



ПРОТОКОЛ № 1/21
річних загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗМІЙВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»
(надалі – Товариство)

смт. Слобожанське

22 квітня 2021 року

Місце проведення загальних зборів: Харківська область, Чугуївський район, смт. Слобожанське, Балаклійське шосе, 17-А, адміністративний корпус із залом засідань, 1 поверх, зала засідань.

Дата та час проведення загальних зборів: 22 квітня 2021 року з 10.00 до 11.00 год.

Дата складення переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах – 22 квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 582 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 43 337 921.

Кворум загальних зборів складає 99,95 %, загальні збори не є повноважними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2020 році.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8. Про зміну місцезнаходження Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції.
10. Про зміну видів економічної діяльності Товариства.

Голова Наглядової ради – Сисенко І. Ф. відкриває річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗМІЙВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» та надає слово члену Реєстраційної комісії Княжеченку Олександровичу, який повідомив учасників загальних зборів про те, що відповідно до п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

1. Слухається перше питання порядку денного: «Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Доповідає голова Наглядової ради – Сисенко І. Ф., який запропонував обрати Лічильну комісію в кількості 3



осіб (персонально):

Цапова Юлія Петрівна – голова лічильної комісії;

Самофалов Володимир Володимирович – член лічильної комісії;

Стефановська Ірина Сергіївна – член лічильної комісії.

Крім того, Сисенко І. Ф. запропонував припинити повноваження лічильної комісії після завершення загальних зборів.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозицію виставлено на голосування.

Голосування проводилось бюлетенем № 1

Голосували:

«ЗА» - 43 337 921 голосів – 100 % від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів – 0% від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0% від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

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

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

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів (більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах).

Рішення прийнято.

Ухвалили з першого питання порядку денного:

1) Обрати лічильну комісію в кількості 3 осіб (персонально):

Цапова Юлія Петрівна – голова лічильної комісії;

Самофалов Володимир Володимирович – член лічильної комісії;

Стефановська Ірина Сергіївна – член лічильної комісії.

2) Припинити повноваження лічильної комісії після завершення загальних зборів.

2. Слухається друге питання порядку денного: «Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства».

Доповідає голова Наглядової ради Сисенко І. Ф., який запропонував обрати головою загальних зборів Сисенка Івана Федоровича та секретарем загальних зборів Сисенка Ігора Івановича.

Доповідач відповідає на запитання акціонерів.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозицію виставлено на голосування.

Голосування проводилось бюлетенем № 2

Голосували:

«ЗА» - 43 337 921 голосів – 100 % від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів – 0% від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0% від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

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

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

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів (більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах).

Рішення прийнято.

Ухвалили з другого питання порядку денного.

1. Обрати головою загальних зборів Сисенка Івана Федоровича та секретарем загальних зборів Сисенка Ігора Івановича.

3. Слухається третє питання порядку денного: «Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Доповідає Генеральний директор Товариства Сисенко Ігор Іванович, який підвів підсумки діяльності виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Додатково він надав акціонерам, які зареєструвались для участі в загальних зборах, баланс Товариства, звіт про фінансові результати за 2020 рік. Доповідач звітує про обсяги виробництва продукції, обсяги споживання енергоносіїв, кількість працівників та їх оплату праці, соціальні програми Товариства, а також проблеми, з якими стикається Товариство в результаті своєї діяльності.

Голова зборів пропонує затвердити звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визнати роботу Генерального директора за 2020 рік задовільною.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозицію виставлено на голосування.

Голосування проводилось бюлетенем № 3.



Голосували:

«ЗА» - 43 337 921 голосів – 100 % від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів – 0% від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0% від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

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

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

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів (більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах).

Рішення прийнято.

Ухвалили з третього питання порядку денного.

1. Затвердити звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

2. Визнати роботу Генерального директора за 2020 рік задовільною.

4. Слухається четверте питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Доповідає Голова Наглядової ради Сисенко І. Ф., який оголошує звіт Наглядової ради за 2020 рік та відповідає на запитання акціонерів.

Сисенко І. Ф. розповів акціонерам про діяльність Наглядової ради протягом 2020 року.

Доповідач відповідає на запитання акціонерів.

Голова зборів пропонує затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік та визнати роботу Наглядової ради за 2020 рік задовільною.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозицію виставлено на голосування.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

Голосували:

«ЗА» - 43 337 921 голосів – 100 % від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів – 0% від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0% від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

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

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

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів (більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах).

Рішення прийнято.

Ухвалили з четвертого питання порядку денного.

1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради за 2020 рік задовільною.

5. Слухається п'яте питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік».

Доповідає Генеральний директор Сисенко І. І., який запропонував акціонерам затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Доповідач відповідає на запитання акціонерів.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозицію виставлено на голосування.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

Голосували:

«ЗА» - 43 337 921 голосів – 100 % від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів – 0% від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0% від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

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

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



Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів (більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах).

Рішення прийнято.

Ухвалили з п'ятого питання порядку денного.

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік

6. Слухається шосте питання порядку денного: «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2020 році».

Доповідає Генеральний директор Сисенко І. І., який наголосив на тому, що за результатами діяльності у 2020 році Товариство отримало значний збиток, тому він запропонував:

1) У зв'язку зі збитками, які отримані Товариством за підсумками роботи у 2020 році дивіденди не нараховувати.

2) Покриття збитків Товариства за 2020 рік здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів.

