**ПРОТОКОЛ № 1**

**ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВОЛОВОДІВКА”.**  
с. Воловодівка, Немирівський район, Вінницька область “29” квітня 2020 р..

**Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “Воловодівка”**

**(надалі також - Товариство):** 29.04.2020р..

**Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів:** Вінницька область,

Немирівський район, с. Воловодівка, вул. Урожайна, 1,

в приміщенні адміністративного будинку, хол першого поверху.

**Час початку реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів:** 09 год. 00 хв..

**Час закінчення реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів:** 09 год. 45 хв..

**Час відкриття чергових загальних зборів акціонерів:** 10 год. 00 хв..

**Час закриття чергових загальних зборів акціонерів:** 11 год. 00 хв..

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у  
чергових загальних зборах акціонерів:** 23.04.2020р..

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів:** 97.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:** 1 175 181 (Один мільйон сто сімдесят п’ять тисяч сто вісімдесят один) голосів, що становить 98,45 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Головою чергових загальних зборів акціонерів обрано - **Вайн Дмитра Васильовича.**

Секретарем чергових загальних зборів акціонерів обрано - **Мельника Юрія Миколайовича**.

Лічильну комісію на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ “Воловодівка” обрано в наступному складі: голова лічильної комісії **Мельник Юрій Миколайович**, член лічильної комісії **Бельдій Владислав Анатолійович.**

Голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ “Воловодівка” з усіх питань порядку денного відбувалось з використанням бюлетенів.

До відома присутніх доведено, що підготовка до проведення чергових загальних зборів акціонерів проведена відповідно до вимог чинного законодавства, всі акціонери про проведення чергових загальних зборів акціонерів були попереджені персонально шляхом надсилання листів - поштою простим листом, згідно переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведеннячергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “Воловодівка” складеного на дату станом на **15.03.2020р..** Повідомлення надіслані **20.03.2020 р..**

Інформація про проведення чергових загальних зборів розміщена в загальнодоступній інформаційний базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку **21.03.2020 р.** та **21.03.2020 р.** розміщена на власному веб-сайті в мережі Інтернет на сторінці - http:volovodivka.pat.ua.

У визначений законом термін до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів пропозиції, щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного, не надходили, тому чергові загальні збори акціонерів проводяться за проектом порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, який було визначено та затверджено протоколом Наглядової ради ПрАТ “Воловодівка” від 05.03.2020 року,а саме:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів. УповноваженняГолови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів підписати протокол чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “Воловодівка”.
3. Прийняття рішення з питань проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів акціонерів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.
5. Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2017 р., 2018р., 2019 р.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту Наглядної ради за 2017р., 2018р., 2019 р.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Розгляд звіту Ревізора за 2017р., 2018р., 2019р.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р., 2018р., 2019 р..
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з головою та членами Наглядової ради.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора. Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов договору з Ревізором. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договору з Ревізором.
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.
15. Затвердження положень про загальні збори акціонерів ПрАТ “Воловодівка”, наглядову раду ПрАТ “Воловодівка”, директора ПрАТ “Воловодівка”, ревізора ПрАТ “Воловодівка”.
16. Затвердження кодексу корпоративного управління Товариства.
17. Приведення статуту Товариства у відповідність до положень Закону України «Про акціонерні товариства». Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення статуту Товариства у відповідність до положень Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження та підписання статуту Товариства в новій редакції. Затвердження уповноваженої особи на підписання статуту Товариства.
18. Про здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін щодо установчих документів юридичної особи. Уповноваження директора Товариства з правом передоручення повноважень здійснити вказані дії.

**З 1-го питання порядку денного –** “Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.” запропоновано обрати наступний склад членів лічильної комісії: голова лічильної комісії **Мельник Юрій Миколайович**, член лічильної комісії **Бельдій Владислав Анатолійович.** Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закриття чергових загальних зборів акціонерів.

**На голосування** виноситься проект рішення з 1-го питання порядку денного - “Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.”

**Підсумок голосування:**

“За” – 1 175 181 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте.**

Обрати наступний склад членів лічильної комісії: голова лічильної комісії **Мельник Юрій Миколайович**, член лічильної комісії **Бельдій Владислав Анатолійович.** Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закриття чергових загальних зборів акціонерів.

