

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! Керуючись частиною 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», цим повідомленням доводимо до Вашого відома підсумки голосування акціонерів за питаннями порядку денного на річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОВОЧЕВЕ" (далі – Товариство), які відбулися "26" квітня 2019 р. об 11.00 за адресою: 67810, Україна, Одеська область, Овідіопольський район, с. Петродолинське, вул. Виноградна, будинок 71, в адміністративній будівлі, кімната 1.

Голосування з питання №1 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Отт Катерина Олександрівна – голова комісії, Осіченко Людмила Іванівна, Явдошук Антоніна Павлівна – члени комісії, припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.

Підсумки голосування: "ЗА" – 431641 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Отт Катерина Олександрівна – голова комісії, Осіченко Людмила Іванівна, Явдошук Антоніна Павлівна – члени комісії, припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими

Голосування з питання №2 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Підсумки голосування: "ЗА" – 431641 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Голосування з питання №3 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 р. і основні напрями діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік і основні напрями діяльності у 2019 році, визнати роботу Правління у 2018 році задовільною.

Підсумки голосування: "ЗА" – 431641 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік і основні напрями діяльності у 2019 році, визнати роботу Правління у 2018 році задовільною.

Голосування з питання №4 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2018 р., затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства та висновки Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2018 рік, визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2018 році задовільною.

Підсумки голосування: "ЗА" – 431641 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства та висновки Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2018 рік, визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2018 році задовільною.

Голосування з питання №5 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною.

Підсумки голосування: "ЗА" – 431641 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною.

Голосування з питання №6 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2018 р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2018 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) Товариства за 2018 рік; затвердити порядок погашення збитків Товариства – за рахунок прибутків майбутніх періодів, дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування: "ЗА" – 431641 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) Товариства за 2018 рік; затвердити порядок погашення збитків Товариства – за рахунок прибутків майбутніх періодів, дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.

Голосування з питання №7 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства), обраної Загальними зборами Товариства «28» квітня 2018 р.
2. Кількісний склад Наглядової ради Товариства залишити без змін – 3 (три) особи.
3. Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Статуту Товариства шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення НКЦПФР №402 від 01.06.2017 р.
4. Обрані члени Наглядової ради Товариства набувають повноважень відповідно до діючого законодавства.

Підсумки голосування: "ЗА" – 431641 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства), обраної Загальними зборами Товариства «28» квітня 2018 р.
2. Кількісний склад Наглядової ради Товариства залишити без змін – 3 (три) особи.
3. Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Статуту Товариства шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення НКЦПФР №402 від 01.06.2017 р.
4. Обрані члени Наглядової ради Товариства набувають повноважень відповідно до діючого законодавства.

Голосування з питання №8 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Кількісний склад Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, складає 3 (три) особи. Із запропонованих кандидатів лише 3 (три) особи мають бути обрані членами Наглядової ради.

Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів (табл.1)

№ п.п	П.І.Б.
1	Волков Валерій Степанович, акціонер
2	Рейтаров Борис Миколайович, акціонер
3	Хрїстова Олена Іванівна, акціонер
4	Кокоришкіна Надія Олексіївна, представник акціонера

Підсумки голосування:

Волков Валерій Степанович	«ЗА»	431641	голосів
Рейтаров Борис Миколайович	«ЗА»	0	голосів
Хрїстова Олена Іванівна	«ЗА»	431641	голосів
Кокоришкіна Надія Олексіївна	«ЗА»	431641	голосів

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати членами Наглядової ради Товариства – Волкова Валерія Степановича, Кокоришкіну Надію Олексіївну, Хрїстову Олену Іванівну.

Голосування з питання №9 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства від імені Загальних Зборів – Хрїстова Дениса Семеновича (ІПН 3087612275).

Підсумки голосування: "ЗА" – 431641 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства від імені Загальних Зборів – Хрїстова Дениса Семеновича (ІПН 3087612275).

Голосування з питання №10 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства (голови та членів Ревізійної комісії Товариства), обраної Загальними зборами Товариства 30.04.2017р.
2. Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства залишити без змін – 2 (дві) особи.
3. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства провести згідно норм Статут Товариства шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства, згідно Рішення НКЦПФР №402 від 01.06.2017 р.
4. Обрані члени Ревізійної комісії Товариства набувають повноважень відповідно до діючого законодавства.

Підсумки голосування: "ЗА" – 431641 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

1. Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства (голови та членів Ревізійної комісії Товариства), обраної Загальними зборами Товариства 30.04.2017р.
2. Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства залишити без змін – 2 (дві) особи.
3. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства провести згідно норм Статут Товариства шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства, згідно Рішення НКЦПФР №402 від 01.06.2017 р.
4. Обрані члени Ревізійної комісії Товариства набувають повноважень відповідно до діючого законодавства.

Голосування з питання №11 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Кількісний склад Ревізійної комісії, згідно Статуту Товариства, складає 2 (дві) особи. Із запропонованих кандидатів лише 2 (дві) особи мають бути обрані членами Ревізійної комісії.

Обрати членів Ревізійної комісії Товариства в кількості 2 (дві) особи з переліку кандидатів (табл.1)

Табл.1

№ п.п	П.І.Б.
1	Гайдаржи Надія Дмитрівна
2	Рейтаров Борис Миколайович
3	Кокоришкіна Надія Олексіївна

Підсумки голосування:

Гайдаржи Надія Дмитрівна	«ЗА»	431641 голосів
Рейтаров Борис Миколайович	«ЗА»	431641 голосів
Кокоришкіна Надія Олексіївна	«ЗА»	0 голосів

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства Гайдаржи Надію Дмитрівну, Рейтарова Бориса Миколайовича.

Голосування з питання №12 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства від імені Загальних Зборів – Хрістова Дениса Семеновича (ІПН 3087612275).

Підсумки голосування: "ЗА" – 431641 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства від імені Загальних Зборів – Хрістова Дениса Семеновича (ІПН 3087612275).