

**ПРОТОКОЛ
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“АГРОБУД-1”**

м. Київ

21 квітня 2017 р.

Місце проведення зборів акціонерів ПАТ “Агробуд-1” (надалі – «Товариство»):

01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корпус «Б», приміщення «конференц-залу».

Дата та час реєстрації акціонерів на Збори: 21 квітня 2017 р. з 10 год.30 хв. до 11 год. 20 хв. за місцем проведення Зборів.

Дата та час проведення Зборів: 21 квітня 2017 року з 11 год. 30 хв. по 12 год. 30хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 годину 17 квітня 2017 року.

Статутний капітал товариства складає 11 162 760,00 гривень, який поділений на 1 116 276 простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,00 гривень кожна. Усі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

На день проведення загальних зборів акціонерів товариство не має викуплених акцій власного випуску.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 199 осіб, з них фізичних осіб - 189, юридичних осіб - резидентів -5, юридичних осіб – нерезидентів -5.

Загальна кількість голосів акціонерів, які виконали вимоги п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» та цінні папери яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні: 287 505 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у зборах: 213 424 голосів.

Кворум загальних зборів: загальні збори мають кворум, так як кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах становить **74,23 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

У Зборах брали участь за запрошенням Наглядової ради Товариства посадові особи органів Товариства: Голова Наглядової ради Ряполов Максим Валерійович, Генеральний директор Кучин Андрій Володимирович, Голова Ревізійної комісії Сорока Сергій Степанович.

СЛУХАЛИ:

На початку зборів за дорученням Наглядової ради Товариства виступила Джулай Наталія Семенівна, яка повідомила, що реєстрацію акціонерів та їх представників здійснювала Реєстраційна комісія, яка була призначена Наглядовою радою Товариства у складі: Голова комісії – Любицька Л.М., члени комісії – Соколовська О.С., Княжанська Ю.В..

Джулай Н. С. оголосила результати реєстрації учасників зборів згідно Протоколу реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Товариства (Додаток №1 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “Агробуд-1” від 21.04.2017 року (далі – Протокол)).

Джулай Н. С. повідомила, що на дату проведення зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 11 162 760,00 гривень, який поділений на 1 116 276 простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,00 гривень кожна.

Викуплених Товариством акцій - 0.

Загальна кількість голосів акціонерів, які **виконали** вимоги п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», та цінні папери яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні складає **287 505 (двісті вісімдесят сім тисяч п’ятсот п’ять):**

Всього для участі у загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися 9 (дев’ять) акціонерів (їх представників), з них 4 (чотири) акціонери (їх представники), які **виконали** вимоги п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», та цінні папери яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у зборах - 213 424 голосів, що складає 74,23 % голосуючих

акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні.

Таким чином, у відповідності до Протоколу реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Товариства Збори мають кворум та є правомочними.

Джулай Наталія Семенівна за доручення Наглядової Ради Товариства оголосила збори відкритими.

Вона також повідомила, що про проведення зборів всі акціонери були повідомлені персонально шляхом розсилки рекомендованих листів за 30 днів до дати проведення зборів. Публікація про проведення зборів акціонерів була здійснена в офіційному друкованому органі НКЦПФР "Відомості НКЦПФР" №54(2559) від 21.03.2017 р. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного було розміщено на сайті Товариства <http://www.agrobud1.com.ua>. Акціонери мали можливість ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, звернувшись до відповідальної особи Генерального директора Кучина Андрія Володимировича за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (з понеділка по п'ятницю).

Протягом установлених законом строків надійшли пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства від акціонера, що володіє більше ніж 5 відсотків акцій Товариства, які було включено до проекту порядку Наглядовою радою Товариства. Акціонери Товариства були повідомлені згідно Статуту Товариства про доповнення до порядку денного, а саме повідомлення про внесення 15 питання порядку денного було опубліковано 11.04.2017 р. в офіційному виданні НКЦПФР "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №69 (2574) від 11.04.2017 р., розміщено на сайті Товариства та у загальнодоступній базі даних НКЦПФР.

Джулай Наталія Семенівна оголосила порядок денний Зборів з урахуванням доповнень:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.
8. Розподіл прибутку та збитків за 2016 р.
9. Про зміну типу Публічного акціонерного товариства "Агробуд-1" з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердження нового найменування Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства та затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.
12. Припинення повноважень та обрання Генерального директора Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору з Генеральним директором Товариства.
13. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з Членами Наглядової ради Товариства.
14. Припинення повноважень та обрання Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з Членами Ревізійної комісії Товариства.
15. Про схвалення Договорів, які були укладені Товариством за період з 2014 по 2016 роки.