**З 2-го питання порядку денного** – “Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів. УповноваженняГолови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів підписати протокол чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “Воловодівка” ” запропоновано обрати головою чергових загальних зборів акціонерів **Вайн Дмитра Васильовича,** секретарем чергових загальних зборів акціонерів **Мельника Юрія Миколайовича.**

Також було запропоновано уповноважитиГолову та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів підписати протокол чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “Воловодівка”.

**На голосування** виноситься проект рішення з 2-го питання порядку денного - “Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів. УповноваженняГолови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів підписати протокол чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “Воловодівка” ”.

**Підсумок голосування:**

“За” – 1 175 181 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте.**

Обрати головою чергових загальних зборів акціонерів **Вайн Дмитра Васильовича,** обрати секретарем чергових загальних зборів акціонерів **Мельника Юрія Миколайовича.**

УповноважитиГолову та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів підписати протокол чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “Воловодівка”.

**З 3-го питання порядку денного** - “Прийняття рішення з питань проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів акціонерів.” запропоновано затвердити наступний регламент роботи чергових загальних зборів акціонерів:

Виступи з питань порядку денного до 20 хвилин; запитання, виступи з місць - до 5 хвилин. Питання порядку денного розглядаються без перерви. Голосування на зборах з усіх питань порядку денного відбувається з використанням бюлетенів, крім другого підпитання питання 12 порядку денного “Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства” та другого підпитання питання 13 порядку денного “Обрання Ревізора Товариства”, яке проводиться кумулятивним голосуванням з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, форма і текст бюлетенів затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на чергові загальні збори акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування.

З другого підпитання питання 12 порядку денного “Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства” та другого підпитання питання 13 порядку денного “Обрання Ревізора Товариства”, проводиться кумулятивне голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються.

**На голосування** виноситься проект рішення з 3-го питання порядку денного - “Прийняття рішення з питань проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів акціонерів.”

**Підсумок голосування:**

“За” – 1 175 181 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте.**

Затвердити наступний регламент роботи чергових загальних зборів акціонерів: Виступи з питань порядку денного до 20 хвилин; запитання, виступи з місць - до 5 хвилин. Питання порядку денного розглядаються без перерви. Голосування на зборах з усіх питань порядку денного відбувається з використанням бюлетенів, крім другого підпитання питання 12 порядку денного “Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства” та другого підпитання питання 13 порядку денного “Обрання Ревізора Товариства”, яке проводиться кумулятивним голосуванням з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, форма і текст бюлетенів затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на чергові загальні збори акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування.

З другого підпитання питання 12 порядку денного “Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства” та другого підпитання питання 13 порядку денного “Обрання Ревізора Товариства”, проводиться кумулятивне голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються.

**З 4-го питання порядку денного** – “Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.” запропоновано затвердити, що бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки Товариства засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.

**На голосування** виноситься проект рішення з 4-го питання порядку денного - “Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.”.

**Підсумок голосування:**

“За” – 1 175 181 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте.**

Затвердити, що бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки Товариства засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.

**З 5-го питання порядку денного** – “ Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2017 р., 2018р., 2019 р.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.” виступив Директор Товариства Вайн Євген Дмитрович з доповіддю про підсумки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 р., 2018р., 2019 р..

Доповідач поінформував присутніх про роботу Товариства за 2017 р., 2018р., 2019 р., звернув увагу на позитивні та негативні тенденції у роботі Товариства та окреслив завдання, які стоять перед Товариством. Доповідач поінформував, що Товариство за 2017 р. понесло збитки, у 2018р. та 2019 р. отримало прибуток.

Запитань та зауважень від акціонерів не надходило.

Запропоновано затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2017 р., 2018р., 2019 р..

**На голосування** виноситься проект рішення з 5-го питання порядку денного - “ Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2017 р., 2018р., 2019 р.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.”.

**Підсумок голосування:**

“За” – 1 175 181 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте.**

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2017 р. 2018 р., 2019 р..

**З 6-го питання порядку денного** - “Розгляд звіту Наглядної ради за 2017р., 2018р., 2019 р.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.” виступив голова Наглядової ради Вайн Дмитро Васильович з доповіддю про роботу, яка проведена Наглядовою радою у 2017р., 2018р., 2019 р. та схвалена робота Директора Товариства за звітні періоди.

