

ПРОТОКОЛ № 1/20
Річних загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА
ФАБРИКА»
(надалі – Товариство)

сmt. Слобожанське

03 серпня 2020 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: 03 серпня 2020 року з 10.00 до 11.00 год.

Дата складення переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах – 28 липня 2020 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 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 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
11. Обрання особи, що уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради – Сисенко І. Ф. відкриває річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗМІЇВСЬКА 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;

Протопоп Ірина Миколаївна – член лічильної комісії.

Крім того, Сисенко І. Ф. запропонував припинити повноваження лічильної комісії після завершення Загальних зборів 03 серпня 2020 року.

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;

Протопоп Ірина Миколаївна – член лічильної комісії.

2) Припинити повноваження лічильної комісії після завершення Загальних зборів 03 серпня 2020 року.

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 Гнідченка Гліба Геннадійовича 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 Гнідченка Гліба Геннадійовича та секретарем загальних зборів Сисенка Ігора Івановича.

3. Слухається третє питання порядку денного: «Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Доповідає Генеральний директор Товариства Сисенко Ігор Іванович, який підвів підсумки діяльності виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Додатково він надав акціонерам, які зареєструвались для участі в загальних зборах, баланс Товариства, звіт про фінансові результати за 2019 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 2018 рік та визнати роботу Генерального директора за 2019 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 2019 рік.

2. Визнати роботу Генерального директора за 2019 рік задовільною.

4. Слухається четверте питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Доповідає Голова Наглядової ради Сисенко І. Ф., який оголошує звіт Наглядової ради за 2019 рік та відповідає на запитання акціонерів.

Сисенко І. Ф. розповів акціонерам про діяльність Наглядової ради протягом 2019 року.

Доповідач відповідає на запитання акціонерів.

Голова зборів пропонує затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік та визнати роботу Наглядової ради за 2019 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 2019 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради за 2019 рік задовільною.

5. Слухається п'яте питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік».

Доповідає Генеральний директор Сисенко І. І., який запропонував акціонерам затвердити річний звіт Товариства за 2019 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 2019 рік

6. Слухається шосте питання порядку денного: «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році».

Доповідає Генеральний директор Сисенко І. І., який наголосив на тому, що за результатами діяльності у 2019 році Товариство отримало значний збиток, тому він запропонував:

1) У зв'язку зі збитками, які отримані Товариством за підсумками роботи у 2019 році дивіденди не нараховувати.

2) Покриття збитків Товариства за 2019 рік здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів.

3) Визнати причиною не нарахування та не виплати дивідендів акціонерам Товариства за 2019 рік – збиткову діяльність Товариства в 2019 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 2019 році дивіденди не нараховувати.
- 2) Покриття збитків Товариства за 2019 рік здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів.
- 3) Визнати причиною не нарахування та не виплати дивідендів акціонерам Товариства за 2019 рік – збиткову діяльність Товариства в 2019 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:

- укладання 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:

- укладання 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: «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Доповідає Голова Наглядової ради Сисенко І. Ф., який доповів присутнім про сплив строку повноважень дійсного складу Наглядової ради Товариства та запропонував наступне:

1) Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:

- Сисенко Іван Федорович (представник акціонера Сисенка Ігора Івановича);
- Гнідченко Гліб Геннадійович (представник акціонера Сисенка Ігора Івановича);
- Княжеченко Олександр Олегович (представник акціонера Сисенка Ігора Івановича).

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) Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:
 - Сисенко Іван Федорович (представник акціонера Сисенка Ігора Івановича);
 - Гнідченко Гліб Геннадійович (представник акціонера Сисенка Ігора Івановича);
 - Княжеченко Олександр Олегович (представник акціонера Сисенка Ігора Івановича).

9. Слухається дев'яте питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Доповідає Секретар зборів Сисенко І. І., який доповів присутнім про необхідність обрати новий склад Наглядової ради Товариства та запропонував наступне.

1. Обрати на посади членів Наглядової ради Товариства на строк три роки наступних осіб:

- Сисенко Іван Федорович (представник акціонера Сисенка Ігора Івановича);
- Гнідченко Гліб Геннадійович (представник акціонера Сисенка Ігора Івановича);
- Княжеченко Олександр Олегович (представник акціонера Сисенка Ігора Івановича).

Сисенко І. І. нагадав, що відповідно до п. 9.6. Статуту Товариства рішення загальних зборів Товариства з питання обрання членів Наглядової ради, приймається **простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій**. Обраним членом Наглядової ради є той кандидат, який отримав 50 і більше відсотків голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Інших пропозицій не надходило.

Пропозицію виставлено на голосування.

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

Голосували:

- Сисенко Іван Федорович (представник акціонера Сисенка Ігора Івановича) - 43 337 921 голосів – 100 % від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

- Гнідченко Гліб Геннадійович (представник акціонера Сисенка Ігора Івановича) - 43 337 921 голосів – 100 % від голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

- Княжеченко Олександр Олегович (представник акціонера Сисенка Ігора Івановича) - 43 337 921 голосів – 100 % 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%

Обраним членом Наглядової ради є той кандидат, який отримав 50 і більше відсотків голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили з дев'ятого питання порядку денного

1. Обрати на посади членів Наглядової ради Товариства на строк три роки наступних осіб:

- Сисенко Іван Федорович (представник акціонера Сисенка Ігора Івановича);
- Гнідченко Гліб Геннадійович (представник акціонера Сисенка Ігора Івановича);
- Княжеченко Олександр Олегович (представник акціонера Сисенка Ігора Івановича).

10. Слухається десяте питання порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди».

Голова зборів Гнідченко Г. Г. запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради Товариства та встановити, що виконання функцій членів Наглядової ради Товариства здійснюється на безоплатній основі.

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. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

2. Встановити, що виконання функцій членів Наглядової ради Товариства здійснюється на безоплатній основі.

II. Слухається одинадцяте питання порядку денного: «Обрання особи, що уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства».

Голова зборів Гнідченко Г. Г. запропонував уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка буде виконувати його обов'язки на момент прийняття відповідного рішення, на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозицію виставлено на голосування.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

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 одинадцятого питання порядку денного

1. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка буде виконувати його обов'язки на момент прийняття відповідного рішення, на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Закриття зборів

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

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

Г. Г. Гнідченко

І. І. Сисенко