

ПРОТОКОЛ №1/18
Річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА
ФАБРИКА»
(надалі – Товариство)

сmt. Слобожанське

23 квітня 2018 року

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

Дата та час проведення загальних зборів: 23 квітня 2018 року, 15.00 година.

Дата складення переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах – 17 квітня 2018 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 є повноважними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голова Наглядової ради – Лунін С. В. відкриває річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» та надає слово члену Реєстраційної комісії Гнідченку Г. Г., 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 та затвердження її складу».

Доповідає голова Наглядової ради – Лунін С. В., який запропонував обрати Лічильну комісію в кількості 3 осіб (персонально):

Цапова Юлія Петрівна – голова лічильної комісії;

Самофалов Володимир Володимирович – член лічильної комісії;

Панасюк Оксана Вікторівна – член лічильної комісії.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозицію виставлено на голосування.

Головування 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;

Панасюк Оксана Вікторівна – член лічильної комісії.

2. Слухається друге питання порядку денного: «Обрання голови та секретаря загальних зборів».

Доповідає голова Наглядової ради Лунін С. В., який запропонував обрати головою загальних зборів Гнідченка Гліба Геннадійовича та секретарем загальних зборів Сисенка Ігоря 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 Гнідченка Гліба Геннадійовича та секретарем загальних зборів Сисенка Ігоря Івановича.

3. Слухається третє питання порядку денного: «Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Доповідає Генеральний директор Товариства Сисенко Ігор Іванович, який підвів підсумки діяльності виконавчого органу Товариства за 2017 рік. Додатково він надав акціонерам, які зареєструвались для участі в загальних зборах, баланс Товариства, звіт про фінансові результати за 2017 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 2017 рік та визнати роботу Генерального директора за 2017 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 2017 рік.

2. Визнати роботу Генерального директора за 2017 рік задовільною.

4. Слухається четверте питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Доповідає Голова Наглядової ради Лунін С. В., який оголошує звіт Наглядової ради за 2017 рік та відповідає на запитання акціонерів.

Лунін С. В. розповів акціонерам про діяльність Наглядової ради протягом 2017 року.

Доповідач відповідає на запитання акціонерів.

Голова зборів пропонує затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік та визнати роботу Наглядової ради за 2017 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 2017 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради за 2017 рік задовільною.

5. Слухається п'яте питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік».

Доповідає Генеральний директор Сисенко І. І., який запропонував акціонерам затвердити річний звіт Товариства за 2017 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 2017 рік

6. Слухається шосте питання порядку денного: «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році».

Доповідає Генеральний директор Сисенко І. І., який наголосив на тому, що за результатами діяльності у 2017 році Товариство отримало значний збиток, тому він запропонував:

1. У зв'язку зі збитками, які отримані Товариством за підсумками роботи у 2017 році дивіденди не нараховувати.

2. Покриття збитків Товариства за 2017 рік здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів.

3. Визнати причиною не нарахування та не виплати дивідендів акціонерам Товариства за 2017 рік – збиткову діяльність Товариства в 2017 році.

Доповідач відповідає на запитання акціонерів.

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 шостого питання порядку денного

1. У зв'язку зі збитками, які отримані Товариством за підсумками роботи у 2017 році дивіденди не нараховувати.

2. Покриття збитків Товариства за 2017 рік здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів.

3. Визнати причиною не нарахування та не виплати дивідендів акціонерам Товариства за 2017 рік – збиткову діяльність Товариства в 2017 році.

7. Слухається сьоме питання порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції».

Генеральний директор Сисенко І. І. доповів присутнім, що у зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно внести відповідні зміни до Статуту Товариства та 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 № 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 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 сьомого 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.

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

Доповідає Голова Наглядової ради Гнідченко Г. Г. який запропонував наступне:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів 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 150 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 150 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 № 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. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів 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 150 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 150 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.

Закриття зборів

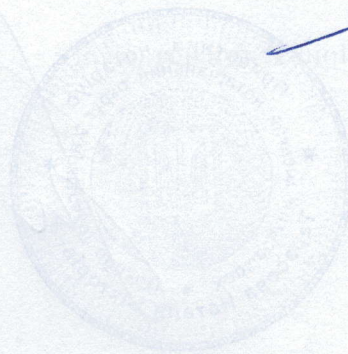
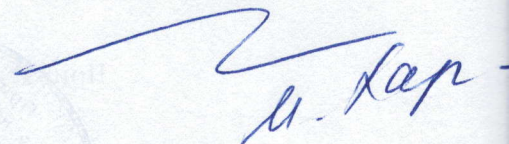
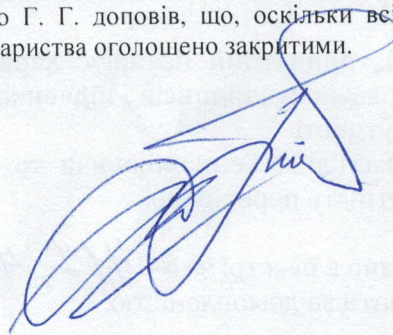
Голова річних загальних зборів Гнідченко Г. Г. доповів, що, оскільки всі питання порядку денного розглянуто, то річні загальні збори акціонерів Товариства оголошено закритими.

