

ПРОТОКОЛ № 3
Позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»

Дата проведення позачергових Загальних зборів – 11 вересня 2014 року

Час проведення позачергових Загальних зборів - з 15 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин.

Місце проведення позачергових Загальних зборів – Харківська обл., Зміївський район, смт. Комсомольське, Балаклійське шосе, буд. 17-А, адміністративний корпус із залом засідань, 1 поверх, зал засідань.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах - станом на 24 годину 05 вересня 2014 року.

Загальна кількість акціонерів	- 591
Загальна кількість акцій	- 45 246 736 шт.
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах	- 43 337 921
що складає від загальної кількості голосів акціонерів –	95,78%
Кількість акцій, що викуплені Товариством	- 0 штук
Кворум позачергових Загальних зборів	- 27 148 042 шт.
що складає	- 60,00%
зареєстрованого статутного капіталу.	

Порядок голосування з питань порядку денного: голосування проводиться бюлетенями за принципом 1 акція - 1 голос, крім проведення кумулятивного голосування за п'ятим та дев'ятим питаннями порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА».

Голова Реєстраційної комісії Седашев В.В. оголосив протокол Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників зборів, яким підтверджено повноваження всіх акціонерів та їхніх представників за довіреностями, що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів та яким визначений кворум позачергових Загальних зборів акціонерів.

Головою позачергових Загальних зборів акціонерів оголошено наступний **порядок денний**:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА».

Доповідач: Плехов Олександр Олександрович - представник акціонера.

2. Обрання Голови позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА».

Доповідач: Плехов Олександр Олександрович - представник акціонера.

3. Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА».

Доповідач: Плехов Олександр Олександрович - представник акціонера.

4. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА».

Доповідач: Плехов Олександр Олександрович - представник акціонера.

5. Обрання членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА».

Доповідач:Плехов Олександр Олександрович - представник акціонера.

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА», встановлення розміру їх винагороди.

Доповідач:Плехов Олександр Олександрович - представник акціонера.

7. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА».

Доповідач:Плехов Олександр Олександрович - представник акціонера.

8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА».

Доповідач:Плехов Олександр Олександрович - представник акціонера.

9. Обрання членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА».

Доповідач:Плехов Олександр Олександрович - представник акціонера.

10. Внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» шляхом викладення статуту в новій редакції.

Доповідач:Плехов Олександр Олександрович - представник акціонера.

По першому питанню порядку денного слухали:

Представника акціонера Плехова Олександра Олександровича.

Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА».

Пропонується по першому питанню порядку денного:

Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» в складі 5 осіб (персонально):

1. Седашев Віталій Валерійович – Голова лічильної комісії;
2. Дараган Ганна Борисівна – член лічильної комісії;
3. Сокол Вікторія Григорівна – член лічильної комісії;
4. Зімін Володимир Михайлович – член лічильної комісії;
5. Лимар Лілія Семенівна – член лічильної комісії.

Голосували:

«за» - 43 337 921 голос, 100,00% голосів які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«проти» - 0 голосів;

«утрималися» - 0 голосів.

Рішення прийнято одногolosно.

Вирішили по першому питанню порядку денного:

Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» в складі 5 осіб (персонально):

1. Седашев Віталій Валерійович – Голова лічильної комісії;
2. Дараган Ганна Борисівна – член лічильної комісії;

3. Сокол Вікторія Григорівна – член лічильної комісії;
4. Зімін Володимир Михайлович – член лічильної комісії;
5. Лимар Лілія Семенівна – член лічильної комісії.

По другому питанню порядку денного слухали:

Представника акціонера Плехова Олександра Олександровича.

Обрання Голови позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА».

Пропонується по другому питанню порядку денного:

Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» Плехова Олександра Олександровича.

Голосували:

«за» - 43 337 921 голос, 100,00% голосів які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«проти» - 0 голосів;

«утрималися» - 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили по другому питанню порядку денного:

Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» Плехова Олександра Олександровича.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» Плехова Олександра Олександровича.

Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА».

Пропонується по третьому питанню порядку денного:

Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» Баришнікова Вячеслава Ізосимовича.

Голосували:

«за» - 43 337 921 голос, 100,00% голосів які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«проти» - 0 голосів;

«утрималися» - 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили по третьому питанню порядку денного:

Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» Баришнікова Вячеслава Ізосимовича.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» Плехова Олександра Олександровича.

Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА».

Пропонується по четвертому питанню порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» Кагановського Олександра Семеновича, Кагановського Дмитра Семеновича, Щетинської Ольги Володимирівни, Гаврікової Олени Вікторівни, Федорової Наталії Миколаївни.

Голосували:

«за» - 43 337 921 голос, 100,00% голосів які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«проти» - 0 голосів;

«утрималися» - 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили по четвертому питанню порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» Кагановського Олександра Семеновича, Кагановського Дмитра Семеновича, Щетинської Ольги Володимирівни, Гаврікової Олени Вікторівни, Федорової Наталії Миколаївни.

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» Плехова Олександра Олександровича.

Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» отримано пропозиції від акціонерів Товариства про висування наступних кандидатів до складу Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»:

1. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТАРЛАЙТ-1»;
2. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТІЗАНІЯ»;
3. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОСКАР-Д»;
4. Щетинська Ольга Володимирівна;
5. Гаврікова Олена Вікторівна.

Відповідність кандидатів вимогам чинного законодавства, внутрішнім документам Товариства підтверджено. Також отримані згоди кандидатів на висування їх кандидатур до складу Наглядової ради.

Пропонується по п'ятому питанню порядку денного:

Обрати до складу Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»:

1. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТАРЛАЙТ-1»;
2. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТІЗАНІЯ»;
3. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОСКАР-Д»;
4. Щетинську Ольгу Володимирівну;
5. Гаврікову Олену Вікторівну.

Голосували способом кумулятивного голосування:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТАРЛАЙТ-1»	голосів «ЗА» 43 337 921;
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТІЗАНІЯ»	голосів «ЗА» 43 337 921;
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОСКАР-Д»	голосів «ЗА» 43 337 921;
Щетинська Ольга Володимирівна	голосів «ЗА» 43 337 921;
Гаврікова Олена Вікторівна	голосів «ЗА» 43 337 921;

Вирішили по п'ятому питанню порядку денного:

Обрати до складу Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»:

1. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТАРЛАЙТ-1»;
2. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТІЗАНІЯ»;
3. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОСКАР-Д»;
4. Щетинську Ольгу Володимирівну;
5. Гаврікову Олену Вікторівну.

Слухали по шостому питанню порядку денного:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» Плехова Олександра Олександровича.

Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА», встановлення розміру їх винагороди.

Пропонується по шостому питанню порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА».

Встановити, що виконання ними функцій членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» здійснюється на безоплатній основі.

Голосували:

«за» - 43 337 921 голос, 100,00% голосів які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«проти» - 0 голосів;

«утрималися» - 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили по шостому питанню порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА».

Встановити, що виконання ними функцій членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» здійснюється на безоплатній основі.

Слухали по сьомому питанню порядку денного:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» Плехова Олександра Олександровича.

Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА».

Пропонується по сьомому питанню порядку денного:

Уповноважити Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА», або особу, яка буде виконувати його обов'язки на момент прийняття відповідного рішення, на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА».

Голосували:

«за» - 43 337 921 голос, 100,00% голосів які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«проти» - 0 голосів;

«утрималися» - 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили по сьомому питанню порядку денного:

Уповноважити Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА», або особу, яка буде виконувати його обов'язки на момент прийняття відповідного рішення, на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА».

Слухали по восьмому питанню порядку денного:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» Плехова Олександра Олександровича.

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА».

Пропонується по восьмому питанню порядку денного:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» Когера Валерія Михайловича, Дудки Ольги Іванівни, Древаль Наталії Василівни.