Джулай Н. С. повідомила, що у відповідності з п. 1 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», так як Товариство здійснило публічне розміщення акцій, голосування з питань порядку

денного зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, отриманими під час реєстрації для участі у зборах. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

У відповідності зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення з питань 1-8, 11-15 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, рішення з питань 9 та 10 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Обрання Генерального директора Товариства, членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства буде здійснюватися в порядку кумулятивного голосування за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів, які були внесені до бюлетенів, одночасно. Обраними будуть вважатися ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Форма бюлетеня затверджена рішенням Наглядової ради Товариства, бюлетень містить проекти рішень з питань порядку денного.

Джулай Н. С. звернула увагу учасників зборів на те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Джулай Н. С. повідомила акціонерів, що до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, буде надавати тимчасова лічильна комісія, яку сформовано Наглядовою радою Товариства у складі Голова комісії – Любицька Л.М., члени комісії – Соколовська С.О., Княжанська Ю.В..

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

1. По першому питанню порядку денного (Обрання членів Лічильної комісії) виступила Джулай Н.С., яка запропонувала проголосувати за наступний проект рішення по 1му питанню порядку денного:

«Обрати лічильну комісію у кількості 3-ох осіб у наступному складі: Голова комісії – Любицька Л.М.; Член комісії – Соколовська О. С.; Член комісії - Княжанська Ю.В.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 213 424 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на зборах,

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По першому питанню порядку денного вирішили:

Обрати лічильну комісію у кількості 3-ох осіб у наступному складі: Голова комісії – Любицька Л.М.; Член комісії – Соколовська О. С.; Член комісії - Княжанська Ю.В.

2. По другому питанню порядку (Обрання Голови та Секретаря загальних зборів) доповідала Джулай Н.С., яка запропонувала проголосувати за наступний проект рішення по 2му питанню порядку денного:

«Обрати Головою зборів Джулай Наталію Семенівну, секретарем зборів Кучина Андрія Володимировича»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один

голос.

“ЗА” проголосувало 213 424 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По другому питанню порядку денного вирішили:

Обрати Головою зборів Джулай Наталію Семенівну, секретарем зборів Кучина Андрія Володимировича.

3. По третьому питанню порядку денного (**Затвердження порядку проведення загальних зборів**) доповідала Джулай Н. С., яка запропонувала проголосувати за наступний проект рішення:

«Затвердити порядок проведення Загальних зборів акціонерного Товариства, а саме: тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 10 хвилин; всі запитання учасників зборів щодо питань порядку денного та доповідей по питанням порядку денного подаються Голові зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові або найменування учасника зборів – юридичної особи. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом заповнення бюлетеня для голосування по принципу 1 акція – 1 голос. По всім питанням порядку денного, окрім 12, 13, 14 та 9-10 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. По питанням 12,13 та 14 рішення приймаються в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів органу Товариства голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах порівняно з іншими кандидатами. По питанню 9-10 рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 213 424 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По третьому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити порядок проведення Загальних зборів акціонерного Товариства, а саме: тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 10 хвилин; всі запитання учасників зборів щодо питань порядку денного та доповідей по питанням порядку денного подаються Голові зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові або найменування учасника зборів – юридичної особи. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом заповнення бюлетеня для голосування по принципу 1 акція – 1 голос. По всім питанням порядку денного, окрім 12, 13, 14 та 9-10 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. По питанням 12,13 та 14 рішення приймаються в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів органу Товариства голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах порівняно з іншими кандидатами. По питанню 9-10 рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

4. По четвертому питанню порядку денного (Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту) слухали Генерального директора Товариства Кучина Андрія Володимировича, який поінформував присутніх про основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства в 2016 році, зокрема про основні напрямки витрат підприємства, виконання зобов'язань перед постачальниками та бюджетом.

Голова зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення з 4го питання порядку денного:

«Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Визнати роботу Генерального директора Товариства Кучина А.В. у 2016 році задовільною»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 213 424 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Визнати роботу Генерального директора Товариства Кучина А.В. у 2016 році задовільною.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту) слухали доповідь Голови Наглядової ради Товариства Ряполова Максима Валерійовича, який повідомив учасників зборів про діяльність Наглядової Ради Товариства в 2016 році: про кількість засідань, проведених Наглядовою Радою Товариства у 2016 році; про питання, які виносились на розгляд Наглядової Ради у 2016 році; про прийняті Наглядовою Радою Товариства рішення на засіданнях, які проводились у 2016 році.