Голова загальних зборів

Г. Г. Гнідченко

Секретар загальних зборів

І. І. Сисенко



Всього підписів
закрито п'ятьма
Голова загальних зборів

110
Харків, Україна. Четвертого травня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Тарасова Н.В., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області, засвідчую справжність підписів Гнідченка Гліба Геннадійовича та Сисенка Ігоря Івановича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Гнідченка Гліба Геннадійовича та Сисенка Ігоря Івановича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 417, 418
Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус



Н.В. Тарасова

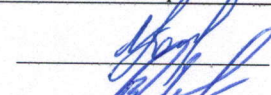
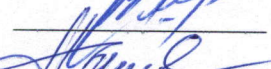
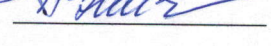


ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА
ФАБРИКА»

Дата проведення голосування: 23 квітня 2018 року
Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах здійснює тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства.

Питання порядку денного № 1	Обрання членів лічильної комісії та затвердження її складу
Голосування проводилось бюлетенем № 1	
Проект рішення:	1. Обрати лічильну комісію в кількості 3 осіб (персонально): Цапова Юлія Петрівна – голова лічильної комісії; Самофалов Володимир Володимирович – член лічильної комісії; Панасюк Оксана Вікторівна – член лічильної комісії.
Голосували:	«ЗА» - 43337921 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 необхідно:	Проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів
Результат голосування	Рішення прийнято
Рішення:	1. Обрати лічильну комісію в кількості 3 осіб (персонально): Цапова Юлія Петрівна – голова лічильної комісії; Самофалов Володимир Володимирович – член лічильної комісії; Панасюк Оксана Вікторівна – член лічильної комісії.

Тимчасова лічильна комісія

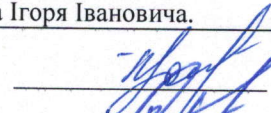
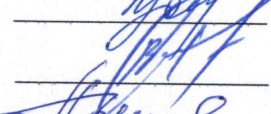
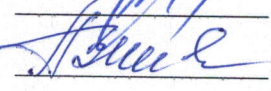
 Ю. П. Цапова
 В. В. Самофалов
 О. В. Панасюк

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА
ФАБРИКА»

Дата проведення голосування: 23 квітня 2018 року

Питання порядку денного № 2	Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Голосування проводилось бюлетенем № 2	
Проект рішення:	1. Обрати головою загальних зборів Гнідченка Гліба Геннадійовича та секретарем загальних зборів Сисенка Ігоря Івановича.
Голосували:	«ЗА» - 43337921 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 необхідно:	Проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів
Результат голосування	Рішення прийнято
Рішення:	1. Обрати головою загальних зборів Гнідченка Гліба Геннадійовича та секретарем загальних зборів Сисенка Ігоря Івановича.

Лічильна комісія

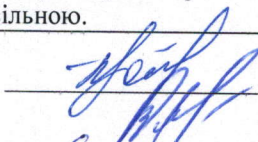

 _____ Ю. П. Цапова

 _____ В. В. Самофалов

 _____ О. В. Панасюк

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА
ФАБРИКА»

Дата проведення голосування: 23 квітня 2018 року

Питання порядку денного № 3	Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Голосування проводилось бюлетенем № 3	
Проект рішення:	1. Затвердити звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 2. Визнати роботу Генерального директора за 2017 рік задовільною.
Голосували:	«ЗА» - 43337921 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 необхідно:	Проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів
Результат голосування	Рішення прийнято
Рішення:	1. Затвердити звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 2. Визнати роботу Генерального директора за 2017 рік задовільною.

