

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ  
по питаннях порядку денного на Загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮЖНИЙ" (далі – Товариство), які відбулися 25 квітня 2019 р. о  
12:30 за адресою: 68262, Одеська область, Саратський район, с. Розівка, вул. Першотравнева, 1 «А»,  
приміщення актового залу №1 Будинку культури.

**Голосування з питання порядку денного №1.**

**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: Голова лічильної комісії – Алайбова Тетяна Василівна, члени комісії – Терзі Тетяна Петрівна; Самокіш Олена Федорівна; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 12645740 (100%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.**

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ, ухвалили:** Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Голова лічильної комісії – Алайбова Тетяна Василівна, члени комісії – Терзі Тетяна Петрівна; Самокіш Олена Федорівна; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

**Голосування з питання порядку денного №2.**

**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, 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" – 12645740 (100 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками 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, 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 порядку денного №3.**

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

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

**Підсумки голосування: "ЗА" – 12645740 (100 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.**

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ, ухвалили:** Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 р., і основні напрями діяльності у 2019 році, визнати роботу виконавчого органу Товариства за 2018 р. задовільною.

**Голосування з питання порядку денного №4.**

**Питання, винесене на голосування:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р., визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 р. задовільною.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 12645740 (100 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.**

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ, ухвалили:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р., визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 р. задовільною.

**Голосування з питання порядку денного №5.**

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

**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2018 року. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2018 р. задовільною.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 12645740 (100 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.**

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ, ухвалили:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2018 року. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2018 р. задовільною.

**Голосування з питання порядку денного №6.**

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

**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 розподілу прибутку Товариства, а саме: направити отриманий прибуток на покращення матеріально-технічної бази Товариства, на впровадження нових технологій, дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 12645740 (100 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками 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 розподілу прибутку Товариства, а саме: направити отриманий прибуток на покращення матеріально-технічної бази Товариства, на впровадження нових технологій, дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.

**Голосування з питання порядку денного №7.**

**Питання, винесене на голосування:** Схвалення значних правочинів.

**Проект рішення:** Схвалити значні правочини, а саме: затвердити Договір поставки № 20/08-18 від 20.08.2018р. та додаткові угоди до нього укладений між Фермерським господарством «Кулевча» (код ЄДРПОУ 37232251) та Товариством на загальну суму 48 200 000,00 грн.; затвердити Договір поставки № 15/08-18 від 15.08.2018р. та додаткові угоди до нього укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Південний регіон» (код ЄДРПОУ 31510479) та Товариством на загальну суму 15 000 000,00 грн..

**Підсумки голосування: "ЗА" – 12645740 (100 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.**

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ, ухвалили:** Схвалити значні правочини, а саме: затвердити Договір поставки № 20/08-18 від 20.08.2018р. та додаткові угоди до нього укладений між Фермерським господарством «Кулевча» (код ЄДРПОУ 37232251) та Товариством на загальну суму 48 200 000,00 грн.; затвердити Договір поставки № 15/08-18 від 15.08.2018р. та додаткові угоди до нього укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Південний регіон» (код ЄДРПОУ 31510479) та Товариством на загальну суму 15 000 000,00 грн.

Директор.