Запитань та зауважень від акціонерів не надходило.

Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради за2017р., 2018р., 2019 р..

**На голосування** виноситься проект рішення з 6-го питання порядку денного -“Розгляд звіту Наглядної ради за 2017р., 2018р., 2019 р.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.”.

**Підсумок голосування:**

“За” – 1 175 181 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте.**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 р., 2018 р., 2019 р..

**З 7-го питання порядку денного** – “Розгляд звіту Ревізора за 2017р., 2018р., 2019р.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.” виступив Ревізор Товариства Теленчак Наталія Миколаївна. Доповідач зауважив, що за результатами перевірок, які проведені Ревізійної комісією за 2017р., 2018р., 2019р. не виявлено порушень при здійсненні фінансово-господарської діяльності органами Товариства, а також не виявлено порушень порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.В своєму висновку Ревізійна комісія підтверджує, що фінансова звітність Товариства відображена достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства за 2017р., 2018р., 2019р. та його фінансові результати відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Запропоновано затвердити звіт та висновки Ревізора за 2017р., 2018р., 2019р..

**На голосування** виноситься проект рішення з 7-го питання порядку денного - “Розгляд звіту Ревізора за 2017р., 2018р., 2019р.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.”

**Підсумок голосування:**

“За” – 1 175 181 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте.**

Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2017 р., 2018 р., 2019 р..

**З 8-го питання порядку денного –** “Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р., 2018р., 2019 р..” виступила головний бухгалтер Товариства. Присутнім зачитані дані балансу та фінансових звітів. Запитань та зауважень від акціонерів не надходило.

Запропоновано затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017р., 2018р., 2019 р..

**На голосування** виноситься проект рішення з 8-го питання порядку денного - “Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р., 2018р., 2019 р..”

**Підсумок голосування:**

“За” – 1 175 181 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте.**

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за2017 р., 2018 р., 2019 р..

**З 9-го питання порядку денного** – “ Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.” виступила головний бухгалтер Товариства, яка повідомила, що Товариство за 2017 р. понесло збитки.

Запропоновано затвердити збитки Товариства за 2017 р..

**На голосування** виноситься проект рішення з 9-го питання порядку денного - “Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.”.

**Підсумок голосування:**

“За” – 1 175 181 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте.**

Затвердити збитки Товариства за 2017 рік.

**З 10-го питання порядку денного** -“Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.” виступила головний бухгалтер Товариства, яка повідомила, що Товариство за 2018 рік отримано прибуток у сумі 1 973 700, 00 (Один мільйон дев’ятсот сімдесят три тисяч сімсот) гривень 00 копійок.

Прибуток планується розподілити наступним чином 1 973 700, 00 (Один мільйон дев’ятсот сімдесят три тисяч сімсот) гривень 00 копійок пропонується направити на модернізацію та поліпшення матеріально-технічної бази Товариства.

**На голосування** виноситься проект рішення з 10-го питання порядку денного - “Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.”.

**Підсумок голосування:**

“За” – 1 175 181 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте.**

Розподілити прибутки Товариства за 2018 рік наступним чином – 1 973 700, 00 (Один мільйон дев’ятсот сімдесят три тисяч сімсот) гривень 00 копійок направити на модернізацію та поліпшення матеріально-технічної бази Товариства.

**З 11-го питання порядку денного** – “Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.” виступила головний бухгалтер Товариства, яка повідомила, що Товариство за 2019 рік отримано прибуток у сумі 150 600,00 (Сто п’ятдесят тисяч шістсот) гривень 00 копійок.

Прибуток планується розподілити наступним чином 150 600,00 (Сто п’ятдесят тисяч шістсот) гривень 00 копійок пропонується направити на модернізацію та поліпшення матеріально-технічної бази Товариства.

**На голосування** виноситься проект рішення з 11-го питання порядку денного – “Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.”.

**Підсумок голосування:**

“За” – 1 175 181 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте.**

Розподілити прибутки Товариства за 2019 рік наступним чином – 150 600,00 (Сто п’ятдесят тисяч шістсот) гривень 00 копійок направити на модернізацію та поліпшення матеріально-технічної бази Товариства.

