

**ПРОТОКОЛ № 6 (23)**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС»**  
(надалі – Товариство)

Дата проведення Загальних зборів.....	24 квітня 2017 року
Час проведення Загальних зборів.....	з 14.00 год. (початок зборів) по 15.30 год.
Місце проведення Загальних зборів.....	08132 Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 8 (актовий зал будівлі АТП, 2 поверх)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.....	на 24.00 год. 18 квітня 2017 року
Час та місце проведення реєстрації акціонерів	з 13.00 до 13.45 год., за місцем проведення зборів

Статутний капітал Товариства складається з 28 000 000 (двадцяти вісьмох мільйонів) штук простих іменних акцій номіналом 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна, на загальну номінальну вартість 7 000 000,00 (сім мільйонів) гривень, 00 копійок.

Згідно із Переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24.00 годину 18.04.2017 року акціонерами є: 267 (двісті шістдесят сім) власників, що володіють 28 000 000 (двадцятьма вісьмома мільйонами) шт. акцій, що становить 100% Статутного капіталу, з них 3 (три) юридичні особи, що володіють 27 322 686 (двадцять сім мільйонів триста двадцятьма двома тисячами шістсот вісімдесятьма шістьма) шт. акцій, що становить 97,58 % Статутного капіталу та 264 (двісті шістдесят чотири) фізичні особи, що володіють 677 314 (шістьмастами сімдесят сімома тисячами триста чотирнадцятьма) шт. акцій, що складає 2,42% Статутного капіталу.

Відповідно до вищезазначеного Переліку, кількість акціонерів, які мають право голосувати, складає 24 (двадцять чотири) особи; загальна кількість голосуючих акцій – 27 382 735 (двадцять сім мільйонів триста вісімдесят дві тисячі сімсот тридцять п'ять) шт.

За даними Реєстраційної комісії зборів, обраної за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол б/н від 10 березня 2017 року) у складі 3 (трьох) осіб (а саме: Лукощина М.В., Карпунін Я.В. та Алгінін О.Г.), станом на 13 год. 45 хв. 24 квітня 2017 року, зареєстровано прибулих на Загальні збори 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників голосів, які володіють в сукупності 27 325 742 (двадцятьма сімома мільйонами трьомастами двадцятьма п'ятьма тисячами сімсот сорока двома) шт. простих іменних акцій (голосів) (в тому числі: фізичні особи, які володіють в сукупності 3056 (трьома тисячами п'ятдесятьма шістьма) шт. простих іменних акцій та юридичні особи, які володіють в сукупності 27 322 686 (двадцятьма сімома мільйонами трьомастами двадцятьма двома тисячами шістьмастами вісімдесятьма шістьма) шт. простих іменних акцій), які надають право голосу по усіх питаннях компетенції Загальних зборів, що складає 99,79% від загальної кількості голосів акціонерів ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС», які прийняті для визначення кворуму. А також одна фізична особа – акціонер, який, відповідно до чинного законодавства не має права брати участь у голосуваннях з питань порядку денного.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» є. Тобто: зареєстровані 27 325 742 голоси, які приймають участь у голосуванні по всім питанням порядку денного. Загальні збори є легітимними.

Відповідно до підпунктів 2 та 3 пункту 11.19 Статуту ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС», та за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол б/н від 11 квітня 2017 року, питання 2 порядку денного), Загальні збори акціонерів відкрив Некрасов Д.А. і надав слово Голові Правління Товариства Чагарній К.Б.

Слухали: Голову Правління Чагарну К.Б., яка доповіла, що у відповідності з вимогами закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою прийнято рішення про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів 24 квітня 2017 року, що відповідно зафіксовано в протоколі б/н від 10 березня 2017 року.

Інформація про проведення чергових Загальних зборів була оприлюднена:

- в щоденному офіційному виданні "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" N.57 від 24.03.2017 р.;
- на власному веб-сайті товариства у розділі «Акціонери» <http://www.oblagrotehservis.com.ua/>.

У відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства, кожному з акціонерів надіслані персональні письмові повідомлення-запрошення на збори.



Повідомлення відправлені в строк та не пізніше 24 березня 2017 року, що відповідає нормам закону.

Вона також повідомила, що рішенням Наглядової ради Товариства (протокол б/н від 10 березня 2017 року) було затверджено наступний Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017-й рік.
10. Затвердження рішень Наглядової ради.
11. Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.
12. Про реорганізацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.
13. Про порядок та строки для прийняття претензій кредиторів.
14. Про затвердження найменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ – правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС", що створюється внаслідок реорганізації.
15. Про припинення повноважень Правління Товариства.
16. Про призначення комісії з припинення (перетворення) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС".
17. Про затвердження порядку скасування реєстрації випуску акцій і анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
18. Про порядок та умови обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС" на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, що створюється внаслідок реорганізації.
19. Про визначення строків оцінки та викупу акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі, якщо ці акціонери не голосували за прийняття загальними зборами рішення про реорганізацію і звернулись до товариства з письмовою заявою.
20. Про порядок і умови здійснення перетворення.
21. Про затвердження плану перетворення.
22. Зміна типу Товариства.
23. Зміна найменування Товариства.
24. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.
25. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.
26. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
27. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
28. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
29. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
30. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
31. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
32. Прийняття рішення про дату набрання чинності окремими рішеннями річних Загальних зборів Товариства.
33. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
34. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.



Інших пропозицій, щодо порядку денного Загальних зборів від акціонерів або їх представників до Товариства не надходило.

Чагарна К.Б. також повідомила, що проект порядку денного Зборів разом з проектами рішень був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол б/н, від 10 березня 2017 року) і доведений в установленому порядку до відома всіх акціонерів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонером, що є власником більше ніж 5 відсотків простих акцій, були внесені пропозиції щодо проектів рішень з окремих питань порядку денного. Зокрема, ТОВ «Логістичний центр «Еталон», що володіє 6 134 010 шт. простих іменних акцій Товариства, що становить 21,907178% його статутного капіталу, виніс проекти рішень: щодо «залишення без розгляду» цих питань. Дана пропозиція була врахована Наглядовою радою під час затвердження проектів рішень Зборів з питань порядку денного, а також затвердження форм і текстів бюлетенів для голосування (протокол б/н від 11 квітня 2017 року).

Інших пропозицій, щодо проектів рішень з питань порядку денного Загальних зборів від акціонерів або їх представників до Товариства не надходило.

