

ПРОТОКОЛ № 5
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМСЕРВІС»

смт. Градизьк

20 квітня 2016 року

Час проведення загальних зборів: о 12 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів: Полтавська обл. Глобинський р-н, смт. Градизьк, вул. Київська, 89 в приміщенні актового залу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14 квітня 2016 року.

Порядок голосування на загальних зборах: з використанням бюлетенів для голосування з кожного питання порядку денного.

Чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Племсервіс» (далі – Загальні збори) відкриває Голова Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Племсервіс» Купчик Павло Романович, який доповів Загальним зборам, що відповідно до чинного законодавства Статуту та внутрішніх положень Публічного акціонерного товариства «Племсервіс» (далі - Товариство), Наглядовою радою Товариства на засіданні Наглядової ради 10 лютого 2016 року (протокол № 28) було прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів Товариства 20 квітня 2016 року о 12 год.00 хв. за адресою: Полтавська обл. Глобинський район, смт. Градизьк, вул. Київська, 89 в приміщенні актового залу та попередньо затверджений порядок денний чергових загальних зборів.

Товариством було здійснено відправку акціонерам повідомлень про проведення загальних зборів акціонерів шляхом направлення простих листів засобами поштового зв'язку на адреси акціонерів Товариства які зазначені у Переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 17 лютого 2016 року.

Товариством було опубліковано повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 47 (2301) від 11 березня 2016 року, та розміщено повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР в стрічці новин 12 березня 2016 року на сайті stockmarket.gov.ua.

Також Товариством було здійснено розміщення повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів на власній веб-сторінці в мережі Інтернет: plemservis.pat.ua.

На підставі п.5.2. Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради Купчик Павло Романович, на засіданні Наглядової ради 10 лютого 2016 року (протокол № 28) обрано секретарем Загальних зборів – Перекупку Віталія Валентиновича.

На засіданні Наглядової ради 01 квітня 2016 року (протокол № 29) прийнято рішення про затвердження реєстраційної комісії у наступному складі: Помуран Наталія Миколаївна, Бігдан Наталія Вікторівна та Курінна Наталія Анатоліївна та затверджено склад тимчасової лічильної комісії, яка проводитиме підрахунок голосів з питання щодо обрання складу лічильної комісії, голова – Бігдан Наталія Вікторівна, члени: Помуран Наталія Миколаївна, Курінна Наталія Анатоліївна.

Для ознайомлення присутніх з результатами реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах слово надається голові реєстраційної комісії – Помуран Наталії Миколаївні.

Голова реєстраційної комісії Помуран Наталія Миколаївна оголосила, що реєстрація здійснювалась на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 14 квітня 2016 року.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників – 20 квітня 2016 року о 11 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації акціонерів та їх представників – 20 квітня 2016 року о 11 годині 45 хвилин.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства - 282 (двісті вісімдесят дві) особи.

Кількість випущених акцій: : 2 014 360 (два мільйони чотирнадцять тисяч триста шістдесят) простих іменних акцій.

Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: 0 (нуль) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства становить: 1 646 843 (один мільйон шістсот сорок шість тисяч вісімсот сорок три) голоси.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить – 1 456 107 (один мільйон чотириста п'ятдесят шість тисяч сто сім) голосів, що складає 88, 4179% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.

Скарги та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення чергових Загальних зборів наявний, збори є правомочними.

Голова Загальних зборів оголосив порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності за 2015 рік.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів.

Робота за порядком денним:

Перше питання порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.»

Слухали: Голову Загальних зборів, який запропонував обрати лічильну комісію та оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

Проект рішення винесеного на голосування:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії Бігдан Наталія Вікторівна

Члени лічильної комісії: Помуран Наталія Миколаївна, Курінна Наталія Анатоліївна.

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (протокол про підсумки голосування № 1).

Голосували:

«ЗА» **1 456 107** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

- «ПРОТИ» 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- «НЕ ВРАХОВАНО» 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії Бігдан Наталія Вікторівна

Члени лічильної комісії: Помуран Наталія Миколаївна, Курішна Наталія Анатоліївна.

Друге питання порядку денного: «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.»

Слухали: Доповідь Голови Правління Товариства Бігдана Миколи Андрійовича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Голова Загальних зборів оголосив проєкт рішення і запропонував проголосувати.

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2015 рік (Додаток №1). За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Правління протягом звітного періоду задовільною.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (протокол про підсумки голосування № 2).

Голосували:

- «ЗА» 1 456 107 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- «ПРОТИ» 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- «НЕ ВРАХОВАНО» 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2015 рік (Додаток №1). За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Правління протягом звітного періоду задовільною.