Голосували:

«за» - 43 337 921 голос, 100,00% голосів які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«проти» - 0 голосів;

«утрималися» - 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили по восьмому питанню порядку денного:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» Когера Валерія Михайловича, Дудки Ольги Іванівни, Древаль Наталії Василівни.

Слухали по дев'ятому питанню порядку денного:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» Плехова Олександра Олександровича.

Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» отримано пропозиції від акціонерів Товариства про висування наступних кандидатів до складу Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»:

1. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКІП»;
2. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРІОРІТЕТ»;
3. Древаль Наталія Василівна.

Відповідність кандидатів вимогам чинного законодавства, внутрішнім документам Товариства підтверджено. Також отримані згоди кандидатів на висування їх кандидатур до складу Ревізійної комісії Товариства.

Пропонується по дев'ятому питанню порядку денного:

Обрати до складу Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»:

1. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКІП»;
2. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРІОРІТЕТ»;
3. Древаль Наталію Василівну.

Голосували способом кумулятивного голосування:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКІП»

голосів «ЗА» 43 337 921;

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРІОРІТЕТ»

голосів «ЗА» 43 337 921;

Древаль Наталія Василівна

голосів «ЗА» 43 337 921;

Вирішили по дев'ятому питанню порядку денного:

Обрати до складу Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»:

1. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКІП»;
2. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРІОРІТЕТ»;
3. Древаль Наталію Василівну.

Слухали по десятому питанню порядку денного:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» Плехова Олександра Олександровича.

Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Пропонується по десятому питанню порядку денного:

Затвердити зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» шляхом викладення статуту в новій редакції.

Надати право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» у новій редакції Генеральному директору ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА», або особі, яка буде виконувати його обов'язки на момент прийняття відповідного рішення.

Голосували:

«за» - 43 337 921 голос, 100,00% голосів які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів;

«проти» - 0 голосів;

«утрималися» - 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили по десятому питанню порядку денного:

Затвердити зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» шляхом викладення статуту в новій редакції.

Надати право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» у новій редакції Голові Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА», або особі, яка буде виконувати його обов'язки на момент прийняття відповідного рішення.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів

 О.О. Плехов

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів

 В.І. Барішніков

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА"
про підсумки голосування за першим питанням порядку денного

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: "11" вересня 2014 року
Час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 15 годин 00 хвилин
Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: Харківська обл., Зміївський р-н, смт. Комсомольське, Балаклійське шосе, 17-А, адміністративний корпус із залом засідань, 1 поверх, зал засідань

Статутний капітал, грн.	45 246 736,00
Кількість акцій, що має право брати участь у голосуванні з питань порядку денного, шт.	45 246 736

Кількість акцій, що беруть участь у голосуванні по питанням порядку денному, шт. (відповідно до протоколу Реєстраційної комісії від 11.09.2014р.)	43 334 921
---	------------

№ п/д	Питання, по якому проводиться голосування	Порядок голосування	
		за	проти
1	Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА". проект рішення: Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" в складі 5 осіб (персонально): 1. Седашев Віталій Валерійович - Голова лічильної комісії; 2. Дараган Ганна Борисівна - член лічильної комісії; 3. Сокол Вікторія Григорівна - член лічильної комісії; 4. Зімін Володимир Михайлович - член лічильної комісії; 5. Лимар Лілія Семенівна - член лічильної комісії	43 334 921	0

Кількість зіпсованих бюлетенів (що не брали участь у підрахунку голосів) 0

Голова лічильної комісії Седашев В.В. (Седашев В.В.)
Члени лічильної комісії Дараган Г.Б. (Дараган Г.Б.)
Сокол В.Г. (Сокол В.Г.)
Зімін В. М. (Зімін В. М.)
Лимар Л.С. (Лимар Л.С.)