Також, Чагарна К.Б. запропонувала взяти до відома Рішення Наглядової ради Товариства (протокол б/н від 11 квітня 2017 року) про призначення робочих органів Загальних зборів від 24 квітня 2017 року: голови загальних зборів - Некрасова Д.А. та секретаря – Левченко О.В.

Голова Лічильної комісії Лукошина М.В. ознайомила учасників Зборів з формою бюлетенів та довела до відома акціонерів та їх представників порядок голосування.

По всіх питаннях порядку денного (окрім п.п. 27 та 30) проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування по всім питанням порядку денного проводиться бюлетенями. Форма і тексти бюлетенів були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол б/н від 11 квітня 2017 року).

Форма і тексти бюлетенів для кумулятивного голосування були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол б/н від 10 квітня 2017 року).

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

### **1. Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

На голосування по першій частині першого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

«1. Взяти до відома Рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» від 19 квітня 2016 року з питання 1 порядку денного, щодо утворення Лічильної комісії в кількості трьох осіб, обрання до її складу: Лукошиної М.В., Карпуніна Я.В., Алгініна О.Г., а також поширення повноважень обраних членів Лічильної комісії на наступні Загальні збори акціонерів Товариства».

Голосували Бюлетенем №1.

Підсумки голосування по першій частині першого питання порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 325 742 голоси, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

На голосування по другій частині першого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

«2. Повноваження членів Лічильної комісії поширити на наступні Загальні збори акціонерів Товариства».

Голосували Бюлетенем №1.

Підсумки голосування по другій частині першого питання порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 325 742 голоси, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

На голосування по третій частині першого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:



«3. Передбачити можливість (за рішенням Наглядової ради) передачі за договором повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію та затвердити умови такого договору».

Голосували Бюлетенем №1.

Підсумки голосування по третій частині першого питання порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 325 742 голоси, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по першому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

1. Взяти до відома Рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» від 19 квітня 2016 року з питання 1 порядку денного, щодо утворення Лічильної комісії в кількості трьох осіб, обрання до її складу: Лукошину М.В., Карпукіна Я.В., Алгініна О.Г., а також поширення повноважень обраних членів Лічильної комісії на наступні Загальні збори акціонерів Товариства.

2. Повноваження членів Лічильної комісії поширити на наступні Загальні збори акціонерів Товариства.

3. Передбачити можливість (за рішенням Наглядової ради) передачі за договором повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію та затвердити умови такого договору.

Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 325 742 шт. акцій.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

З виступом та пропозицією з питань проведення Загальних зборів виступив Некрасов Д.А., який довів до відома учасників Зборів проекти рішень із зазначеного питання.

На голосування по першій частині другого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

«1. Взяти до відома Рішення Наглядової ради Товариства від 11 квітня 2017 року про призначення робочих органів Загальних зборів від 24 квітня 2017 року:

голови загальних зборів - Некрасова Д.А.;

секретаря – Левченко О.В.»

Голосували Бюлетенем №2.

Підсумки голосування по першій частині другого питання порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 325 742 голоси, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

На голосування по другій частині другого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

«2. Обрати редакційну комісію Загальних зборів у складі:

Некрасов Д.А. – голова комісії;

Чагарна К.Б. – член комісії».

Голосували Бюлетенем №2.

Підсумки голосування по другій частині другого питання порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 325 742 голоси, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

На голосування по третій частині другого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

«3. Затвердити наступний Регламент роботи чергових Загальних зборів акціонерів 24 квітня 2017 року:



- Для доповіді Голови Правління по 3-му питанню порядку денного	- до 20 хв.
- Для доповіді Голови Наглядової ради по 4-му питанню порядку денного	- до 10 хв.
- Для доповіді по всім іншим питанням порядку денного	- до 5 хв.
- Для відповідей на запитання	- до 5 хв.
- Для виступів акціонерів і їхніх представників після кожної доповіді	- до 5 хв.

Всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій.

Один акціонер (представник акціонера) має право на один виступ по кожному з питань порядку денного».

Голосували Бюлетеном №2.

Підсумки голосування по третій частині другого питання порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 325 742 голоси, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по другому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

1. Взяти до відома Рішення Наглядової ради Товариства від 11 квітня 2017 року про призначення робочих органів Загальних зборів від 24 квітня 2017 року:

голови загальних зборів - Некрасова Д.А.;

секретаря – Левченко О.В.

2. Обрати редакційну комісію загальних зборів у складі:

Некрасов Д.А. – голова комісії;

Чагарна К.Б. – член комісії.

3. Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів 24 квітня 2017 року:

- Для доповіді Голови Правління по 3-му питанню порядку денного	- до 20 хв.
- Для доповіді Голови Наглядової ради по 4-му питанню порядку денного	- до 10 хв.
- Для доповіді по всім іншим питанням порядку денного	- до 5 хв.
- Для відповідей на запитання	- до 5 хв.
- Для виступів акціонерів і їхніх представників після кожної доповіді	- до 5 хв.

Всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій.

Один акціонер (представник акціонера) має право на один виступ по кожному з питань порядку денного.

Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 325 742 шт. акцій.

3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

Звіт Правління за 2016-й рік доповіла акціонерам та їх представникам Голова Правління Товариства Чагарна К.Б.

Вона, зокрема, зазначила:

«У 2016 році проведено 12 засідань Правління. На них розглянуто 36 питань. Темати для обговорення на засіданнях Правління були перебіги подій у економіці, логістиці, будівництві, планування інвестиційних проектів, управління доходною та витратною частиною Товариства та доведення цих питань до відома Наглядової ради.

Товариство своєчасно виконує всі обов'язки, покладені на нього державою, забезпечуючи прозору фінансову звітність, сплату всіх податків, офіційну заробітну платню персоналу тощо.

У 2016 році Товариство продовжувало демонструвати відповідальне, прозоре ведення бізнесу та дотримання принципів діяльності відповідального роботодавця.

Гарною традицією у ПАТ «Облагротехсервіс», спрямованою, в тому числі, на збереження довкілля, є проведення акцій колективної праці, так званої «толоки».

Окрім цього, пропагується екологічно свідоме поведінка серед працівників та клієнтів: економне споживання природних ресурсів, електроенергії, відповідальне ставлення до утилізації відходів тощо. Як приклад: ПАТ «Облагротехсервіс» використовує енергозберігаючі лампи, закликає економити воду, електроенергію, намагається скоротити



кількість відряджень із використанням автомобілів, що забруднюють атмосферу шкідливими відходами, користуватися екологічно безпечними видами транспорту (для цього облаштували паркувальні місця для велосипедів по території Товариства).

