціонерів при голосуванні з питань порядку денного загальних зборів, обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Гончар Юлія Григорівна – голова лічильної комісії, Зубенко Любов Степанівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

Строк повноважень лічильної комісії – включно до моменту оголошення головуючим на загальних зборах про закінчення загальних зборів акціонерів 21.04.2018 року.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №1. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №1. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 09.04.2018 року). Підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 8 (вісім) акціонерів, що у сукупності володіють 657 329 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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 21.04.2018 року про підсумки голосування підписано членами тимчасової лічильної комісії).

Прийнято рішення: для забезпечення проведення голосування та підрахунку голосів акціонерів при голосуванні з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Гончар Юлія Григорівна – голова лічильної комісії, Зубенко Любов Степанівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

Строк повноважень лічильної комісії – включно до моменту оголошення головуючим на загальних зборах про закінчення загальних зборів акціонерів 21.04.2018 року.

Членам Лічильної комісії запропоновано приступити до роботи.

По другому питанню порядку денного виступив голова наглядової ради Товариства - акціонер Гончар Юрій Михайлович, який запропонував для організації проведення загальних зборів акціонерів обрати головою загальних зборів Куровського Василя Юрійовича, секретарем загальних зборів – Шимончук Валентину Миколаївну.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №2. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №2. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 09.04.2018 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 8 (вісім) акціонерів, що у сукупності володіють 657 329 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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 21.04.2018 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: для організації проведення загальних зборів акціонерів обрати головою загальних зборів Куровського Василя Юрійовича, секретарем загальних зборів – Шимончук Валентину Миколаївну.

По третьому питанню порядку денного виступив голова наглядової ради Товариства - акціонер Гончар Юрій Михайлович, який запропонував затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

- надати виступаючим по питаннях порядку денного – до 20 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 20 хв.;
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера, анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №3. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 21.04.2018 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 8 (вісім) акціонерів, що у сукупності володіють 657 329 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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 09.04.2018 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

- надати виступаючим по питаннях порядку денного – до 20 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 20 хв.;
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера, анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

По четвертому питанню порядку денного виступив директор Товариства - акціонер Баришовець Сергій Вікторович із звітом щодо фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році (звіт додається). Акціонером Куровським В.Ю., враховуючи змістовну доповідь виступаючого, прибутковість діяльності Товариства за минулий рік (10033,5 тис. грн. чистого прибутку), пропонується затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №4. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №4. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 09.04.2018 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 8 (вісім) акціонерів, що у сукупності володіють 657 329 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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 складання протоколу про підсумки голосування (протокол №4 від 21.04.2018 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік.

По п'ятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік» виступив голова Наглядової ради Товариства - акціонер Гончар Юрій Михайлович із звітом Наглядової ради Товариства щодо діяльності за 2017 рік. Акціонером Зубенко Л.С. пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №5. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №5. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 09.04.2018 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 8 (вісім) акціонерів, що у сукупності володіють 657 329 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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 складання протоколу про підсумки голосування (протокол №5 від 21.04.2018 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: затвердити звіт голови Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

По шостому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік» виступила Головний ревізор Товариства Шимончук Валентина Миколаївна із звітом та висновком щодо підсумків перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Акціонером Зубенком М.Г. запропоновано затвердити звіт та висновок ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №6. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №6. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 09.04.2018 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 8 (вісім) акціонерів, що у сукупності володіють 657 329 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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 21.04.2018 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: затвердити звіт та висновок Головного ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

По сьомому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік» виступила акціонер Гончар Юлія Григорівна з пропозицією щодо затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік. Акціонери Товариства підтримали дану пропозицію.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №7. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №7. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 09.04.2018 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 8 (вісім) акціонерів, що у сукупності володіють 657 329 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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 21.04.2018 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

По восьмому питанню порядку денного: «Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році» виступив акціонер Баришовець Сергій Вікторович з пропозицією щодо, направлення, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році прибутку (10033,5 тис. грн.), на подальший розвиток виробництва, оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденди акціонерам Товариства по простим акціям не виплачувати. Акціонери Товариства (Сотниченко В.Г., Гончар Ю.М. та інші) підтримали цю пропозицію

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №8. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №8. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 09.04.2018 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 8 (вісім) акціонерів, що у сукупності володіють 657 329 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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 21.04.2018 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році прибутку (10033,5 тис. грн.) направити на подальший

розвиток виробництва, оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденди акціонерам Товариства за 2017 рік по простим акціям не виплачувати.