Лічильна комісія


 _____ Ю. П. Цапова

 _____ В. В. Самофалов

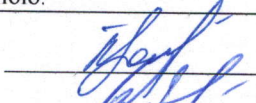
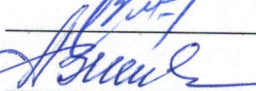
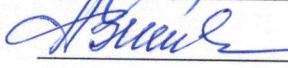
 _____ О. В. Панасюк

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА
ФАБРИКА»

Дата проведення голосування: 23 квітня 2018 року

Питання порядку денного № 4	Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Голосування проводилось бюлетенем № 4	
Проект рішення:	1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради за 2017 рік задовільною.
Голосували:	«ЗА» - 43337921 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 необхідно:	Проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів
Результат голосування	Рішення прийнято
Рішення:	1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради за 2017 рік задовільною.

Лічильна комісія

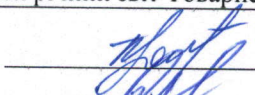
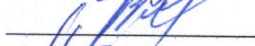
 Ю. П. Цапова
 В. В. Самофалов
 О. В. Панасюк

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА
ФАБРИКА»

Дата проведення голосування: 23 квітня 2018 року

Питання порядку денного № 5	Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Голосування проводилось бюлетенем № 5	
Проект рішення:	Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
Голосували:	«ЗА» - 43337921 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 необхідно:	Проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів
Результат голосування	Рішення прийнято
Рішення:	Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Лічильна комісія

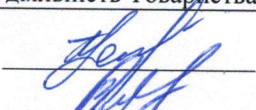
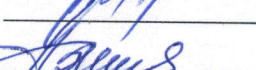
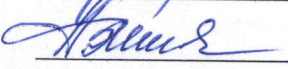
 Ю. П. Цапова
 В. В. Самофалов
 О. В. Панасюк

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА
ФАБРИКА»

Дата проведення голосування: 23 квітня 2018 року

Питання порядку денного № 6	Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році.
Голосування проводилось бюлетенем № 6	
Проект рішення:	1. У зв'язку зі збитками, які отримані Товариством за підсумками роботи у 2017 році дивіденди не нараховувати. 2. Покриття збитків Товариства за 2017 рік здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів. 3. Визнати причиною не нарахування та не виплати дивідендів акціонерам Товариства за 2017 рік – збиткову діяльність Товариства в 2017 році.
Голосували:	«ЗА» - 43337921 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 – 0% 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 необхідно:	Проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів
Результат голосування	Рішення прийнято
Рішення:	1. У зв'язку зі збитками, які отримані Товариством за підсумками роботи у 2017 році дивіденди не нараховувати. 2. Покриття збитків Товариства за 2017 рік здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів. 3. Визнати причиною не нарахування та не виплати дивідендів акціонерам Товариства за 2017 рік – збиткову діяльність Товариства в 2017 році.

Лічильна комісія

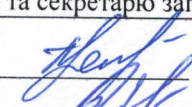
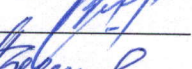

 Ю. П. Цапова

 В. В. Самофалов

 О. В. Панасюк

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА
ФАБРИКА»

Дата проведення голосування: 23 квітня 2018 року

Питання порядку денного № 7	Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції.
Голосування проводилось бюлетенем № 7	
Проект рішення:	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.
Голосували:	«ЗА» - 43337921 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 необхідно:	Три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій (75%+1).
Результат голосування	Рішення прийнято
Рішення:	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.

Лічильна комісія


 _____ Ю. П. Цапova

 _____ В. В. Самофалов

 _____ О. В. Панасюк

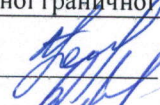
ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА
ФАБРИКА»

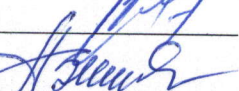
Дата проведення голосування: 23 квітня 2018 року

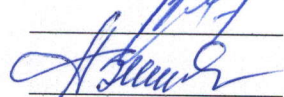
Питання порядку денного № 8	Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Голосування проводилось бюлетенем № 8	
Проект рішення:	1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів 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 150 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 150 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.
Голосували:	«ЗА» - 43337921 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 необхідно:	Проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів
Результат голосування	Рішення прийнято
Рішення:	1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів 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 150 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 150 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.
--	---

Лічильна комісія


 _____ Ю. П. Цапова


 _____ В. В. Самофалов


 _____ О. В. Панасюк

ПЕРЕЛІК
акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗМІЙВСЬКА ОВОЧЕВА
ФАБРИКА» (надалі – Товариство)

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

Дата та час проведення загальних зборів: 23 квітня 2018 року, 15.00 година.

Дата складення переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах – 17 квітня 2018 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 є повноважними.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах

№ з/п	Прізвище, ім'я та по-батькові /найменування акціонера	Кількість голосів
1	Сисенко Ігор Іванович	43 337 921
Всього		43 337 921

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

І. І. Сисенко

Г. Г. Гнідченко