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА"
про підсумки голосування за другим питанням порядку денного

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: "11" вересня 2014 року

Час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 15 годин 00 хвилин

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: Харківська обл., Зміївський р-н, смт. Комсомольське, Балаклійське шосе, 17-А, адміністративний корпус із залом засідань, 1 поверх, зал засідань

Статутний капітал, грн.	45 246 736,00
Кількість акцій, що має право брати участь у голосуванні з питань порядку денного, шт.	45 246 736

Кількість акцій, що беруть участь у голосуванні по питанням порядку денному, шт. (відповідно до протоколу Реєстраційної комісії від 11.09.2014р.)	43 334 921
---	------------

№ п/д	Питання, по якому проводиться голосування	Порядок голосування	
		за	проти
2	Обрання Голови позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА". проект рішення: Обрати головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" Плехова Олександра Олександровича.	43 334 921	0

Кількість зіпсованих бюлетенів (що не брали участь у підрахунку голосів) 0

Голова лічильної комісії (Сєдашев В.В.)

Члени лічильної комісії (Дараган Г.Б.)

(Сокол В.Г.)

(Зімін В. М.)

(Лимар Л.С.)

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА"
про підсумки голосування за третім питанням порядку денного

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: "11" вересня 2014 року
Час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 15 годин 00 хвилин
Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: Харківська обл., Зміївський р-н, смт. Комсомольське, Балаклійське шосе, 17-А, адміністративний корпус із залом засідань, 1 поверх, зал засідань

Статутний капітал, грн.	45 246 736,00
Кількість акцій, що має право брати участь у голосуванні з питань порядку денного, шт.	45 246 736

Кількість акцій, що беруть участь у голосуванні по питанням порядку денному, шт.
(відповідно до протоколу Реєстраційної комісії від 11.09.2014р.)

№ п/д	Питання, по якому проводиться голосування	Порядок голосування	
		за	проти
3	Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА". проект рішення: Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" Барішнікова В'ячеслава Ізосимовича	43 334 921	0

Кількість зіпсованих бюлетенів (що не брали участь у підрахунку голосів) 0

Голова лічильної комісії Седашев В.В.
Члени лічильної комісії Дараган Г.Б.
Сокол В.Г.
Зімін В.М.
Лимар Л.С.

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА"
про підсумки голосування за четвертим питанням порядку денного

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: "1" вересня 2014 року
Час проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 15 годин 00 хвилин
Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: Харківська обл., Зміївський р-н, смт. Комсомольське, Балаклійське шосе, 17-А, адміністративний корпус із залом засідань, 1 поверх, зал засідань

Статутний капітал, грн.	45 246 736,00
Кількість акцій, що має право брати участь у голосуванні з питань порядку денного, шт.	45 246 736

Кількість акцій, що беруть участь у голосуванні по питанням порядку денному, шт.
(відповідно до протоколу Реєстраційної комісії від 11.09.2014р.)

№ п/д	Питання, по якому проводиться голосування	Порядок голосування	
		за	проти
4	Припинення повноважень членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА". проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" Кагановського Олександра Семеновича, Кагановського Дмитра Семеновича, Щетинської Ольги Володимирівни, Гаврікової Олени Вікторівни, Федорової Наталії Миколаївни.	43 354 921	0

Кількість зіпсованих бюлетенів (що не брали участь у підрахунку голосів) _____

Голова лічильної комісії _____ (Сєдашев В.В.)
Члени лічильної комісії _____ (Дараган Г.Б.)
_____ (Сокол В.Г.)
_____ (Зімін В. М.)
_____ (Лимар Л.С.)