По дев'ятому питанню порядку денного: «Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень голові зборів на підписання нової редакції статуту» виступив акціонер Баришовець Сергій Вікторович, який запропонував враховуючи прийняті у 2017 році зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» привести Статут Товариства у відповідність із цим Законом. Також новою редакцією Статуту передбачити розширення предмету діяльності Товариства, в першу чергу передбачити можливість передавати майно та приміщення Товариства в оренду (проект Статуту Товариства додається). Акціонер Куровський В.Ю. запропонував надати повноваження директору Товариства Баришовець Сергію Вікторовичу:

- а) на підписання нової редакції статуту Товариства;
- б) на здійснення заходів щодо реєстрації нової редакції статуту державним реєстратором відповідно до вимог чинного законодавства України з правом передоручення даних повноважень іншій особі.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №9. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №9. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 09.04.2018 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 8 (вісім) акціонерів, що у сукупності володіють 657 329 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №9 від 21.04.2018 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення:

- 1) внести змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (проект Статуту Товариства в новій редакції додається);
- 2) передбачити розширення предмету діяльності Товариства, а саме можливість передавати майно та приміщення Товариства в оренду;
- 3) надати повноваження директору Товариства Баришовець Сергію Вікторовичу;

а) на підписання нової редакції статуту Товариства;

б) на здійснення заходів щодо реєстрації нової редакції статуту державним реєстратором відповідно до вимог чинного законодавства України з правом передоручення даних повноважень іншій особі.

По десятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства» від імені наглядової ради Товариства виступив голова наглядової ради - акціонер Гончар Юрій Михайлович, який запропонував акціонерам прийняти рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів передбачених ч.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством до 20 квітня 2019 року, тобто в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або будь-яких третіх осіб;

- купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна; - інші правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства, і в яких воно виступає однією із сторін.

Право підпису на документах щодо оформлення значних правочинів від імені Товариства надається Директору Товариства - Баришовцеву Сергію Вікторовичу.

У своїх виступах акціонери Сотниченко В.Г., Шимончук В.М. підтримали цю пропозицію.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №10. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №10. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 09.04.2018 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 8 (вісім) акціонерів, що у сукупності володіють 657 329 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №10 від 21.04.2018 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів передбачених ч.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством до 20 квітня 2019 року, тобто в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або будь-яких третіх осіб;

- купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна; - інші правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства, і в яких воно виступає однією із сторін.

Право підпису на документах щодо оформлення значних правочинів від імені Товариства надається Директору Товариства - Баришовець Сергію Вікторовичу.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Всі питання порядку денного акціонерами розглянуті і по ним прийняті рішення, зауважень щодо ведення загальних зборів від акціонерів не надійшло і голова зборів Куровський В.Ю. оголосив річні загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова загальних зборів

В.Ю. Куровський

Секретар загальних зборів

В.М. Шимончук

Додатки до протоколу:

№1 - перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів;

№2 (2.1.; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10) – протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.

Д. Голуб

вка, Чернігівська область, Україна, двадцять шосте квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Дмитренко В.М., приватний нотаріус Носівського районного нотаріального округу Чернігівської області, засвідчую справжність підписів Куровського Василя Юрійовича та Шимончук Валентини Миколаївни, які зроблено в моїй присутності.

Особу Куровського Василя Юрійовича, Шимончук Валентини Миколаївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 308, 309

Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України „Про нотаріат”



Дмитренко В.М.



Перелік акціонерів,

які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (далі –Товариства)

Дата проведення річних загальних зборів: 21 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: вул. Центральна, буд. 3, с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123 (приміщення контори агрофірми, кабінет директора Товариства)

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» складає 1 387 035,00 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 1 387 035 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеному станом на 24 годину 17.04.2018 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, загальна кількість осіб, включених до вказаного переліку складає 63 акціонерів, що володіють у сукупності 1 387 035 штуками простих іменних акцій.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» кількість голосуючих цінних паперів (акцій) Товариства становить - 657329 штук, (власники голосуючих акцій враховуються при визначенні кворуму загальних зборів акціонерів та при голосуванні).

Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних зборах, рішенням наглядової ради Товариства (протокол №1 від 16.03.2018 р.) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Корінько Олени Миколаївни та Зубенко Любові Степанівни. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 21.04.2018 року) обрано Корінько Олену Миколаївну, членом комісії – Зубенко Любов Степанівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано **вісім** акціонерів, що у сукупності володіють **657329** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **657329** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства.