Голова зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення.

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016 році. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році задовільною.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 213 424 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016 році. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році задовільною.

6. По шостому питанню порядку денного (Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.) слухали доповідь Голови Ревізійної комісії Товариства Сороки Сергія Степановича, який повідомив присутніх про діяльність Ревізійної комісії у 2016 році, у тому числі він поінформував, що Ревізійна комісія не зафіксувала фактів порушення фінансово-господарської діяльності або зловживань повноваженнями, які могли завдати фінансової шкоди підприємству. Також Голова Ревізійної комісії Товариства наголосив, що показники фінансово-господарської діяльності в 2016 році, зазначені у звіті Генерального директора Товариства, відповідають міжнародним стандартам фінансової звітності, бухгалтерській і фінансовій звітності.

Голова зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення.

«Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 р. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2016 році задовільною»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 213 424 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По шостому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 р. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2016 році задовільною

7. По сьомому питанню порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.) доповідала Голова Зборів Джулай Н.С., яка повідомила Збори про те, що до виключної компетенції загальних зборів Товариства згідно Закону України та Статуту Товариства належить затвердження річного звіту Товариства на чергових загальних зборах акціонерів, у зв'язку з чим Голова зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення.

«Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 213 424 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

8. По восьмому питанню порядку денного (Розподіл прибутку та збитків за 2016 р.) слухали Голову зборів, яка повідомила учасників зборів Товариства, що на кінець звітного 2016 року Товариство отримало збиток у розмірі 22044 тис. грн. та запропонувала проголосувати за наступний проект рішення з 8го питання порядку денного:

«Здійснити покриття збитків Товариства за 2016 рік за рахунок прибутків наступних періодів»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 213 424 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

Здійснити покриття збитків Товариства за 2016 рік за рахунок прибутків наступних періодів.

9. По дев'ятому питанню порядку денного (Про зміну типу Публічного акціонерного товариства “Агробуд-1” з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердження нового найменування Товариства) доповідала Голова зборів, яка повідомила учасників зборів, що з 1 січня 2018 року набувають чинності зміни до законодавства, що регулює діяльність публічних акціонерних товариств. Ці зміни попри те, що суттєво покращують правовий статус акціонера, ускладнюють роботу акціонерного товариства, а у випадку публічного акціонерного товариства — роблять діяльність у цій організаційно-правовій формі майже неможливою і доцільною лише в тому випадку, якщо акції цього Товариства перебувають в біржовому реєстрі, і товариство залучає значні суми коштів на фондовій біржі. В ситуації, що склалася, раціонально прийняти рішення про зміну типу товариства з ПАТ на ПрАТ.

Голова зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення.

«Змінити тип ПАТ “Агробуд-1” з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердити нове найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство “Агробуд-1”»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 213 424 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:

Змінити тип ПАТ “Агробуд-1” з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердити нове найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство “Агробуд-1”.

10. По десятому питанню порядку денного (Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства) доповідала Джулай Н. С., яка повідомила Збори про необхідність внесення змін до Статуту у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства та з метою приведення Статуту до норм чинного законодавства. Джулай Н. С. доповіла зборам, що Наглядова рада Товариства підготувала відповідний проект Статуту Товариства, з яким акціонери могли ознайомитися, звернувшись з заявою за місцезнаходженням Товариства, та запропонувала проголосувати за наступний проект рішення.

«Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства та надати йому повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 213 424 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По десятому питанню порядку денного вирішили:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства та надати йому повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

11. По одинадцятому питанню порядку денного (Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства та затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства) доповідала Джулай Н. С., яка повідомила Збори про необхідність внесення змін до внутрішніх документів Товариства у зв'язку зі зміною типу Товариства, Голова зборів ознайомила присутніх з проектами внутрішніх положень Товариства, які підготувала Наглядова рада Товариства для затвердження Зборами та запропонувала проголосувати за наступний проект рішення.

«Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори Товариства.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 213 424 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По одинадцятому питанню порядку денного вирішили:

Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори Товариства.