**З 12-го питання порядку денного** – “Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з головою та членами Наглядової ради.” :

***По першому підпитанню питання 12-го питання порядку денного,*** виступив Мельник Ю.М. про необхідність припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме –

Голова Наглядової ради Товариства Вайн Дмитро Васильович, члени Наглядової ради Товариства - Мельников Веніамін Дмитрович, Чернецька Галина Григорівна.

Запропоновано припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумок голосування:**

“За” – 1 175 181 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте.**

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі - голова Наглядової ради Товариства Вайн Дмитро Васильович, члени Наглядової ради Товариства - Мельников Веніамін Дмитрович, Чернецька Галина Григорівна.

***По другому підпитанню питання 12-го питання порядку денного,*** відповідно до наданих пропозицій запропоновано обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО “ВОЛОВОДІВКА” у наступному складі -

Голова Наглядової ради**Вайн Дмитро Васильович,**

член Наглядової ради **Мельников Веніамін Дмитрович,**

член Наглядової ради **Кузьменко Алла Анатоліївна,** яка є представником акціонера, а саме

СФГ "РОМАШКА" ідентифікаційний код якого 23063300.

**Підсумок голосування:**

* КАНДИДАТУРА **Вайн Дмитра Васильовича**

“За” **-** 1 175 181 голосів (100 % голосів від присутніх на зборах),

* КАНДИДАТУРА **Мельников Веніаміна Дмитровича**

“За” **-** 1 175 181 голосів (100 % голосів від присутніх на зборах),

* КАНДИДАТУРА **Кузьменко Алли Анатоліївни**

“За” **-** 1 175 181 голосів (100 % голосів від присутніх на зборах).

Визнано недійсними бюлетені для кумулятивного голосування на 0 голосів (0, 0 % голосів від присутніх на зборах).

**Рішення прийняте.**

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО “ВОЛОВОДІВКА” обрана у наступному складі –

Голова Наглядової ради**Вайн Дмитро Васильович,**

член Наглядової ради **Мельников Веніамін Дмитрович,**

член Наглядової ради **Кузьменко Алла Анатоліївна,** яка є представником акціонера, а саме

СФГ "РОМАШКА" ідентифікаційний код якого 23063300.

***По третьому підпитанню питання 12-го питання порядку денного,*** до відома акціонерів доведені умови договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО “ВОЛОВОДІВКА” в яких визначено розмір винагороди голови та членів Наглядової ради.

Запропоновано затвердити умови договорів з головою Наглядової ради та її членами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО “ВОЛОВОДІВКА”, в яких визначено розмір їх винагороди.

**Підсумок голосування:**

“За” – 1 175 181 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте.**

Затвердити умови договорів з головою Наглядової ради та її членами, в яких визначено розмір їх винагороди.

***По четвертому підпитанню питання 12-го питання порядку денного,*** запропоновано уповноважити ДиректораПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВОЛОВОДІВКА”Вайн Євгена Дмитровича на підписання від імені Товариства договорів з головою Наглядової ради та її членами.

**Підсумок голосування:**

“За” – 1 175 181 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте.**

Уповноважити ДиректораПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВОЛОВОДІВКА” Вайн Євгена Дмитровичана підписання від імені Товариства договорів з головою Наглядової ради та її членами.

**З ПИТАННЯ № 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВОЛОВОДІВКА”**

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ.**

**З 13-го питання порядку денного** - “Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора. Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов договору з Ревізором. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договору з Ревізором.”.

***По першому підпитанню питання 13-го питання порядку денного,*** виступив Мельник Ю.М. про необхідність припинити повноваження Ревізора Товариства - Теленчак Наталії Миколаївни.

Запропоновано припинити повноваження Ревізора Товариства - Теленчак Наталії Миколаївни.

**Підсумок голосування:**

“За” – 1 175 181 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте.**

Припинити повноваження Ревізора - Теленчак Наталії Миколаївни.

***По другому підпитанню питання 13-го питання порядку денного,*** відповідно до наданих пропозицій запропоновано обрати РевізоромПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВОЛОВОДІВКА” **Бондаренко Ларису Володимирівну.**

**Підсумок голосування:**

КАНДИДАТУРА **Бондаренко Лариси Володимирівни**

“За” **-** 1 175 181 голосів (100 % голосів від присутніх на зборах).

Визнані недійними бюлетені для кумулятивного голосування на 0 голосів (0,0 % голосів від присутніх на зборах).

