

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 – 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 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 – Хрїстова Дениса Семеновича (ІПН 3087612275).

Голосування з питання №13 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення:

1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої офіційно оприлюдненої річної фінансової звітності Товариства, при цьому сукупна вартість по кожній групі нижчевказаних правочинів, не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної офіційно оприлюдненої фінансової звітності, а саме: - правочини, які будуть пов'язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом; - правочини щодо надання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо отримання кредитів; - правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо надання застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб.

2. Надати повноваження Голові Правління або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

3. Дозволити Наглядовій раді надавати повноваження Голові Правління або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, у разі необхідності, самостійно приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, а також здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, без необхідності отримання попереднього дозволу Наглядової ради.

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої офіційно оприлюдненої річної фінансової звітності Товариства, при цьому сукупна вартість по кожній групі нижчевказаних правочинів, не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної офіційно оприлюдненої фінансової звітності, а саме: - правочини, які будуть пов'язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом; - правочини щодо надання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо отримання кредитів; - правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо надання застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб.

2. Надати повноваження Голові Правління або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

3. Дозволити Наглядовій раді надавати повноваження Голові Правління або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, у разі необхідності, самостійно приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, а також здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, без необхідності отримання попереднього дозволу Наглядової ради.