



ПРОТОКОЛ № 2/20
позачергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»
(надалі – Товариство)

смт. Слобожанське

26 серпня 2020 року

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: 26 серпня 2020 року з 10.00 до 11.00 год.

Дата складення переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах – 19 серпня 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 позачергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів.
3. Про зміну видів економічної діяльності Товариства.
4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції.

Голова Наглядової ради – Сисенко І. Ф. відкриває позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» та надає слово члену Реєстраційної комісії Княжеченку Олександру Олеговичу, 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 позачергових 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.

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;

Протопоп Ірина Миколаївна – член лічильної комісії.

2) Припинити повноваження лічильної комісії після завершення загальних зборів.

2. Слухається друге питання порядку денного: «Обрання Голови та секретаря позачергових 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.

2. Слухається третє питання порядку денного: «Про зміну видів економічної діяльності Товариства».

Доповідає Генеральний директор Товариства Сисенко Ігор Іванович, який запропонував виключити з переліку видів економічної діяльності Товариства відповідно до КВЕД-2010 наступний:

- 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Крім того, він запропонував доручити генеральному директору Товариства здійснити всі необхідні дії (з правом передоручення) для державної реєстрації відповідних змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо видів економічної діяльності відповідно до КВЕД-2010.

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) Виключити з переліку видів економічної діяльності Товариства відповідно до КВЕД-2010 наступний:

- 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

2) Доручити генеральному директору Товариства здійснити всі необхідні дії (з правом передоручення) для державної реєстрації відповідних змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо видів економічної діяльності відповідно до КВЕД-2010.

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

Доповідає Голова Наглядової ради Сисенко І. Ф., який 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.

Доповідач відповідає на запитання акціонерів.

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 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 четвертого 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.

Закриття зборів

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

Голова загальних зборів

Г. Г. Гнідченко

Секретар загальних зборів

І. І. Сисенко

Місто Хар-



ків, Україна

Двадцять шостого серпня дві тисячі двадцятого року.

Я, САЛІМОВСЬКА М.М., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Гнідченка Гліба Геннадійовича, Сисенка Ігора Івановича, які зроблено у моїй присутності.

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

Зареєстровано в реєстрі за № 1078

Стягнуто плати у гривнях за здійснення
згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито, пронумеровано	
та скріплено печаткою	
2	аркушів
Приватний нотаріус	

ків, Україна

Двадцять шостого серпня дві тисячі двадцятого року.

Я, САЛІМОВСЬКА М.М., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Гнідченка Гліба Геннадійовича, Сисенка Ігора Івановича, які зроблено у моїй присутності.

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

Зареєстровано в реєстрі за № 1078

Стягнуто плати у гривнях за надання послуг згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою	2
Приватний нотаріус	Салімовська