

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ»**

13 квітня 2016 року

село Рецьківщина

Дата та час проведення загальних зборів: 13.04.2016 р.; 11:00 год.

Місце проведення загальних зборів: Драбівський район, с. Рецьківщина, вул. Леніна, приміщення будинку культури зал №1.

Порядок голосування: голосування бюлетенями. Голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Підрахунок голосів здійснювали:

- при голосуванні з першого питання реєстраційна комісія у складі: голови – Голінько Марини Іванівни, члена -Василенко Валентини Володимирівни;

- при голосуванні з другого по дев'яте питання лічильна комісія у складі: голови лічильної комісії – Голінько Марини Іванівни, членів лічильної комісії - Василенко Валентини Володимирівни, Зеленської Наталії Іллівни.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання секретаря Загальних зборів та затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Затвердження річного звіту товариства.
4. Розподіл прибутку (покриття збитків) товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу.
6. Внесення змін до статуту. Затвердження статуту товариства в новій редакції
7. Припинення повноважень члена Наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
9. Попереднє схвалення значних правочинів.

**Перше питання порядку денного:** «Про обрання лічильної комісії Загальних зборів».

**Голосували:** «за» - 3 468 810 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у складі: голови лічильної комісії – Голінько Марини Іванівни, членів лічильної комісії – Василенко Валентини Володимирівни, Зеленської Наталії Іванівни.

**Друге питання порядку денного:** «Про обрання секретаря Загальних зборів та затвердження регламенту Загальних зборів».

**Голосували:** «за» - 3 468 810 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Попудіна Олександра Сергійовича.

**Третє питання порядку денного:** «Про затвердження річного звіту товариства».

**Голосували:** «за» - 3 468 810 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

**Четверте питання порядку денного:** «Про розподіл прибутку (покриття збитків) товариства».

**Голосували:** «за» - 3 468 810 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** прибуток, отриманий за результатами діяльності в 2015 році, у розмірі 50 209 тис.грн., направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

**П'яте питання порядку денного:** «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу».

**Голосували:** «за» - 3 468 810 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:**

1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2015 році.

2. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.

**Шосте питання порядку денного:** «Внесення змін до статуту. Затвердження статуту товариства в новій редакції.»

**Голосували:** «за» - 3 468 810 голосів, що становить 98,8609 відсотка голосів акціонерів від загальної їх кількості;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів від загальної їх кількості;  
«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів від загальної їх кількості.  
Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Вирішили:**

1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Публічного акціонерного товариства «Черкаський» затвердити у новій редакції.
2. Уповноважити голову річних загальних зборів Товариства Свирид Надію Миколаївну підписати статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити директору здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.

**Сьоме питання порядку денного:** Припинення повноважень члена Наглядової ради.

**Голосували:** «за» - 3 468 810 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** відкликати (припинити повноваження) з 30 квітня 2016 року члена Наглядової ради Товариства – Сільськогосподарське товариства з обмеженою відповідальністю «Пальміра».

**Восьме питання порядку денного:** Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

**П.1. Голосували:**

«за» - 3 468 810 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**П. 2. Голосували за кандидатуру Хуторянського Сергія Олександровича – представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-Агро Капітал» шляхом кумулятивного голосування (п.2 рішення):**

«за» - 6 937 620 голосів, що становить 100 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято більшістю голосів.

**Голосували за кандидатуру Свирид Надії Миколаївни шляхом кумулятивного голосування (п.2 рішення):**

«за» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення не прийнято.

**Вирішили:**

1. (а) затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради (згідно з запропонованим проектом);

(б) встановити, що член Наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі;

(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради.

2. Обрати з 1 травня 2016 року членом Наглядової ради Товариства Хуторянського Сергія Олександровича – представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-Агро Капітал».

**Дев'яте питання порядку денного:** «Попереднє схвалення значних правочинів».

**Голосували:** «за» - 3 468 810 голосів, що становить 98,8609 відсотка голосів акціонерів від загальної їх кількості;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів від загальної їх кількості;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Вирішили:** схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк по 13 квітня 2017 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю, що становить суму в українських гривнях еквівалентну 5 (п'ять) млрд. доларів США, наступного характеру: купівля – продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

Голова реєстраційної / лічильної комісії  
ПАТ «Черкаський»

М.І. Голінько

Член реєстраційної / лічильної комісії

В.В. Василенко

Член лічильної комісії

Н.І. Зеленська