Третє питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»

Слухали: Голову Наглядової ради Купчика Павла Романовича який зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Голова Загальних зборів оголосив проєкт рішення і запропонував проголосувати.

Проект рішення поставленого на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік (Додаток № 2). За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду задовільною.

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (протокол про підсумки голосування № 3).

Голосували:

«ЗА» **1 456 107** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«ПРОТИ» **0** голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«УТРИМАЛИСЬ» **0** голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«НЕ ВРАХОВАНО» **0** голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік (Додаток № 2). За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду задовільною.

Четверте питання порядку денного: «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

Слухали: Доповідь Голови Ревізійної комісії Скар Олександра Петровича який зачитав висновок Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Голова Загальних зборів оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

Проект рішення поставленого на голосування:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства щодо фінансового-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. (Додаток № 3).

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (протокол про підсумки голосування № 4).

Голосували:

«ЗА» **1 456 107** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«ПРОТИ» **0** голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«УТРИМАЛИСЬ» **0** голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«НЕ ВРАХОВАНО» **0** голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства щодо фінансового-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. (Додаток № 3).

П'яте питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.»

Голова Загальних зборів оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

Проект рішення поставленого на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік (Додаток № 4).

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (протокол про підсумки голосування № 5).

Голосували:

«ЗА»	1 456 107	голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ПРОТИ»	0	голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«НЕ ВРАХОВАНО»	0	голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік (Додаток № 4).

Шосте питання порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності за 2015 рік.»

Голова Загальних зборів оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

Проект рішення поставленого на голосування:

Прибуток отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2015 році у розмірі 982 тис.грн. залишити у розпорядженні Товариства та направити на розвиток підприємства.

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 6).

Голосували:

«ЗА»	1 456 107	голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ПРОТИ»	0	голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«НЕ ВРАХОВАНО»	0	голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Прибуток отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2015 році у розмірі 982 тис.грн. залишити у розпорядженні Товариства та направити на розвиток підприємства.

Сьоме питання порядку денного «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.»

Слухали: Голову Правління Товариства Бігдана Миколи Андрійовича з доповіддю про основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

Голова Загальних зборів оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

Проект рішення поставленого на голосування:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік (Додаток № 5).

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (протокол про підсумки голосування № 7).

Голосували:

«ЗА»	1 456 107	голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах
------	------------------	---

«ПРОТИ»	акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«НЕ ВРАХОВАНО»	0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік (Додаток № 5).

Восьме питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Голову Загальних зборів, який оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

Проект рішення поставленого на голосування:

У зв'язку з набуттям чинності з 01 травня 2016 року змін до Закону України «Про акціонерні товариства», в частині, що членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа, та оскільки до діючого складу Наглядової ради, що обраний загальними зборами акціонерів 17 квітня 2014 року, входить юридична особа, прийняти на Загальних зборах акціонерів рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства:

Товариства:

1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансовий Альянс»
2. Купчика Павла Романовича
3. Перекупки Віталія Валентиновича

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 8).

Голосували:

«ЗА»	1 456 107 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«НЕ ВРАХОВАНО»	0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

У зв'язку з набуттям чинності з 01 травня 2016 року змін до Закону України «Про акціонерні товариства», в частині, що членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа, та оскільки до діючого складу Наглядової ради, що обраний загальними зборами акціонерів 17 квітня 2014 року, входить юридична особа, прийняти на Загальних зборах акціонерів рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства:

Товариства:

1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансовий Альянс»
2. Купчика Павла Романовича
3. Перекупки Віталія Валентиновича

Дев'яте питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Голова Загальних зборів оголосив перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:

1. Купчик Павло Романович;
2. Кривенда Владислав Володимирович
3. Перекупка Віталій Валентинович

Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування № 9

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (протокол про підсумки голосування № 9)

Підсумки голосування

Акціонери (їх представники) розподілили свої голоси за наступних кандидатів:	Кількість голосів акціонерів (їх представників)
Купчик Павло Романович	1 456 107
Кривенда Владислав Володимирович	1 456 107
Перекупка Віталій Валентинович	1 456 107

«НЕ ВРАХОВАНО» **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

Обрати Наглядову Раду Товариства у складі:

1. Купчик Павло Романович;
2. Кривенда Владислав Володимирович;
3. Перекупка Віталій Валентинович

Десяте питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства»

Голова Загальних зборів оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

Проект рішення поставленого на голосування:

Затвердити умови договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової Ради Товариства, а саме: з членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори на надання послуг в яких зазначаються права та обов'язки сторін, ці договори є безоплатними (додаток №6). Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової Ради Товариства

Голосування проводилось бюлетенем № 10

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (протокол про підсумки голосування № 10)

Голосували:

«ЗА» **1 456 107** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«ПРОТИ» **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«УТРИМАЛИСЬ» **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«НЕ ВРАХОВАНО» **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити умови договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової Ради Товариства, а саме: з членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори на надання послуг в яких зазначаються права та обов'язки сторін, ці договори є безоплатними (додаток

№6). Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової Ради Товариства

Одинадцять питань порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.»