№ п/п	Найменування юр. особи, (прізвище, ім'я та по батькові акціонера або його представника)	Кількість належних акціонеру голосуючих акцій	Всього акцій /% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
1.	Баришовець Сергій Вікторович	5	5/0,00076
2.	Гончар Юлія Григорівна	36931	36931/5,61
3.	Гончар Юрій Михайлович	321845	321845/ 48,96
4.	Зубенко Любов Степанівна	16316	16316 / 2,49
5.	Зубенко Микола Григорович	86972	86972 / 13,23
6.	Куrowsький Василь Юрійович	72993	72993 / 11,11
7.	Сотниченко Віра Григорівна	50407	50407 / 7,66
8.	Шимончук Валентина Миколаївна	71860	71860 / 10,94
Разом 8 осіб:		657329	657 329/ 100

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів **657 329** голосуючих акцій, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова комісії з реєстрації
акціонерів для участі у загальних зборах



О.М. Корінько

Член комісії з реєстрації
акціонерів для участі у загальних зборах



Л.С. Зубенко

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



С.В. Баришовець

№	Підрозділ	Відомості про акціонерів	Відомості про акції
1	Голова комісії з реєстрації	О.М. Корінько	657 329
2	Член комісії з реєстрації	Л.С. Зубенко	100
3	Директор Товариства	С.В. Баришовець	100
4	Голова комісії з реєстрації	О.М. Корінько	657 329
5	Член комісії з реєстрації	Л.С. Зубенко	100
6	Директор Товариства	С.В. Баришовець	100
7	Голова комісії з реєстрації	О.М. Корінько	657 329
8	Член комісії з реєстрації	Л.С. Зубенко	100
9	Директор Товариства	С.В. Баришовець	100

ПРОТОКОЛ №1
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»
(код за ЄДРПОУ 30885952)

Чернігівська область,
Носівський р-н.,
с. Іржавець.

21 квітня 2018 року

Дата проведення річних загальних зборів: 21 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 3, с.Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123 (приміщення агрофірми, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (далі за текстом – **Товариства**) складає 1 387 035,00 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 1 387 035 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 657 329 штук..

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (протокол №1 від 02.03.2018 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) тимчасова лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Гончар Юлія Григорівна – голова лічильної комісії; Зубенко Любов Степанівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано **всім** акціонерів, що у сукупності володіють **657329** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **657329** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів **657 329** голосуючих акцій, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Перше питання порядку денного загальних зборів винесене на голосування: «Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень»

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 8 (вісім) акціонерів, що у сукупності володіють 657 329 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

Прийнято рішення: для забезпечення проведення голосування та підрахунку голосів акціонерів при голосуванні з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Гончар Юлія Григорівна – голова лічильної комісії, Зубенко Любов Степанівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

Строк повноважень лічильної комісії – включно до моменту оголошення головуючим на загальних зборах про закінчення загальних зборів акціонерів 21.04.2018 року.

Членам Лічильної комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова тимчасової лічильної комісії

Ю.Г. Гончар

Член тимчасової лічильної комісії

Л.С. Зубенко

Член тимчасової лічильної комісії

М.Г. Зубенко

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



С.В. Барішовець

ПРОТОКОЛ № 2

лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»
(код за ЄДРПОУ 30885952)

Чернігівська область,
Носівський р-н.,
с. Іржавець.

21 квітня 2018 року

Дата проведення річних загальних зборів: 21 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 3, с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123 (приміщення агрофірми, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (далі за текстом – **Товариства**) складає 1 387 035,00 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 1 387 035 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 657 329 штук..

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (протокол №1 від 02.03.2018 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) тимчасова лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Гончар Юлія Григорівна – голова лічильної комісії; Зубенко Любов Степанівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано **всім** акціонерів, що у сукупності володіють **657329** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **657329** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів **657 329** голосуючих акцій, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Розгляд другого питання порядку денного «Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства»

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 8 (вісім) акціонерів, що у сукупності володіють 657 329 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

Прийнято рішення: для організації проведення загальних зборів акціонерів обрати головою загальних зборів Куровського Василя Юрійовича, секретарем загальних зборів – Шимончук Валентину Миколаївну.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Ю.Г. Гончар

Л.С. Зубенко

М.Г. Зубенко

Протокол засвідчено

Директор Товариства



С.В. Барішовець

ПРОТОКОЛ № 3

лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»
(код за ЄДРПОУ 30885952)

Чернігівська область,
Носівський р-н.,
с. Іржавець.