У цілому, в 2016 році Товариству вдалося зберегти довіру клієнтів, хоча стрімка інфляція сильно підірвала доходи населення, відповідно, вдарила по дрібній торгівлі, по інвестиціям домогосподарств, що не могло не відобразитися на малому бізнесі. Тому, протягом року, плінність площ зростала, що знайшло своє негативне відображення на доходній частині товариства.

Цей факт призвів до недоотримання значної запланованої доходної частини. Особливо це стосується офісних приміщеннях, адже, вони зазнали значних капіталовкладень.

Водночас Товариство постійно повинно підтримувати комунікаційні мережі; проводити технічний огляд обладнання, вантажно-розвантажувальної техніки та механізмів, транспортні засоби; підтримувати у належному стані основні засоби, систем сигналізації, системи протипожежного захисту, прилеглу територію, будівлі, споруди.

Метою здійснення технічної політики в цілому є забезпечення життєдіяльності підприємства на належному рівні у відповідності до сучасних вимог.

Посилюють напругу бізнес середовища податки, так за 2016 рік товариство сплатило податків у два рази більше, ніж у 2015 році.

Підводячи підсумки діяльності Товариства в 2016 році, Голова Правління відзначила, що у цей період часу доходна частина Товариства перебувала під значним тиском, але трудовий колектив робив і буде робити усе для пошуку нових напрямів діяльності, які зможуть забезпечити отримання прибутку та стабільний розвиток.

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

«1. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. – взяти до відома».

Голосували Бюлетенем №3.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 325 742 голоси, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по третьому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

**1. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. – взяти до відома.**

Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 325 742 шт. акцій.

**4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.**

Звіт Наглядової ради за 2016-й рік доповів акціонерам та їх представникам Голова Наглядової ради Бутко В.І.

Він, зокрема, відзначив:

«Протягом звітнього періоду, Наглядова рада проводила свою діяльність, як орган, який, відповідно до Статуту Товариства, здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу та захист прав акціонерів.

Протягом 2016-го року, Наглядова рада систематично проводила свої засідання та в межах своєї компетенції приймала рішення із всіх актуальних питань діяльності Товариства.

Наглядовою радою в звітному періоді були прийняті рішення, значущі для подальшої діяльності нашого Товариства.

Так, за безпосередньої участі Голови та Секретаря Наглядової ради, були визначені питання порядку денного чергових річних загальних зборів акціонерів, організована робота, щодо виконання рішень вищого органу Товариства.

Щоквартально Наглядова рада приймала рішення за наслідками Звіту Правління Товариства та Директора Миколаївської філії за результатами фінансово-господарської діяльності у звітному періоді.

Окрім наведених вище питань, Наглядовою радою, в установленому порядку, проводилось погодження укладання Правлінням Договорів на поставку матеріалів,



необхідних для використання у фінансово-господарській діяльності, а також - на виконання робіт.

Враховуючи наведене, пропоную Загальним зборам визнати роботу Наглядової ради за звітний період задовільною та затвердити усі її рішення».

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

«1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік – взяти до відома».

Голосували Бюлетенем №4.

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: “ЗА” – 27 325 742 голоси, або 100% голосуючих;

“Проти” – немає;

“Утримались” – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по четвертому питанню порядку денного Загальних зборів **прийняли рішення:**

**1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік – взяти до відома.**

Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 325 742 шт. акцій.

**5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.**

Звіт Ревізійної комісії за 2016-й рік доповів акціонерам та їх представникам Некрасов

Д.А.

Він, зокрема, відзначив:

«Ревізійною комісією проведена перевірка виробничо-фінансової діяльності ПАТ «Облагротехсервіс» за 2016 рік (з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року) на предмет достовірності, повноти і відповідності статей балансу встановленим нормативам та вимогам чинного законодавства.

Порушень та зловживань посадовими особами в звітному періоді не виявлено.

Крім того, згідно з діючим законодавством України, була проведена аудиторська перевірка стану бухгалтерського обліку та звітності на підприємстві.

Висновки Ревізійної комісії Товариства щодо річного звіту та балансу:

«Підтвердити достовірність, повноту і відповідність статей балансу встановленим нормативам та вимогам діючого законодавства.

Взяти до відома, що, згідно з діючим законодавством України, була проведена аудиторська перевірка стану бухгалтерського обліку та звітності на підприємстві.

Фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ПАТ «Облагротехсервіс» станом на 31 грудня 2016 року та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Рекомендувати черговим річним Загальним зборам акціонерів Товариства затвердити річний звіт, баланс та інші форми бухгалтерської звітності за 2016-й рік.»

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

«1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік – взяти до відома».

Голосували Бюлетенем №5.

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: “ЗА” – 27 325 742 голоси, або 100% голосуючих;

“Проти” – немає;

“Утримались” – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів **прийняли рішення:**

**1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік – взяти до відома.**

Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 325 742 шт. акцій.



**6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.**

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

На голосування по першій частині шостого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

«1. Затвердити звіти Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства за 2016-й рік».

Голосували Бюлетенем №6.

Підсумки голосування по першій частині шостого питання порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 325 742 голоси, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

На голосування по другій частині шостого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

«2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016-й рік задовільною».

Голосували Бюлетенем №6.

Підсумки голосування по другій частині шостого питання порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 325 742 голоси, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

На голосування по третій частині шостого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

«3. Затвердити висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016-й рік».

Голосували Бюлетенем №6.

Підсумки голосування по третій частині шостого питання порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 325 742 голоси, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по шостому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

1. Затвердити звіти Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства за 2016-й рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016-й рік задовільною.

3. Затвердити висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016-й рік.

Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 325 742 шт. акцій.

**7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**

Чагарна К.Б. доповіла акціонерам та їх представникам основні дані річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити річний звіт, баланс та інші форми бухгалтерської звітності Товариства за 2016-й рік.

Голосували Бюлетенем №7.

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 325 742 голоси, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;



“Утримались” – немає;  
Рішення прийнято.  
Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по сьомому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

**1. Затвердити річний звіт, баланс та інші форми бухгалтерської звітності Товариства за 2016-й рік.**

Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 325 742 шт. акцій.