**Рішення прийняте.**

Ревізором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВОЛОВОДІВКА” обрана **Бондаренко Лариса Володимирівна.**

***По третьому підпитанню питання 13-го питання порядку денного,*** до відома акціонерів доведені умови договору, який укладатиметься з Ревізором Товариства.

Запропоновано затвердити умови договоруз Ревізором Товариства

**Підсумок голосування:**

“За” – 1 175 181 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте.**

Затвердити умови договору із Ревізором.

***По четвертому підпитанню питання 13-го питання порядку денного,*** запропоновано уповноважити ДиректораПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО “ВОЛОВОДІВКА” Вайн Євгена Дмитровича на підписання від імені Товариства договору з Ревізором.

**Підсумок голосування:**

“За” – 1 175 181 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте.**

Уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО “ВОЛОВОДІВКА” Вайн Євгена Дмитровича на підписання від імені Товариства договору з Ревізором.

**З ПИТАННЯ № 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВОЛОВОДІВКА”**

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ.**

**З 14-го питання порядку денного** - “Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.” запропоновано з метою реалізації господарської діяльності Товариства на 2020 – 2021 рокинадати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого змісту, виду, характеру, в тому числі договорів поруки, які можуть вчинятись Товариством у період з 29.04.2020 року і до 29.04.2021 рік (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме в разі якщо вартість кожного правочину буде перевищувати суму еквівалентну 2 503 225,00 (Два мільйона п’ятсот три тисячі двісті двадцять п’ять) гривень 00 копійок, гранична вартість кожного з них буде становити 30 000 000,00 (Тридцять мільйонів) гривень, при цьому гранична сукупна вартість всіх значних правочинів не має перевищувати 60 000 000 (Шістдесят мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити ДиректораПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВОЛОВОДІВКА” Вайн Євгена Дмитровичана укладання (підписання) значних правочинів.

Також запропоновано уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО “ВОЛОВОДІВКА” Вайн Євгена Дмитровича на укладання (підписання) значних правочинів.

**На голосування** виноситься проект рішення з 14-го питання порядку денного – “Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.”.

**Підсумок голосування:**

“За” – 1 175 181 голосів, що становить 70,28 % голосів акціонерів від їх загальної кількості *( та 1 175 181* *голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів* *та є власниками голосуючих з цього питання акцій.);*

“Проти” - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості *( та 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів* *та є власниками голосуючих з цього питання акцій.);*

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості *( та 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів* *та є власниками голосуючих з цього питання акцій.).*

**Рішення прийняте.**

З метою реалізації господарської діяльності Товариства на 2020 - 2021 роки надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого змісту, виду, характеру, в тому числі договорів поруки, які можуть вчинятись Товариством у період з 29.04.2020 року і до 29.04.2021 рік (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме в разі якщо вартість кожного правочину буде перевищувати суму еквівалентну 2 503 225,00 (Два мільйона п’ятсот три тисячі двісті двадцять п’ять) гривень 00 копійок, гранична вартість кожного з них буде становити 30 000 000,00 (Тридцять мільйонів) гривень, при цьому гранична сукупна вартість всіх значних правочинів не має перевищувати 60 000 000 (Шістдесят мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО “ВОЛОВОДІВКА” Вайн Євгена Дмитровича на укладання (підписання) значних правочинів.

**З 15-го питання порядку денного** – “Затвердження положень про загальні збори акціонерів ПрАТ “Воловодівка”, наглядову раду ПрАТ “Воловодівка”, директора ПрАТ “Воловодівка”, ревізора ПрАТ “Воловодівка”.” запропоновано затвердити внутрішні положення Товариства, а саме про - загальні збори акціонерів ПрАТ “Воловодівка”, наглядову раду ПрАТ “Воловодівка”, директора ПрАТ “Воловодівка”, ревізора ПрАТ “Воловодівка”.

**На голосування** виноситься проект рішення з 15-го питання порядку денного – “Затвердження положень про загальні збори акціонерів ПрАТ “Воловодівка”, наглядову раду ПрАТ “Воловодівка”, директора ПрАТ “Воловодівка”, ревізора ПрАТ “Воловодівка”.”.