21 квітня 2018 року

Дата проведення річних загальних зборів: 21 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 3, с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123 (приміщення агрофірми, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (далі за текстом – Товариства) складає 1 387 035,00 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 1 387 035 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 657 329 штук..

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (протокол №1 від 02.03.2018 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) тимчасова лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Гончар Юлія Григорівна – голова лічильної комісії; Зубенко Любов Степанівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано **вісім** акціонерів, що у сукупності володіють **657329** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **657329** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів **657 329** голосуючих акцій, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Розгляд третього питання порядку денного «Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства»

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 8 (вісім) акціонерів, що у сукупності володіють 657 329 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

Прийнято рішення: затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

- надати виступаючим по питаннях порядку денного – до 20 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 20 хв.;
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера, анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Ю.Г. Гончар

Л.С. Зубенко

М.Г. Зубенко

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



С.В. Барішовець

ПРОТОКОЛ № 4
лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»
(код за ЄДРПОУ 30885952)

Чернігівська область,
Носівський р-н.,
с. Іржавець.

21 квітня 2018 року

Дата проведення річних загальних зборів: 21 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 3, с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123 (приміщення агрофірми, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (далі за текстом – Товариства) складає 1 387 035,00 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 1 387 035 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 657 329 штук..

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (протокол №1 від 02.03.2018 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) тимчасова лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Гончар Юлія Григорівна – голова лічильної комісії; Зубенко Любов Степанівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано **вісім** акціонерів, що у сукупності володіють **657329** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **657329** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів **657 329** голосуючих акцій, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Розгляд четвертому питанню порядку денного «Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 8 (вісім) акціонерів, що у сукупності володіють 657 329 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

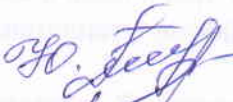
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 Ю.Г. Гончар

 Л.С. Зубенко

 М.Г. Зубенко

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



 С.В. Барішовець

ПРОТОКОЛ № 5

лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»
(код за ЄДРПОУ 30885952)

**Чернігівська область,
Носівський р-н.,
с. Іржавець.**

21 квітня 2018 року

Дата проведення річних загальних зборів: 21 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 3, с.Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123 (приміщення агрофірми, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (далі за текстом – **Товариства**) складає 1 387 035,00 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 1 387 035 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 657 329 штук..

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (протокол №1 від 02.03.2018 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) тимчасова лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Гончар Юлія Григорівна – голова лічильної комісії; Зубенко Любов Степанівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано **вісім** акціонерів, що у сукупності володіють **657329** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **657329** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів **657 329** голосуючих акцій, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Розгляд п'ятого питання порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 8 (вісім) акціонерів, що у сукупності володіють 657 329 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

Прийнято рішення: затвердити звіт голови Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Ю.Г. Гончар

Л.С. Зубенко

М.Г. Зубенко

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



С.В. Баршовець

ПРОТОКОЛ № 6

лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»
(код за ЄДРПОУ 30885952)

Чернігівська область,
Носівський р-н.,
с. Іржавець.

21 квітня 2018 року

Дата проведення річних загальних зборів: 21 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 3, с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123 (приміщення агрофірми, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (далі за текстом – Товариства) складає 1 387 035,00 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 1 387 035 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 657 329 штук..

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (протокол №1 від 02.03.2018 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) тимчасова лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Гончар Юлія Григорівна – голова лічильної комісії; Зубенко Любов Степанівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано **вісім** акціонерів, що у сукупності володіють **657329** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **657329** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів **657 329** голосуючих акцій, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Розгляд шостого питання порядку денного: «Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік».

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 8 (вісім) акціонерів, що у сукупності володіють 657 329 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

Прийнято рішення: затвердити звіт та висновок Головного ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 **Ю.Г. Гончар**

 **Л.С. Зубенко**

 **М.Г. Зубенко**

Протокол засвідчено:

Директор Товариства





С.В. Барішовець

ПРОТОКОЛ № 7
лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»
(код за ЄДРПОУ 30885952)

Чернігівська область,
Носівський р-н.,
с. Іржавець.

21 квітня 2018 року

Дата проведення річних загальних зборів: 21 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 3, с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123 (приміщення агрофірми, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (далі за текстом – Товариства) складає 1 387 035,00 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 1 387 035 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 657 329 штук..

