**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

**щодо розгляду питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів**

**ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС»**

(24 квітня 2017 року)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Питання порядку денного** | **Прийняті рішення** | **Результати голосування** |
| **1. Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.** | 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., Карпухіна Я.В. та 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.** | 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**. | 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.** | 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.** | 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.** | 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.** | 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.** | 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 розвиток Товариства.  2. Визначити порядок розподілу прибутку Товариства за результатами роботи у 2016 році та направити його в повному обсязі на погашення кредитів та на 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:**  **- по 1 та 3 пунктам**  **100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 325 742 шт. акцій;**  **- по 2 пункту 99,999 % присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 323 742 шт. акцій, а 0,001 % присутніх голосуючих акцій (голосів) або 2000 шт. акцій - утрималися** |
| **9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017-й рік.** | 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.** | 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.** | 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** | 1. Питання залишити без розгляду. | **Рішення прийняті**  **99,999 % присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 323 742 шт. акцій** |
| **13. Про порядок та строки для прийняття претензій кредиторів**. | 1. Питання залишити без розгляду. | **Рішення прийняті**  **99,999 % 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.** | 1. Питання залишити без розгляду. | **Рішення прийняті**  **99,999 % присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 323 742 шт. акцій** |
| **15. Про припинення повноважень Правління Товариства**. | 1. Питання залишити без розгляду. | **Рішення прийняті**  **99,999 % присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 323 742 шт. акцій** |
| **16. Про призначення комісії з припинення (перетворення) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС".** | 1. Питання залишити без розгляду. | **Рішення прийняті**  **99,999 % 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.** | 1. Питання залишити без розгляду. | **Рішення прийняті**  **99,999 % 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**. | 1. Питання залишити без розгляду. | **Рішення прийняті**  **99,999 % 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.** | 1. Питання залишити без розгляду. | **Рішення прийняті**  **99,999 % присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 323 742 шт. акцій** |
| **20. Про порядок і умови здійснення перетворення.** | |  | | --- | | 1. Питання залишити без розгляду. | | **Рішення прийняті**  **99,999 % присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 323 742 шт. акцій** |
| **21. Про затвердження плану перетворення.** | 1. Питання залишити без розгляду. | **Рішення прийняті**  **99,999 % присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 323 742 шт. акцій** |
| **22. Зміна типу Товариства** | 1. Питання залишити без розгляду. | **Рішення прийняті**  **99,999 % присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 323 742 шт. акцій** |
| **23. Зміна найменування Товариства** | 1. Питання залишити без розгляду. | **Рішення прийняті**  **99,999 % 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.** | 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.** | 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.** | 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.** | 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 прийняті:**  **«ЗА» - 5 бюлетенів**  **100% присутніх голосів (136 628 710 кумулятивних голосів) або 27 325 742 шт. голосуючих акцій** |
| **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.** | 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 прийняті**  **100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 325 742 шт. акцій** |
| **29. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.** | 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.** | 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.** | 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.** | 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 схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.** | 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.** | 1. Питання залишити без розгляду. | **Рішення прийняті**  **100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 325 742 шт. акцій** |