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА"
про підсумки голосування за п'ятьма питанням порядку денного

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: "11" вересня 2014 року

Час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 15 годин 00 хвилин

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: Харківська обл., Зміївський р-н, смт. Комсомольське, Балаклійське шосе, 17-А, адміністративний корпус із залом засідань, 1 поверх, зал засідань

Статутний капітал, грн.	45 246 736,00
Кількість акцій, що має право брати участь у голосуванні з питань порядку денного, шт.	45 246 736

Кількість акцій, що беруть участь у голосуванні по питанням порядку денному, шт.
(відповідно до протоколу Реєстраційної комісії від 11.09.2014р.) 43 337 921

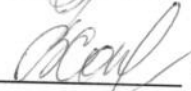
кумулятивне голосування

№ п/д	Питання, по якому проводиться голосування	за
5	Обрання членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА". проект рішення: Обрати до складу Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА": ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТАРЛАЙТ-1", ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТІЗАНІЯ", ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОСКАР-Д", Щетинську Ольгу Володимирівну, Гаврікову Олену Вікторівну	
	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТАРЛАЙТ-1"	43 337 921
	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТІЗАНІЯ"	43 337 921
	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОСКАР-Д"	43 337 921
	Щетинська Ольга Володимирівна	43 337 921
	Гаврікова Олена Вікторівна	43 337 921

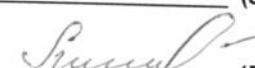
Кількість зіпсованих бюлетенів (що не брали участь у підрахунку голосів) 0

Голова лічильної комісії  (Сєдашев В.В.)

Члени лічильної комісії  (Дараган Г.Б.)

 (Сокол В.Г.)

 (Зімін В. М.)

 (Лимар Л.С.)

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА"
про підсумки голосування за шостим питанням порядку денного

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: "11" вересня 2014 року
Час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 15 годин 00 хвилин
Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: Харківська обл., Зміївський р-н, смт. Комсомольське, Балаклійське шосе, 17-А, адміністративний корпус із залом засідань, 1 поверх, зал засідань

Статутний капітал, грн.	45 246 736,00
Кількість акцій, що має право брати участь у голосуванні з питань порядку денного, шт.	45 246 736

Кількість акцій, що беруть участь у голосуванні по питанням порядку денному, шт. (відповідно до протоколу Реєстраційної комісії від 11.09.2014р.)

№ п/д	Питання, по якому проводиться голосування	Порядок голосування	
		за	проти
6	Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА", встановлення розміру їх винагороди. проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА". Встановити, що виконання ними функцій членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" здійснюється на безоплатній основі.	43 334 921	0

Кількість зіпсованих бюлетенів (що не брали участь у підрахунку голосів) _____

Голова лічильної комісії _____ (Сєдашев В.В.)

Члени лічильної комісії _____ (Дараган Г.Б.)

_____ (Сокол В.Г.)

_____ (Зімін В. М.)

_____ (Лимар Л.С.)

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА"
про підсумки голосування за сьомим питанням порядку денного

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: "11" вересня 2014 року
Час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 15 годин 00 хвилин
Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: Харківська обл., Зміївський р-н, смт. Комсомольське, Балаклійське шосе, 17-А, адміністративний корпус із залом засідань, 1 поверх, зал засідань

Статутний капітал, грн.	45 246 736,00
Кількість акцій, що має право брати участь у голосуванні з питань порядку денного, шт.	45 246 736

Кількість акцій, що беруть участь у голосуванні по питанням порядку денному, шт. (відповідно до протоколу Реєстраційної комісії від 11.09.2014р.)	43 384 921
--	------------

№ п/д	Питання, по якому проводиться голосування	Порядок голосування	
		за	проти
7	Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА". проект рішення: Уповноважити Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА", або особу, яка буде виконувати його обов'язки на момент прийняття відповідного рішення, на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА"	43 384 921	0

Кількість зіпсованих бюлетенів (що не брали участь у підрахунку голосів) 0

Голова лічильної комісії Седашев В.В. (Седашев В.В.)
Члени лічильної комісії Дараган Г.Б. (Дараган Г.Б.)
Сокол В.Г. (Сокол В.Г.)
Зімін В. М. (Зімін В. М.)
Лимар Л.С. (Лимар Л.С.)