**Підсумок голосування:**

“За” – 1 175 181 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте.**

Затвердити положенняпро загальні збори акціонерів ПрАТ “Воловодівка”, наглядову раду ПрАТ “Воловодівка”, директора ПрАТ “Воловодівка”, ревізора ПрАТ “Воловодівка”.

**З 16-го питання порядку денного** – “Затвердження кодексу корпоративного управління Товариства.” запропоновано затвердити кодекс корпоративного управління Товариства.

**На голосування** виноситься проект рішення з 16-го питання порядку денного - “Затвердження кодексу корпоративного управління Товариства.”

**Підсумок голосування:**

“За” – 1 175 181 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте.**

Затвердити кодекс корпоративного управлінняПрАТ “Воловодівка”.

**З 17-го питання порядку денного** - “Приведення статуту Товариства у відповідність до положень Закону України «Про акціонерні товариства». Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення статуту Товариства у відповідність до положень Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження та підписання статуту Товариства в новій редакції. Затвердження уповноваженої особи на підписання статуту Товариства.” запропоновано –

привести статут ПрАТ “Воловодівка” у відповідність до положень Закону України «Про акціонерні товариства»,

внести зміни до статуту ПрАТ “Воловодівка” шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення статуту Товариства у відповідність до положень Закону України «Про акціонерні товариства»,

затвердити та підписати статут ПрАТ “Воловодівка” викладений в новій редакції,

уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВОЛОВОДІВКА” Вайн Євгена Дмитровича підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО “ВОЛОВОДІВКА” у новій редакції.

**На голосування** виноситься проект рішення з 17-го питання порядку денного - “Приведення статуту Товариства у відповідність до положень Закону України «Про акціонерні товариства». Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення статуту Товариства у відповідність до положень Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження та підписання статуту Товариства в новій редакції. Затвердження уповноваженої особи на підписання статуту Товариства.”.

**Підсумок голосування:**

“За” – 1 175 181 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте.**

Привести статут ПрАТ “Воловодівка” у відповідність до положень Закону України «Про акціонерні товариства».

Внести зміни до статуту ПрАТ “Воловодівка” шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердити та підписати статут ПрАТ “Воловодівка” викладений в новій редакції.

Уповноважити директора ПрАТ “Воловодівка” Вайн Євгена Дмитровича підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО “ВОЛОВОДІВКА” у новій редакції.

**З 18-го питання порядку денного** – “Про здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін щодо установчих документів юридичної особи. Уповноваження директора Товариства з правом передоручення повноважень здійснити вказані дії.” запропоновано -

здійснити державнуреєстрацію змін до відомостей про ПрАТ “Воловодівка”, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі щодо змін до установчих документів ПрАТ “Воловодівка”,

уповноважити директораПрАТ “Воловодівка” Вайн Євгена Дмитровича з правом передоручення повноважень, здійснити державнуреєстрацію змін до відомостей про ПрАТ “Воловодівка”, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі щодо змін до установчих документів ПрАТ “Воловодівка”.

**На голосування** виноситься проект рішення з 18-го питання порядку денного - “Про здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін щодо установчих документів юридичної особи. Уповноваження директора Товариства з правом передоручення повноважень здійснити вказані дії.”.

**Підсумок голосування:**

“За” – 1 175 181 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте.**

Здійснити державнуреєстрацію змін до відомостей про ПрАТ “Воловодівка”, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі щодо змін до установчих документів ПрАТ “Воловодівка”.

Уповноважити директораПрАТ “Воловодівка” Вайн Євгена Дмитровича з правом передоручення повноважень, здійснити державнуреєстрацію змін до відомостей про ПрАТ “Воловодівка”, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі щодо змін до установчих документів ПрАТ “Воловодівка”.

**Голова чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВОЛОВОДІВКА” повідомив, що розгляд питань порядку денного вичерпано та оголосив про закриття** **чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВОЛОВОДІВКА”.**

**Зауважень, щодо процедури проведення чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВОЛОВОДІВКА”, не отримано.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Голова чергових загальних**  **зборів акціонерів  ПрАТ “Воловодівка”** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вайн Дмитро Васильович** |
| **Секретар чергових загальних зборів акціонерів**  **ПрАТ “Воловодівка”** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мельник Юрій Миколайович** |
| **Директор**  **ПрАТ “Воловодівка”** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вайн Євген Дмитрович** |