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (протокол №1 від 02.03.2018 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) тимчасова лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Гончар Юлія Григорівна – голова лічильної комісії; Зубенко Любов Степанівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано **вісім** акціонерів, що у сукупності володіють **657329** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **657329** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів **657 329** голосуючих акцій, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

1. Розгляд сьомого питання порядку денного «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік».

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 8 (вісім) акціонерів, що у сукупності володіють 657 329 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

Прийнято рішення: затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Ю.Г. Гончар

Л.С. Зубенко

М.Г. Зубенко

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



С.В. Барішовець

ПРОТОКОЛ № 8

лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»
(код за ЄДРПОУ 30885952)

Чернігівська область,
Носівський р-н.,
с. Іржавець.

21 квітня 2018 року

Дата проведення річних загальних зборів: 21 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 3, с.Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123 (приміщення агрофірми, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (далі за текстом – **Товариства**) складає 1 387 035,00 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 1 387 035 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 657 329 штук..

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (протокол №1 від 02.03.2018 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) тимчасова лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Гончар Юлія Григорівна – голова лічильної комісії; Зубенко Любов Степанівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано **вісім** акціонерів, що у сукупності володіють **657329** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **657329** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів **657 329** голосуючих акцій, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

1. Розгляд восьмого питання порядку денного «Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році».

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 8 (вісім) акціонерів, що у сукупності володіють 657 329 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

Прийнято рішення: отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році прибутку (10033,5 тис. грн.) направити на подальший розвиток виробництва, оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденди акціонерам Товариства за 2017 рік по простим акціям не виплачувати.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 **Ю.Г. Гончар**

Л.С. Зубенко

М.Г. Зубенко

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



 **С.В. Барішовець**

ПРОТОКОЛ № 9

лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»
(код за ЄДРПОУ 30885952)

Чернігівська область,
Носівський р-н.,
с. Іржавець.

21 квітня 2018 року

Дата проведення річних загальних зборів: 21 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 3, с.Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123 (приміщення агрофірми, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (далі за текстом – **Товариства**) складає 1 387 035,00 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 1 387 035 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 657 329 штук..

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (протокол №1 від 02.03.2018 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) тимчасова лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Гончар Юлія Григорівна – голова лічильної комісії; Зубенко Любов Степанівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано **вісім** акціонерів, що у сукупності володіють **657329** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **657329** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів **657 329** голосуючих акцій, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Розгляд дев'ятого питання порядку денного «Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень голові зборів на підписання нової редакції статуту».

Підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 8 (вісім) акціонерів, що у сукупності володіють 657 329 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення: прийняти рішення:

- 1) внести змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (проект Статуту Товариства в новій редакції додається);
- 2) передбачити розширення предмету діяльності Товариства, а саме можливість передавати майно та приміщення Товариства в оренду;
- 3) надати повноваження директору Товариства Баришовець Сергію Вікторовичу:

- а) на підписання нової редакції статуту Товариства;
- б) на здійснення заходів щодо реєстрації нової редакції статуту державним реєстратором відповідно до вимог чинного законодавства України з правом передоручення даних повноважень іншій особі.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Протокол засвідчено

Директор Товариства



Ю.Г. Гончар

Л.С. Зубенко

М.Г. Зубенко

С.В. Баришовець

ПРОТОКОЛ № 10
лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»
(код за ЄДРПОУ 30885952)

Чернігівська область,
Носівський р-н.,
с. Іржавець.

21 квітня 2018 року

Дата проведення річних загальних зборів: 21 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 3, с.Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123 (приміщення агрофірми, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (далі за текстом – **Товариства**) складає 1 387 035,00 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 1 387 035 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 657 329 штук..

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (протокол №1 від 02.03.2018 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) тимчасова лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Гончар Юлія Григорівна – голова лічильної комісії; Зубенко Любов Степанівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано **вісім** акціонерів; що у сукупності володіють **657329** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **657329** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів **657 329** голосуючих акцій, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Розгляд десятого питання порядку денного «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства».

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 8 (вісім) акціонерів, що у сукупності володіють 657 329 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Прийнято рішення: про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів передбачених ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством до 20 квітня 2019 року, тобто в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь – яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або будь – яких третіх осіб;
- купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна; - інші правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства, і в яких воно виступає однією із сторін.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Ю.Г. Гончар

Л.С. Зубенко

М.Г. Зубенко

Протокол засвідчено:
Директор Товариства



С.В. Барішовець