**8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.**

Чагарна К.Б. доповіла акціонерам та їх представникам проект розподілу прибутку і збитків за 2016 рік. Вона, зокрема, зазначила:

«Протягом 2016 року Товариство працювало в надзвичайно складних економічних умовах.

Беручи до відома рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 19 квітня 2016 року з питання 8 порядку денного - у разі отримання прибутку, пропонуємо направити його в повному обсязі на покриття збитків минулих періодів та розвиток Товариства.

Беручи до уваги, що отриманий чистий прибуток склав 7037 тис. грн., при цьому, виходячи із середньорічної кількості акцій товариства, на одну просту акцію припадає 0,25 гривень прибутку, пропонуємо дивіденди не нараховувати, визначити порядок розподілу прибутку Товариства за результатами роботи у 2016 році та направити його у повному обсязі на погашення кредитів та на розвиток Товариства.

Визначити планові нормативи розподілу прибутку на 2017-й рік; у разі отримання прибутку, направити його в повному обсязі на погашення кредитів та розвиток Товариства».

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

На голосування по першій частині восьмого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

«1. Взяти до відома рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 19 квітня 2016 року з питання 8 порядку денного - у разі отримання прибутку, направити його в повному обсязі на покриття збитків минулих періодів та розвиток Товариства».

Голосували Бюлетенем №8.

Підсумки голосування по першій частині восьмого питання порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: “ЗА” – 27 325 742 голоси, або 100% голосуючих;

“Проти” – немає;

“Утримались” – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

На голосування по другій частині восьмого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

«2. Визначити порядок розподілу прибутку Товариства за результатами роботи у 2016 році та направити його в повному обсязі на погашення кредитів та розвиток Товариства».

Голосували Бюлетенем №8.

Підсумки голосування по другій частині восьмого питання порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: “ЗА” – 27 323 742 голоси, або 99,999% голосуючих;

“Проти” – немає;

“Утримались” – 2000 голосів, або 0,001% голосуючих.

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

На голосування по третій частині восьмого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

«3. Визначити планові нормативи розподілу прибутку на 2017-й рік; у разі отримання прибутку, направити його в повному обсязі на погашення кредитів та розвиток Товариства».

Голосували Бюлетенем №8.

Підсумки голосування по третій частині восьмого питання порядку денного:



Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 325 742 голоси, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по восьмому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

1. Взяти до відома рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 19 квітня 2016 року з питання 8 порядку денного - у разі отримання прибутку, направити його в повному обсязі на покриття збитків минулих періодів та розвиток Товариства.

2. Визначити порядок розподілу прибутку Товариства за результатами роботи у 2016 році та направити його в повному обсязі на погашення кредитів та розвиток Товариства.

3. Визначити планові нормативи розподілу прибутку на 2017-й рік; у разі отримання прибутку, направити його в повному обсязі на погашення кредитів та розвиток Товариства.

Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 325 742 шт. акцій.

#### **9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017-й рік.**

Чагарна К.Б. доповіла акціонерам та їх представникам проект основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Зокрема, вона зазначила:

«Попри усі труднощі, Товариство зобов'язано закінчити розпочаті проекти, які продиктовані вимогами часу.

Запланована робота по реконструкції Будівлі Блоку складів: модернізація та ремонт приміщень, сантехнічні та електромонтажні роботи.

Капітальних вкладень потребує Адміністративна будівля БДС.

Територія потребує: заміни ртутних ламп на світлодіодні, ремонт асфальтобетонного покриття по усій території.

Значних капіталовкладень потребує Миколаївська філія: частина приміщень знаходиться у аварійному стані та потребує повної реконструкції;

Варто звернути увагу на фактори, що перешкоджають втіленню планів на 2017 рік: інфляція, податкова політика, бюрократія, неефективність роботи державних інстанцій, високі податкові ставки, постійне збільшення вартості енергоносіїв».

Пропонуються наступні основні напрями діяльності Товариства у 2017-му році:

1) Забезпечення дохідної частини фінансових засобів в обсягах, які дозволять акумулювати засоби на погашення кредитів та розвиток підприємства.

2) Закінчення розпочатих проектів та робіт з капітального ремонту та будівництва.

3) Здійснення комплексу заходів з утримання у належному стані всієї інфраструктури підприємства».

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

На голосування по дев'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

«1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017-й рік».

Голосували Бюлетенем №9.

Підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 325 742 голоси, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по дев'ятому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017-й рік.

Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 325 742 шт. акцій.



#### **10. Затвердження рішень Наглядової ради.**

Про рішення, прийняті Наглядовою радою за 2016-й рік доповів акціонерам та їх представникам Голова Наглядової ради Товариства Бутко В.І.

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

На голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити всі рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства в звітному періоді та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Голосували Бюлетенем №10.

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 325 742 голоси, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по десятому питанню порядку денного Загальних зборів **прийняли рішення:**

**1. Затвердити всі рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства в звітному періоді та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.**

Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 325 742 шт. акцій.

#### **11. Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.**

Чагарна К.Б. доповіла акціонерам та їх представникам, що пропозицій із даного питання порядку денного до Товариства не надходило.

На голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

«1. Питання залишити без розгляду».

Голосували Бюлетенем №11.

Підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 325 742 голоси, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по одинадцятому питанню порядку денного Загальних зборів **прийняли рішення:**

**1. Питання залишити без розгляду.**

Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 325 742 шт. акцій.

#### **12. Про реорганізацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.**

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проекти рішення із зазначеного питання. Він, зокрема, відзначив, що проект порядку денного Зборів разом з проектами рішень був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол б/н, від 10 березня 2017 року) і доведений в установленому порядку до відома всіх акціонерів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонером, що є власником більше ніж 5 відсотків простих акцій, були внесені пропозиції щодо проектів рішень з окремих питань порядку денного. Зокрема, ТОВ «Логістичний центр «Еталон», що володіє 6 134 010 шт. простих іменних акцій Товариства, що становить 21,907178% його статутного капіталу, виніс проекти рішень: щодо «залишення без розгляду» цих питань. Дана пропозиція була врахована Наглядовою радою під час затвердження проектів рішень Зборів з питань порядку денного, а також затвердження форм і текстів бюлетенів для голосування (протокол б/н від 11 квітня 2017 року).

Підсумки голосування по дванадцятому питанню порядку денного:

Голосували Бюлетенем №12.



Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

За проект рішення: «1 Реорганізувати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС" шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС" (місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 8)»

Голосували: "ЗА" – 2000 голосів, або 0,01% голосуючих;  
"Проти" – немає;  
"Утримались" – немає;

Рішення не прийнято.