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА"
про підсумки голосування за восьмим питанням порядку денного

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: "11" вересня 2014 року
Час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 15 годин 00 хвилин
Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: Харківська обл., Зміївський р-н, смт. Комсомольське, Балаклійське шосе, 17-А, адміністративний корпус із залом засідань, 1 поверх, зал засідань

Статутний капітал, грн.	45 246 736,00
Кількість акцій, що має право брати участь у голосуванні з питань порядку денного, шт.	45 246 736

Кількість акцій, що беруть участь у голосуванні по питанням порядку денного, шт.
(відповідно до протоколу Реєстраційної комісії від 11.09.2014р.)

№ п/д	Питання, по якому проводиться голосування	Порядок голосування	
		за	проти
8	Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА". проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" Козера Валерія Михайловича, Дудки Ольги Іванівни, Дрезаль Наталії Василівни.	43 334 921	0

Кількість зіпсованих бюлетенів (що не брали участь у підрахунку голосів) 0

Голова лічильної комісії Сєдашев В.В.
Члени лічильної комісії Дараган Г.Б.
Сокол В.Г.
Зімін В. М.
Лимар Л.С.

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА"
про підсумки голосування за дев'ятим порядку денного

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: "11" вересня 2014 року
Час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 15 годин 00 хвилин

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: Харківська обл., Зміївський р-н, смт. Комсомольське, Балаклійське шосе, 17-А, адміністративний корпус із залом засідань, 1 поверх, зал засідань

Статутний капітал, грн.	45 246 736,00
Кількість акцій, що має право брати участь у голосуванні з питань порядку денного, шт.	45 246 736

Кількість акцій, що беруть участь у голосуванні по питанням порядку денному, шт.
(відповідно до протоколу Реєстраційної комісії від 11.09.2014р.) **43 337 921**

кумулятивне голосування

№ п/д	Питання, по якому проводиться голосування	за
9	Обрання членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА". <i>проект рішення: Обрати до складу Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА": ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКІП", ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРІОРИТЕТ", Древаль Наталію Василівну</i>	
	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКІП"	43 337 921
	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРІОРИТЕТ"	43 337 921
	Древаль Наталія Василівна	43 337 921

Кількість зіпсованих бюлетенів (що не брали участь у підрахунку голосів) _____

Голова лічильної комісії _____ (Сєдашев В.В.)

Члени лічильної комісії _____ (Дараган Г.Б.)

_____ (Сокол В.Г.)

_____ (Зімін В. М.)

_____ (Лимар Л.С.)

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА"
про підсумки голосування за десятим питанням порядку денного

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: "11" вересня 2014 року
Час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 15 годин 00 хвилин
Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: Харківська обл., Зміївський р-н, смт. Комсомольське, Балаклійське шосе, 17-А, адміністративний корпус із залом засідань, 1 поверх, зал засідань

Статутний капітал, грн.	45 246 736,00
Кількість акцій, що має право брати участь у голосуванні з питань порядку денного, шт.	45 246 736

Кількість акцій, що беруть участь у голосуванні
по питанням порядку денному, шт.
(відповідно до протоколу Реєстраційної комісії від 11.09.2014р.)

43 334 921

№ п/д	Питання, по якому проводиться голосування	Порядок голосування	
		за	проти
10	Внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" шляхом викладення Статуту в новій редакції. проект рішення: Затвердити зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" шляхом викладення статуту в новій редакції. Надати право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" у новій редакції Генеральному директору ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТМ "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА", або особі, яка буде виконувати його обов'язки на момент прийняття відповідного рішення	43 334 921	0
			утримався

Кількість зіпсованих бюлетенів (що не брали участь у підрахунку голосів)

Голова лічильної комісії (Седашев В.В.)
Члени лічильної комісії (Дараган Г.Б.)
(Сокол В.Г.)
(Зімін В. М.)
(Лимар Л.С.)

Пронумеровано, зброшуровано та скріплене печаткою
18 (Всімнарз) аркуш (18)

Тернопільський гофетитор

ТД "С.К.Д.Н.А."

Шелл В.В.