12. По дванадцятому питанню порядку денного (Припинення повноважень та обрання Генерального директора Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору з Генеральним директором Товариства) доповідала Джулай Н. С., яка повідомила, що у зв'язку зі зміною типу Товариства та внесенням змін до Статуту Товариства необхідно переобрати органи управління Товариства. Джулай Н. С. запропонувала проголосувати за наступний проект рішення

«Припинити повноваження Генерального директора Товариства. Обрати Голову Наглядової Ради особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору з Директором Товариства»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 213 424 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Голова зборів запропонував обрати Генеральним директором Товариства наступного кандидата:

Кучин Андрій Володимирович.

Голова зборів ознайомила учасників Зборів з інформацією про кандидата.

Обрання Генерального директора Товариства здійснювалося в порядку кумулятивного голосування за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування. Голосування проводилося щодо всіх кандидатів, які були внесені до бюлетенів, одночасно.

Підсумки кумулятивного голосування за запропоновані кандидатури:

№	Прізвище ім`я по батькові кандидата	Кількість голосів, отриманих кандидатом
1	Кучин Андрій Володимирович	213 424

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По дванадцятому питанню порядку денного вирішили:

Припинити повноваження Генерального директора Товариства. Обрати Генеральним директором Товариства Кучина Андрія Володимировича. Обрати Голову Наглядової Ради особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору з Директором Товариства.

13. По тринадцятому питанню порядку денного (Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з Членами Наглядової ради Товариства) доповідала Джулай Н. С., яка повідомила, що у зв'язку зі зміною типу Товариства та внесенням змін до Статуту Товариства необхідно переобрати органи управління Товариства. Джулай Н. С. запропонувала проголосувати за наступний проект рішення

«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 213 424 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Голова зборів запропонувала обрати до складу Наглядової ради наступних кандидатів:

Ряполов Максим Валерійович

Гудов Костянтин Володимирович

Тихонов Олег Олександрович

Голова зборів ознайомила учасників Зборів з інформацією про кандидатів.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснювалося в порядку кумулятивного голосування за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування. Голосування проводилося щодо всіх кандидатів, які були внесені до бюлетенів, одночасно.

Підсумки кумулятивного голосування за запропоновані кандидатури:

№	Прізвище ім`я по батькові кандидата	Кількість голосів, отриманих кандидатом
1	Ряполов Максим Валерійович	213 424
2	Гудов Костянтин Володимирович	213 424
3	Тихонов Олег Олександрович	213 424

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По тринадцятому питанню порядку денного вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства. Обрати до складу Наглядової ради: Ряполова Максима Валерійовича, Гудова Костянтина Володимировича, Тихонова Олега Олександровича. Обрати Генерального директора особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного (Припинення повноважень та обрання Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з Членами Ревізійної комісії Товариства) доповідала Джулай Н. С., яка повідомила, що у зв'язку зі зміною типу Товариства та внесенням змін до Статуту Товариства необхідно переобрати органи управління Товариства. Джулай Н. С. запропонувала проголосувати за наступний проект рішення

«Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства. Обрати Генерального директора особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами Ревізійної комісії Товариства»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 213 424 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Голова зборів запропонувала обрати до складу Ревізійної комісії Товариства ради наступних кандидатів:

Сорока Сергій Степанович

Гук Валентина Віталіївна

Голова зборів ознайомила учасників Зборів з інформацією про кандидатів. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснювалося в порядку кумулятивного голосування за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування. Голосування проводилося щодо всіх кандидатів, які були внесені до бюлетенів, одночасно.

Підсумки кумулятивного голосування за запропоновані кандидатури:

№	Прізвище ім`я по батькові кандидата	Кількість голосів, отриманих кандидатом
1	Сорока Сергій Степанович	213 424
2	Гук Валентина Віталіївна	213 424

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По чотирнадцятому питанню порядку денного вирішили:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства. Товариства. Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства: Сороку Сергія Степановича, Гук Валентину Віталіївну. Обрати Генерального директора особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами Ревізійної комісії

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного (Про схвалення Договорів, які були укладені Товариством за період з 2014 по 2016 роки) доповідала Голова зборів, яка запропонувала затвердити договори, які уклалися від імені Товариства протягом 2014 -2016 років та запропонувала проголосувати за наступний проект рішення.