За проект рішення: «2. Питання залишити без розгляду»

Голосували: "ЗА" – 27 323 742 голоси, або 99,99% голосуючих;  
"Проти" – немає;  
"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по дванадцятому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

**1. Питання залишити без розгляду.**

Рішення прийняті 99,99% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 323 742 шт. акцій.

**13. Про порядок та строки для прийняття претензій кредиторів.**

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проекти рішення із зазначеного питання.

Підсумки голосування по тринадцятому питанню порядку денного:

Голосували Бюлетенем №13.

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

За проект рішення: 1. Порядок та строки для прийняття претензій кредиторів:

Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

Кредитор, вимоги якого не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Претензії кредиторів у зв'язку з процедурою перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС" приймаються комісією з припинення (перетворення) в письмовому вигляді протягом 2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи шляхом перетворення, за місцезнаходженням товариства за адресою: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 8 та згідно ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосували: "ЗА" – 2000 голосів, або 0,01% голосуючих;

"Проти" – немає;  
"Утримались" – немає;

Рішення не прийнято.

За проект рішення: «2. Питання залишити без розгляду»

Голосували: "ЗА" – 27 323 742 голоси, або 99,99% голосуючих;  
"Проти" – немає;  
"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по тринадцятому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

**1. Питання залишити без розгляду.**

Рішення прийняті 99,99% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 323 742 шт. акцій.

**14. Про затвердження найменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ – правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС", що створюється внаслідок реорганізації.**

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проекти рішення із зазначеного питання.

Підсумки голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного:  
Голосували Бюлетенем №14.



Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

За проект рішення: «1. Затвердити найменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ – правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС", що створюється внаслідок реорганізації – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС".»

Голосували: "ЗА" – 2000 голосів, або 0,01% голосуючих;  
"Проти" – немає;  
"Утримались" – немає;

Рішення не прийнято.

За проект рішення: «2. Питання залишити без розгляду»

Голосували: "ЗА" – 27 323 742 голоси, або 99,99% голосуючих;  
"Проти" – немає;  
"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по чотирнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

**1. Питання залишити без розгляду.**

Рішення прийняті 99,99% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 323 742 шт. акцій.

**15. Про припинення повноважень Правління Товариства.**

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проекти рішення із зазначеного питання.

Підсумки голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного:

Голосували Бюлетенем №15.

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

За проект рішення: «1. Припинити повноваження членів Правління ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС»:

- 1) Чагарної К.Б. – Голови Правління;
- 2) Демченка І.П. – Першого заступника Голови Правління;
- 3) Чагарного П.М. – Заступника Голови Правління;
- 4) Рогової І.В. - Заступника Голови Правління з фінансових та економічних питань;
- 5) Царука Г.Б. - Керівника технічної служби.»

Голосували: "ЗА" – 2000 голосів, або 0,01% голосуючих;  
"Проти" – немає;  
"Утримались" – немає;

Рішення не прийнято.

За проект рішення: «2. Питання залишити без розгляду»

Голосували: "ЗА" – 27 323 742 голоси, або 99,99% голосуючих;  
"Проти" – немає;  
"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по п'ятнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

**1. Питання залишити без розгляду.**

Рішення прийняті 99,99% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 323 742 шт. акцій.

**16. Про призначення комісії з припинення (перетворення) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС".**

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проекти рішення із зазначеного питання.

Підсумки голосування по шістнадцятому питанню порядку денного:

Голосували Бюлетенем №16.

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

За проект рішення: «1. Затвердити наступний персональний склад Комісії з припинення (перетворення):»

- Чагарна К.Б. - Голова комісії з припинення (перетворення);
- Демченко І.П. – член комісії з припинення (перетворення);
- Чагарний П.М. – член комісії з припинення (перетворення);
- Рогова І.В. - член комісії з припинення (перетворення);
- Царук Г.Б. - член комісії з припинення (перетворення).»



Голосували: "ЗА" – 2000 голосів, або 0,01% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення не прийнято.

За проект рішення: «2. Питання залишити без розгляду»

Голосували: "ЗА" – 27 323 742 голоси, або 99,99% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по шістнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

**1. Питання залишити без розгляду.**

Рішення прийняті 99,99% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 323 742 шт. акцій.

**17. Про затвердження порядку скасування реєстрації випуску акцій і анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.**

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проекти рішення із зазначеного питання.

Підсумки голосування по сімнадцятому питанню порядку денного:

Голосували Бюлетеном №17.

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

За проект рішення: «1. Затвердити виконання скасування реєстрації випуску акцій і анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у порядку встановленому чинним законодавством України»

Голосували: "ЗА" – 2000 голосів, або 0,01% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення не прийнято.

За проект рішення: «2. Питання залишити без розгляду»

Голосували: "ЗА" – 27 323 742 голоси, або 99,99% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по сімнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

**1. Питання залишити без розгляду.**

Рішення прийняті 99,99% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 323 742 шт. акцій.

**18. Про порядок та умови обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС" на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, що створюється внаслідок реорганізації.**

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проекти рішення із зазначеного питання.

Підсумки голосування по вісімнадцятому питанню порядку денного:

Голосували Бюлетеном №18.

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

За проект рішення: «1. Затвердити ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБМІНУ АКЦІЙ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС" НА ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ ВНАСЛІДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ у відповідності до вимог ст. 80, 82, 87 Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонерне товариство, що прийняло рішення про припинення діяльності товариства шляхом його реорганізації, зобов'язано здійснити обмін акцій на частки у статутному капіталі товариства, що створюється під час реорганізації.

Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток підприємницького товариства - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося.

У разі перетворення акціонерного товариства всі його акціонери, акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС", здійснює конвертацію акцій в частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС".

Відсотковий розмір частки власника акцій у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС", що реорганізується, має дорівнювати відсотковому розміру його частки у статутному капіталі товариства



з обмеженою відповідальністю, що створюється під час реорганізації.

Розмір частки учасника в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС" дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі до перетворення.

Обмін акцій на частки правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС" здійснюється таким чином, щоб розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС" дорівнював розміру статутного капіталу Товариства на момент прийняття рішення про реорганізацію (7 000 000,00 грн.)

Голосували: "ЗА" – 2000 голосів, або 0,01% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення не прийнято.