3) Визнати причиною не нарахування та не виплати дивідендів акціонерам Товариства за 2020 рік – збиткову діяльність Товариства в 2020 році.

Доповідач відповідає на запитання акціонерів.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозицію виставлено на голосування.

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

Голосували:

«ЗА» - 43 337 921 голосів – 100 % від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів – 0% від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0% від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

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

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

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів (більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах).

Рішення прийнято.

Ухвалили з шостого питання порядку денного

1) У зв'язку зі збитками, які отримані Товариством за підсумками роботи у 2020 році дивіденди не нараховувати.

2) Покриття збитків Товариства за 2020 рік здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів.

3) Визнати причиною не нарахування та не виплати дивідендів акціонерам Товариства за 2020 рік – збиткову діяльність Товариства в 2020 році.

7. Слухається сьоме питання порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».

Доповідає Голова Наглядової ради Сисенко І. Ф., який запропонував наступне:

1) Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції загальних зборів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення в ході фінансово-господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 500 млн. грн. при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 500 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2) Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозицію виставлено на голосування.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.



Голосували:

«ЗА» - 43 337 921 голосів – 100 % від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів – 0% від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0% від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

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

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

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів (більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах).

Рішення прийнято.

Ухвалили з сьомого питання порядку денного

1) Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції загальних зборів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення в ході фінансово-господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 500 млн. грн. при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 500 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2) Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

8. Слухається восьме питання порядку денного: «Про зміну місцезнаходження Товариства».

Доповідає Голова Наглядової ради Сисенко І. Ф., який доповів присутнім, що відповідно до пп. 20) п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 року ліквідовано в Харківській області, зокрема, Зміївський район, а також, відповідно до абз. 7 пп. 20) вищезгаданої Постанови утворено Чугуївський район (з адміністративним центром у місті Чугуїв) у складі територій Вовчанської міської, Зміївської міської, Малинівської селищної, Новопокровської селищної, Печенізької селищної, Слобожанської селищної, Старосалтівської селищної, Чкаловської селищної, Чугуївської міської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України. У зв'язку з вищевикладеним, Сисенко І. Ф. запропонував наступне:

1) Змінити місцезнаходження Товариства на наступне: 63460, Харківська область, Чугуївський район, смт. Слобожанське, Балаклійське шосе, будинок 17-А.

2) Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації відповідних змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо місцезнаходження Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозицію виставлено на голосування.

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

Голосували:

«ЗА» - 43 337 921 голосів – 100 % від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів – 0% від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0% від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

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

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

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів (більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах).

Рішення прийнято.

Ухвалили з восьмого питання порядку денного

1) Змінити місцезнаходження Товариства на наступне: 63460, Харківська область, Чугуївський район, смт. Слобожанське, Балаклійське шосе, будинок 17-А.



2) Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації відповідних змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо місцезнаходження Товариства.

9. Слухається дев'яте питання порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції».

Доповідає Голова Наглядової ради Сисенко І. Ф., який доповів, що місцезнаходження Товариства зазначене в Статуті Товариства у зв'язку з прийняттям рішення про зміну місцезнаходження Товариства запропонував наступне:

- 1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 2) Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації відповідних змін до Статуту Товариства.
- 3) Надати право підпису Статуту Товариства у новій редакції голові та секретарю загальних зборів.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозицію виставлено на голосування.

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

Голосували:

«ЗА» - 43 337 921 голосів – 100 % від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів – 0% від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0% від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

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

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

Для прийняття рішення необхідні три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій (75%+1).

Рішення прийнято.

Ухвалили з дев'ятого питання порядку денного

- 1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2) Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації відповідних змін до Статуту Товариства.

- 3) Надати право підпису Статуту Товариства у новій редакції голові та секретарю загальних зборів.

10. Слухається десяте питання порядку денного: «Про зміну видів економічної діяльності Товариства».

Доповідає Голова Наглядової ради Сисенко І. Ф., який запропонував наступне:

- 1) Включити до переліку видів економічної діяльності Товариства відповідно до КВЕД-2010 наступний:

- 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;
- 36.00 Забір, очищення та постачання води.

2) Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі необхідні дії для внесення відповідних змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозицію виставлено на голосування.

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

Голосували:

«ЗА» - 43 337 921 голосів – 100 % від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів – 0% від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0% від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

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

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

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів (більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах).

Рішення прийнято.



Ухвалили з десятого питання порядку денного

1) Включити до переліку видів економічної діяльності Товариства відповідно до КВЕД-2010 наступний:

- 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;
- 36.00 Забір, очищення та постачання води.

2) Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі необхідні дії для внесення відповідних змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Закриття зборів

Голова річних загальних зборів Сисенко Іван Федорович доповів, що, оскільки всі питання порядку денного розглянуто, то річні загальні збори Товариства оголошено закритими.

Голова загальних зборів

І. Ф. Сисенко

Секретар загальних зборів

І. І. Сисенко

Місто Харків, Україна

Двадцять сьомого квітня дві тисячі двадцять першого року.

Я, САЛІМОВСЬКА М.М., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Сисенка Івана Федоровича, Сисенка Ігора Івановича, які зроблено у мой присутності. Особу Сисенка Івана Федоровича, Сисенка Ігора Івановича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 586,517
Стягнуто плати у гривнях за домовленістю
згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС





Всього прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою 4
котири аркуші
Приватний нотаріус [Signature]