«Схвалити Договори, які були укладені Товариством за період з 2014 по 2016 роки, а саме договори: № 01/01 від 16.01.2014р; № 01/02 від 10.02.2014р; № 01/03 від 20.03.2014р; № 01/04 від 15.04.2014р; № 01/05 від 13.05.2014р; № 01/06 від 13.06.2014р; № 01/07 від 13.08.2014р; № 01/08 від 16.01.2014р; № 01/09 від 17.09.2014р; № 01/10 від 17.10.2014р; № 01/11 від 17.11.2014р; № 01/12 від 03.12.2014р; № 01/13 від 04.12.2014р; № 01/14 від 05.12.2014р; № 01/15 від 17.12.2014р; № 01/16 від 22.01.2015р; № 01/17 від 17.02.2015р; № 01/18 від 18.03.2015р; № 01/19 від 20.04.2015р; № 01/20 від 24.04.2015р; № 01/20. від 19.05.2015р; № 01/21 від 16.06.2015р; № 01/23 від 10.07.2015р; № 01/24 від 19.08.2015р; № 01/25 від 25.08.2015р; № 01/26 від 25.09.2015р; № 01/27 від 28.09.2015р; № 01/28 від 26.10.2015р; № 01/29 від

20.11.2015р; № 01/30 від 16.12.2015р; № 01/31 від 23.12.2015р; № 01/32 від 25.01.2016р; № 01/33 від 25.02.2016р; № 01/34 від 15.03.2016р; № 01/35 від 23.03.2016р; № 01/36 від 07.04.2016р; № 01/37 від 25.04.2016р; № 01/38 від 17.05.2016р; № 01/39 від 15.06.2016р; № 01/40 від 18.07.2016р; № 01/41 від 12.08.2016р; № 01/42 від 21.09.2016р; № 01/43 від 20.10.2016р; № 01/44 від 24.11.2016р; № 01/45 від 23.12.2016 р.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 212 654 голосів (голосуючих акцій), що складає 99,9964% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 770 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0,0036% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

По п'ятнадцятому питанню порядку денного вирішили:

Схвалити Договори, які були укладені Товариством за період з 2014 по 2016 роки, а саме договори: № 01/01 від 16.01.2014р; № 01/02 від 10.02.2014р; № 01/03 від 20.03.2014р; № 01/04 від 15.04.2014р; № 01/05 від 13.05.2014р; № 01/06 від 13.06.2014р; № 01/07 від 13.08.2014р; № 01/08 від 16.01.2014р; № 01/09 від 17.09.2014р; № 01/10 від 17.10.2014р; № 01/11 від 17.11.2014р; № 01/12 від 03.12.2014р; № 01/13 від 04.12.2014р; № 01/14 від 05.12.2014р; № 01/15 від 17.12.2014р; № 01/16 від 22.01.2015р; № 01/17 від 17.02.2015р; № 01/18 від 18.03.2015р; № 01/19 від 20.04.2015р; № 01/20 від 24.04.2015р; № 01/20. від 19.05.2015р; № 01/21 від 16.06.2015р; № 01/23 від 10.07.2015р; № 01/24 від 19.08.2015р; № 01/25 від 25.08.2015р; № 01/26 від 25.09.2015р; № 01/27 від 28.09.2015р; № 01/28 від 26.10.2015р; № 01/29 від 20.11.2015р; № 01/30 від 16.12.2015р; № 01/31 від 23.12.2015р; № 01/32 від 25.01.2016р; № 01/33 від 25.02.2016р; № 01/34 від 15.03.2016р; № 01/35 від 23.03.2016р; № 01/36 від 07.04.2016р; № 01/37 від 25.04.2016р; № 01/38 від 17.05.2016р; № 01/39 від 15.06.2016р; № 01/40 від 18.07.2016р; № 01/41 від 12.08.2016р; № 01/42 від 21.09.2016р; № 01/43 від 20.10.2016р; № 01/44 від 24.11.2016р; № 01/45 від 23.12.2016 р.

Після обговорення всіх питань порядку денного з завершальним словом виступила Голова зборів Джулай Н. С., яка подякувала акціонерам та їх представникам за участь у цих загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні Загальних зборів Товариства. Від акціонерів, їх представників та учасників цих загальних зборів Товариства скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення загальних зборів Товариства не надходило. Порядок денний цих загальних зборів Товариства вичерпано. Чергові Загальні збори Товариства оголошено закритими.

Протокол лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) та Протокол лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування (додаток № 2 та додаток № 3 до Протоколу) додаються.

Збори закінчили свою роботу.

Голова Зборів _____ **Джулай Наталія Семенівна**

Секретар Зборів, _____ **Кучин Андрій Володимирович**
Генеральний директор