За проект рішення: «2. Питання залишити без розгляду»

Голосували: "ЗА" – 27 323 742 голоси, або 99,99% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по вісімнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

1. Питання залишити без розгляду.

Рішення прийняті 99,99% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 323 742 шт. акцій.

**19. Про визначення строків оцінки та викупу акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі, якщо ці акціонери не голосували за прийняття загальними зборами рішення про реорганізацію і звернулись до товариства з письмовою заявою.**

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проекти рішення із зазначеного питання.

Підсумки голосування по дев'ятнадцятому питанню порядку денного:

Голосували Бюлетеном №19.

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

За проект рішення: №1. Затвердити ПОРЯДОК І СТРОКИ ОЦІНКИ ТА ВИКУПУ АКЦІЙ У АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС".

1. Кожний акціонер - власник протих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про перетворення. Акціонерне товариство у цьому випадку зобов'язане викупити належні акціонерів акції. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

2. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій розрахована станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначена на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

3. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому статутом Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

а) ціни викупу акцій;

б) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;

в) загальної вартості у разі викупу акцій товариством;

г) строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

3. Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі. Голова комісії з припинення (перетворення) уповноважена на укладення договорів купівлі-продажу протих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС". Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, а саме з 24.04.2017 року по 24.05.2017 року, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах установлених строків не дійшли згоди щодо іншої форми оплати».

Голосували: "ЗА" – 2000 голосів, або 0,01% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення не прийнято.



За проект рішення: «2. Питання залишити без розгляду»  
Голосували: «ЗА» – 27 323 742 голоси, або 99,99% голосуючих;  
«Проти» – немає;  
«Утримались» – немає;

Рішення прийнято.  
Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по дев'ятнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

**1. Питання залишити без розгляду.**

Рішення прийняті 99,99% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 323 742 шт. акцій.

**20. Про порядок і умови здійснення перетворення.**

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проекти рішення із зазначеного питання.

Підсумки голосування по двадцятому питанню порядку денного:

Голосували Бюлетенем №20.

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

За проект рішення «1. Затвердити наступний порядок і умови здійснення перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС»:

1. Прийняття на загальних зборах акціонерів рішення про реорганізацію, яке оформлюється протоколом загальних зборів акціонерів.
2. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома виконавчого органу (негайно) та акціонерів - згідно вимог законодавства
3. Розкриття особливої інформації про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента; зміну складу посадових осіб емітента.
4. Подання документів до державного реєстратора для внесення відомостей про реорганізацію АТ до ЄДР, та для оприлюднення повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до неї.
5. Персональне письмове повідомлення про реорганізацію кожного кредитора. Вжиття заходів щодо виявлення кожного кредитора та розгляд їх вимог. Публікація про припинення (перетворення) Товариства в офіційному друкованому органі відповідно до вимог ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства».
6. Подання документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій у разі припинення діяльності акціонерного товариства шляхом його реорганізації:
7. Обов'язковий викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі, якщо ці акціонери зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про реорганізацію і звернулися до товариства з письмовою заявою
8. Прийняття рішення про скликання загальних зборів акціонерів, на яких будуть прийматися рішення про затвердження передавального акту товариства, визначення дати складання переліку для персонального повідомлення акціонерів про збори.
9. Скликання загальних зборів акціонерів, на яких будуть прийматися рішення про затвердження передавального акту згідно чинного законодавства України.
10. Прийняття на загальних зборах акціонерів рішення про затвердження передавального акту.
11. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома виконавчого органу (негайно) та акціонерів - згідно вимог законодавства
12. Проведення зборів засновників (установчих зборів) - учасників ТОВ - правонаступника АТ.
13. Конвертація акцій в частки в ТОВ.
14. Подання документів до НКЦПФР для скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з реорганізацією акціонерного товариства:
15. Подання документів до державного реєстратора для державної реєстрації ТОВ та державної реєстрації припинення АТ.»

Голосували: «ЗА» – 2000 голосів, або 0,01% голосуючих;  
«Проти» – немає;  
«Утримались» – немає;

Рішення не прийнято.

За проект рішення: «2. Питання залишити без розгляду»

Голосували: «ЗА» – 27 323 742 голоси, або 99,99% голосуючих;  
«Проти» – немає;  
«Утримались» – немає;

Рішення прийнято.  
Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по двадцятому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

**1. Питання залишити без розгляду.**

Рішення прийняті 99,99% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 323 742 шт. акцій.



## **21. Про затвердження плану перетворення.**

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проекти рішення із зазначеного питання.

Підсумки голосування по двадцять першому питанню порядку денного:

Голосували Бюлетенем №21.

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

За проект рішення: «1. Затвердити план перетворення ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» в наступній редакції:»

Голосували: "ЗА" – 2000 голосів, або 0,01% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення не прийнято.

За проект рішення: «2. Питання залишити без розгляду»

Голосували: "ЗА" – 27 323 742 голоси, або 99,99% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по двадцять першому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

### **1. Питання залишити без розгляду.**

Рішення прийняті 99,99% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 323 742 шт. акцій.

## **22. Зміна типу Товариства.**

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проекти рішення із зазначеного питання.

Підсумки голосування по двадцять другому питанню порядку денного:

Голосували Бюлетенем №22.

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

За проект рішення: «1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне».

Голосували: "ЗА" – 2000 голосів, або 0,01% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення не прийнято.

За проект рішення: «2. Питання залишити без розгляду»

Голосували: "ЗА" – 27 323 742 голоси, або 99,99% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по двадцять другому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

### **1. Питання залишити без розгляду.**

Рішення прийняті 99,99% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 323 742 шт. акцій.

## **23. Зміна найменування Товариства.**

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проекти рішення із зазначеного питання.

Підсумки голосування по двадцять третьому питанню порядку денного:

Голосували Бюлетенем №23.

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

За проект рішення: «1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС».

Голосували: "ЗА" – 2000 голосів, або 0,01% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення не прийнято.

За проект рішення: «2. Питання залишити без розгляду»

Голосували: "ЗА" – 27 323 742 голоси, або 99,99% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;



Рішення прийнято.  
Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по двадцять третьому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

**1. Питання залишити без розгляду.**

Рішення прийняті 99,99% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 323 742 шт. акцій.

**24. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.**

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проекти рішення із зазначеного питання.

Підсумки голосування по двадцять четвертому питанню порядку денного:

Голосували Бюлетенем №24.