Голова Загальних зборів оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

Проект рішення поставленого на голосування:

У зв'язку з набуттям чинності з 01 травня 2016 року змін до Закону України «Про акціонерні товариства», та оскільки до діючого складу Ревізійної комісії, що обраний загальними зборами акціонерів 17 квітня 2014 року, входить юридична особа, прийняти на Загальних зборах акціонерів рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії

Товариства:

1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Екоферма Досвід»
2. Скнар Олександра Петровича
3. Зикової Лариси Олександрівни

Голосування проводилось бюлетенем № 11

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (протокол про підсумки голосування № 11)

Голосували: «ЗА» **1 456 107** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«ПРОТИ» **0** голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«УТРИМАЛИСЬ» **0** голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«НЕ ВРАХОВАНО» **0** голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

У зв'язку з набуттям чинності з 01 травня 2016 року змін до Закону України «Про акціонерні товариства», та оскільки до діючого складу Ревізійної комісії, що обраний загальними зборами акціонерів 17 квітня 2014 року, входить юридична особа, прийняти на Загальних зборах акціонерів рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії

Товариства:

1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Екоферма Досвід»
2. Скнар Олександра Петровича
3. Зикової Лариси Олександрівни

Дванадцять питань порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

Голова Загальних зборів оголосив перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства:

1. Скнар Олександр Петрович;
2. Пліш Олена Миколаївна;
3. Зикова Лариса Олександрівна

Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування №12

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (протокол про підсумки голосування № 12)

Підсумки голосування

Акціонери (їх представники) розподілили свої голоси за наступних кандидатів:	Кількість голосів акціонерів (їх представників)
Скнар Олександр Петрович;	1 456 107
Пліш Олена Миколаївна	1 456 107
Зикова Лариса Олександрівна	1 456 107

«НЕ ВРАХОВАНО» **0** голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:

1. Скнар Олександр Петрович;
2. Пліш Олена Миколаївна;
3. Зикова Лариса Олександрівна

Тринадцяте питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства»

Голова Загальних зборів оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

Проект рішення поставленого на голосування:

Затвердити умови договорів, що будуть укладатися з членами Ревізійної комісії Товариства, а саме: з членами Ревізійної комісії укладаються цивільно-правові договори на надання послуг в яких зазначаються права та обов'язки сторін, ці договори є безоплатними (додаток №7). Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 13

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (протокол про підсумки голосування № 13)

Голосували:

«ЗА»	1 456 107 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«НЕ ВРАХОВАНО»	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити умови договорів, що будуть укладатися з членами Ревізійної комісії Товариства, а саме: з членами Ревізійної комісії укладаються цивільно-правові договори на надання послуг в яких зазначаються права та обов'язки сторін, ці договори є безоплатними (додаток №7). Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

Чотирнадцяте питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів.»

Слухали: Голову Загальних зборів, який запропонував, прийняти рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії та оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

Проект рішення поставленого на голосування:

Прийняти рішення про припинення повноважень Голови лічильної комісії Бігдан Наталії Вікторівни, членів лічильної комісії: Помуран Наталії Миколаївни, Курінної Наталії Анатоліївни.

Голосування проводилось бюлетенем № 14

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 14)

Голосували:

«ЗА»	1 456 107 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
------	--

«ПРОТИ» 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«НЕ ВРАХОВАНО» 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Прийняти рішення про припинення повноважень Голови лічильної комісії Бігдан Наталії Вікторівни, членів лічильної комісії: Помуран Наталії Миколаївни, Курінної Наталії Анатоліївни.

Голова Загальних зборів оголосив, що зв'язку з тим, що порядок денний вичерпано, Загальні збори вважати закритими.

Голова Загальних зборів



/ Купчик Павло Романович /

Секретар Загальних зборів



/ Перекупка Віталій Валентинович /

Голова Правління



/ Бігдан Микола Андрійович /

Пропиновано, пронумеровано 10 (десять)
архивні (в) та скріплено печаткою
Голова Загальних зборів акціонерів



Кіровоградська вулиця, 10
[Signature]