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

За проект рішення: «1. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС», що пов'язана із внесенням до Статуту усіх необхідних змін, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосували: "ЗА" – немає;  
"Проти" – немає;  
"Утримались" – немає;

Рішення не прийнято.

За проект рішення: «2. Надати повноваження Чагарній Катерині Броніславівні на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» в новій редакції (без права передоручення третім особам)».

Голосували: "ЗА" – немає;  
"Проти" – немає;  
"Утримались" – немає;

Рішення не прийнято.

За проект рішення: «3. Надати повноваження Чагарній Катерині Броніславівні здійснити всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту в новій редакції), а також вчиненням інших дій та отриманням всіх інших необхідних документів, пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом (з правом передоручення третім особам)».

Голосували: "ЗА" – немає;  
"Проти" – немає;  
"Утримались" – немає;

Рішення не прийнято.

За проект рішення: «4. Затвердити нові редакції «Положення про Загальні збори ПрАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС», «Положення про Наглядову раду ПрАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС», «Положення про Правління ПрАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС», «Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» та інші внутрішні положення, передбачені Статутом Товариства, та надати повноваження на їх підписання Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.04.2017 року».

Голосували: "ЗА" – немає;  
"Проти" – немає;  
"Утримались" – немає;

Рішення не прийнято.

За проект рішення: «5. Питання залишити без розгляду»

Голосували: "ЗА" – 27 325 742 голоси, або 100% голосуючих;  
"Проти" – немає;  
"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по двадцять четвертому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

**1. Питання залишити без розгляду.**

Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 325 742 шт. акцій.

**25. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.**

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проекти рішення із зазначеного питання.

Підсумки голосування по двадцять п'ятому питанню порядку денного:  
Голосували Бюлетенем №25.



Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

За проект рішення: «1. Внести зміни до принципів (кодексу) корпоративного управління ПрАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС», пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства»».

Голосували: «ЗА» – немає;  
«Проти» – немає;  
«Утримались» – немає;

Рішення не прийнято.

За проект рішення: «2. Питання залишити без розгляду»

Голосували: «ЗА» – 27 325 742 голоси, або 100% голосуючих;  
«Проти» – немає;  
«Утримались» – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по двадцять п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

**1. Питання залишити без розгляду.**

Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 325 742 шт. акцій.

**26. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

Підсумки голосування по двадцять шостому питанню порядку денного:

Голосували Бюлетеном №26.

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

За проект рішення: «1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС»:

\*1) Швотцера Петера - представника Акціонерного товариства «Бодмін АГ» («Bodmin AG»);

2) Бутка Володимира Івановича – Голови Наглядової ради, акціонера;

3) Левченко Олени Володимирівни – акціонера;

4) Гусєва Віктора Юрійовича - представника ТОВ «КИРАЙН» (код ЄДРПОУ 34821138);

5) Некрасова Дмитра Анатолійовича - представника ТОВ «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 34618954)»

Голосували: «ЗА» – 27 325 742 голоси, або 100% голосуючих;

«Проти» – немає;  
«Утримались» – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

За проект рішення: «2. Питання залишити без розгляду»

Голосували: «ЗА» – немає;  
«Проти» – немає;  
«Утримались» – немає;

Рішення не прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по двадцять шостому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

**1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС»:**

1) Швотцера Петера - представника Акціонерного товариства «Бодмін АГ» («Bodmin AG»);

2) Бутка Володимира Івановича – Голови Наглядової ради, акціонера;

3) Левченко Олени Володимирівни – акціонера;

4) Гусєва Віктора Юрійовича - представника ТОВ «КИРАЙН» (код ЄДРПОУ 34821138);

5) Некрасова Дмитра Анатолійовича - представника ТОВ «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 34618954)

Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 325 742 шт. акцій.



## 27. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

На голосування по двадцять сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

«1. Обрати членами Наглядової ради ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» (в кількості 5 осіб):

1) Швотцера Петера - представника Акціонерного товариства «Бодмін АГ» («Bodmin AG»);

2) Бутка Володимира Івановича – акціонера;

3) Левченко Олену Володимирівну – акціонера;

4) Гусєва Віктора Юрійовича - представника ТОВ «КИРАЙН» (код ЄДРПОУ 34821138);

5) Некрасова Дмитра Анатолійовича - представника ТОВ «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 34618954).

Голова лічильної комісії Лукошина М.В. повідомила, що відповідно до вимог статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, яке проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол б/н від 10 квітня 2017 року).

Голосували Бюлетенем №27 для кумулятивного голосування.

Підсумки кумулятивного голосування по двадцять сьомому питанню порядку денного:

1) Швотцер Петер - представник Акціонерного товариства «Бодмін АГ» («Bodmin AG»):

Прийняло участь у голосуванні 136 628 710 кумулятивних голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 325 742 кумулятивних голосів;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

2) Бутко Володимир Іванович – акціонер:

Прийняло участь у голосуванні 136 628 710 кумулятивних голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 325 742 кумулятивних голосів;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

3) Левченко Олена Володимирівна – акціонер:

Прийняло участь у голосуванні 136 628 710 кумулятивних голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 325 742 кумулятивних голосів;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

4) Гусєв Віктор Юрійович - представник ТОВ «КИРАЙН» (код ЄДРПОУ 34821138):

Прийняло участь у голосуванні 136 628 710 кумулятивних голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 325 742 кумулятивних голосів;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

5) Некрасов Дмитро Анатолійович - представник ТОВ «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 34618954):

Прийняло участь у голосуванні 136 628 710 кумулятивних голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 325 742 кумулятивних голосів;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.



Таким чином, по двадцять сьомому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

1. Обрати наступних членів Наглядової ради ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» (в кількості 5 осіб):

1) Швотцера Петера - представника Акціонерного товариства «Бодмін АГ» («Bodmin AG»);

2) Бутка Володимира Івановича – акціонера;

3) Левченко Олену Володимирівну – акціонера;

4) Гусєва Віктора Юрійовича - представника ТОВ «КИРАЙН» (код ЄДРПОУ 34821138);

5) Некрасова Дмитра Анатолійовича - представника ТОВ «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 34618954).

Рішення прийнято 136 628 710 кумулятивних голосів, або 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Протокол лічильної комісії додається.

**28. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

На голосування по першій частині двадцять восьмого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановити, що ці договори є безоплатними».

Голосували Бюлетенем №28.

Підсумки голосування по першій частині питання двадцять восьмого порядку денного:

Голосували: “ЗА” – 27 325 742 голоси, або 100% голосуючих;

“Проти” – немає;

“Утримались” – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

На голосування по другій частині двадцять восьмого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

«2. Встановити, що: на вимогу Акціонера, Представник зобов'язаний перед засіданнями Наглядової ради Товариства звертатися до Акціонера для одержання (в разі, коли Акціонер вважатиме це за доцільне) письмових (окремих) доручень для голосування з питань порядку денного.

В разі отримання таких доручень Представник зобов'язаний суворо дотримуватись вимог, зазначених в них.

В разі, коли Представник, при наявності письмового (окремого) доручення, проголосує з питання порядку денного інакше, ніж визначено в цьому дорученні, його голосування вважається недійсним, а голос не може бути врахованим під час підрахунку голосів».

Голосували Бюлетенем №28.

Підсумки голосування по другій частині двадцять восьмого питання порядку денного:

Голосували: “ЗА” – 27 325 742 голоси, або 100% голосуючих;

“Проти” – немає;

“Утримались” – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

На голосування по третій частині двадцять восьмого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

«3. Обрати Голову Правління Товариства Чагарну Катерину Броніславівну особою, яка уповноважується на підписання від імені товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради».

Голосували Бюлетенем №28.

Підсумки голосування по третій частині двадцять восьмого питання порядку денного:

Голосували: “ЗА” – 27 325 742 голоси, або 100% голосуючих;

“Проти” – немає;

“Утримались” – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.



Таким чином, по двадцять восьмому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановити, що ці договори є безоплатними.

2. Встановити, що: на вимогу Акціонера, Представник зобов'язаний перед засіданнями Наглядової ради Товариства звертатися до Акціонера для одержання (в разі, коли Акціонер вважатиме це за доцільне) письмових (окремих) доручень для голосування з питань порядку денного.

В разі отримання таких доручень Представник зобов'язаний суворо дотримуватись вимог, зазначених в них.

В разі, коли Представник, при наявності письмового (окремого) доручення, проголосує з питання порядку денного інакше, ніж визначено в цьому дорученні, його голосування вважається недійсним, а голос не може бути врахованим під час підрахунку голосів.

3. Обрати Голову Правління Товариства Чагарну Катерину Броніславівну особою, яка уповноважується на підписання від імені товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Рішення прийнято 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 325 742 шт. акцій.

## 29. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проекти рішення із зазначеного питання.

Підсумки голосування по двадцять дев'ятому питанню порядку денного:

Голосували Бюлетенем №29.

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

За проект рішення: «1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства».

Голосували: "ЗА" – немає;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення не прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

За проект рішення: «2. Питання залишити без розгляду»

Голосували: "ЗА" – 27 325 742 голоси, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по двадцять дев'ятому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

1. Питання залишити без розгляду.

Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 325 742 шт. акцій.

## 30. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

Підсумки голосування по тридцятому питанню порядку денного:

Голосували Бюлетенем №30.

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

За проект рішення: «1. Питання залишити без розгляду»

Голосували: "ЗА" – 27 325 742 голоси, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по тридцятому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

1. Питання залишити без розгляду.

Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 325 742 шт. акцій.



**31. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.**

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

Підсумки голосування по тридцять першому питанню порядку денного:

Голосували Бюлетенем №31.

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

За проект рішення: «1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства та встановити, що ці договори є безоплатними».

Голосували: "ЗА" – немає;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення не прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

За проект рішення: «2. Обрати Бутка Володимира Івановича особою, яка уповноважується на підписання від імені товариства цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства».

Голосували: "ЗА" – немає;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення не прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

За проект рішення: «3. Питання залишити без розгляду»

Голосували: "ЗА" – 27 325 742 голоси, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по тридцять першому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

**1. Питання залишити без розгляду.**

Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 325 742 шт. акцій.

**32. Прийняття рішення про дату набрання чинності окремими рішеннями річних Загальних зборів Товариства.**

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

На голосування по тридцять другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

«1. Питання залишити без розгляду».

Голосували Бюлетенем №32.

Підсумки голосування по тридцять другому питанню порядку денного:

Голосували: "ЗА" – 27 325 742 голоси, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по тридцять другому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

**1. Питання залишити без розгляду.**

Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 325 742 шт. акцій.



**33. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє надання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.**

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

Підсумки голосування по тридцять третьому питанню порядку денного:

Голосували Бюлетенем №33.

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

За проект рішення: «1. Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати (надати згоду на вчинення) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, предметом яких може бути майно або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства для залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті а також роботи, пов'язані з капітальним будівництвом та реконструкцією на загальну суму у еквіваленті до 300 000 000, 00 (триста мільйонів) грн., 00 коп.».

Голосували: "ЗА" – немає;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення не прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

За проект рішення: «2. Надати повноваження, щодо підписання значних правочинів Голові Правління Товариства, за умови їх обов'язкового попереднього погодження з наглядовою радою Товариства».

Голосували: "ЗА" – немає;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення не прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

За проект рішення: «3. Питання залишити без розгляду»

Голосували: "ЗА" – 27 325 742 голоси, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по тридцять третьому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

**1. Питання залишити без розгляду.**

Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 325 742 шт. акцій.

**34. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.**

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

Підсумки голосування по тридцять четвертому питанню порядку денного:

Голосували Бюлетенем №34.

Прийняло участь у голосуванні 27 325 742 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

За проект рішення: «1. Попереднє надати згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість».

Голосували: "ЗА" – немає;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення не прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

За проект рішення: «2. Питання залишити без розгляду»

Голосували: "ЗА" – 27 325 742 голоси, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.




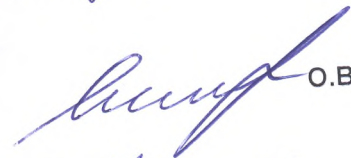
Таким чином, по тридцять четвертому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

1. Питання залишити без розгляду.

Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 325 742 шт. акцій.

Зауважень, прохань щодо виступів, додаткових пропозицій по роботі чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» від присутніх не надійшло. Порядок денний вичерпано. Збори оголошено закритими.

Голова Зборів  Д.А. Некрасов

Секретар Зборів  О.В. Левченко

Голова Правління Товариства  К.Б. Чагарна





Пронумеровано, пронумеровано,  
скріплено відбитком печатки  
та підписом Голови Правління  
25 (двадцять п'ять) аркушів

Голова Правління  
ПАТ «Облагротехсервіс»

Чагарна К.Б.

